

令和7年度正味財産増減計算書
事業別内訳表
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会 計	法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 (芸術文化)	公2 (ノバホール)	公3 (つくばカピオ)	小計				
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益								
基本財産受取利息	1,485,316	0	0	1,485,316	0	990,209	0	2,475,525
② 受取会費								
受取TCFメンバーズ会費	371,500	0	0	371,500	0	0	0	371,500
③ 事業収益								
文化芸術振興事業収益	11,110,290	0	256,000	11,366,290	0	0	0	11,366,290
ノバホール管理運営事業収益	0	16,125,757	0	16,125,757	15,598,144	0	△ 3,652,130	28,071,771
つくばカピオ管理運営事業収益	0	0	12,359,682	12,359,682	23,745,816	0	△ 899,350	35,206,148
市民講座事業収益	0	0	0	0	118,800	0	0	118,800
④ 受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
⑤ 受取負担金								
文化芸術振興事業受取負担金	48,077,921	0	0	48,077,921	0	0	0	48,077,921
⑥ 受託収益								
ノバホール管理運営事業受託収益	0	38,458,214	0	38,458,214	29,887,644	0	0	68,345,858
つくばカピオ管理運営事業受託収益	0	0	57,474,113	57,474,113	70,019,480	0	0	127,493,593
⑦ 受取寄附金								
受取一般寄附金	270,000	0	0	270,000	0	180,000	0	450,000
受取寄附金振替額	819,000	0	0	819,000	0	0	0	819,000
⑧ 雑収益								
雑収益	501,614	82,878	587,983	1,172,475	628,925	275,185	△ 42,298	2,034,287
管理運営事業雑収益	0	0	0	0	2,663,364	0	0	2,663,364
経常収益計	62,635,641	54,666,849	70,677,778	187,980,268	142,662,173	11,445,394	△ 4,593,778	337,494,057
(2) 経常費用								
① 事業費	62,635,641	58,929,615	75,859,299	197,424,555	138,290,868		△ 4,588,688	331,126,735
役員報酬	634,552	0	0	634,552	0		0	634,552
給料手当	18,620,537	10,530,813	10,838,979	39,990,329	21,388,873		0	61,379,202
法定福利費	3,024,688	1,729,753	1,776,429	6,530,870	3,508,463		0	10,039,333
退職給付費用	2,193,373	1,250,898	1,399,007	4,843,278	2,676,510		0	7,519,788
福利厚生費	84,142	41,019	48,488	173,649	90,949		0	264,598
派遣職員人件費	2,043,252	0	0	2,043,252	0		0	2,043,252
臨時雇賃金	3,654,926	4,149,172	5,052,104	12,856,202	9,379,376		0	22,235,578
アルバイト賃金	1,230,690	0	0	1,230,690	0		0	1,230,690
支払報酬	185,625	104,452	83,680	373,757	183,118		0	556,875
旅費交通費	162,320	619	2,173	165,112	3,128		0	168,240
消耗品費	1,263,363	664,281	1,453,427	3,381,071	2,353,313		0	5,734,384
DM発送費	479,772	0	0	479,772	0		0	479,772
通信運搬費	269,936	127,298	113,826	511,060	237,597		0	748,657
印刷製本費	2,289,321	1,671	23,309	2,314,301	9,219		0	2,323,520
使用料	1,961,435	1,356,028	721,878	4,039,341	2,048,446		0	6,087,787
公演会場使用料	4,546,390	0	0	4,546,390	0		△ 4,546,390	0
食糧費	96,314	0	0	96,314	0		0	96,314
手数料	110,250	17,800	78,110	206,160	152,051		△ 25,600	332,611
振込手数料	113,795	65,518	38,654	217,967	98,008		0	315,975
広告宣伝費	235,400	0	0	235,400	0		0	235,400
委託費	16,905,571	15,566,712	28,750,676	61,222,959	46,469,511		△ 16,698	107,675,772
燃料費	26,378	5,195	9,429	41,002	15,523		0	56,525
光熱水料費	0	21,161,788	22,489,953	43,651,741	43,844,820		0	87,496,561
保険料	33,060	484,617	146,179	663,856	554,704		0	1,218,560
修繕料	0	212,925	510,985	723,910	845,740		0	1,569,650
租税公課	1,608,361	1,448,452	2,315,395	5,372,208	4,415,217		0	9,787,425
市民参加型事業費	819,000	0	0	819,000	0		0	819,000
支払利息	12,508	10,604	6,618	29,730	16,302		0	46,032
減価償却費	30,682	0	0	30,682	0		0	30,682

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 (芸術文化)	公2 (ノバホール)	公3 (つくばカピオ)	小計				
② 管理費						13,258,092	△ 5,090	13,253,002
役員報酬						5,710,968	0	5,710,968
給料手当						4,953,915	0	4,953,915
法定福利費						981,856	0	981,856
退職給付費用						694,310	0	694,310
福利厚生費						15,037	0	15,037
支払報酬						219,725	0	219,725
交際費						102,856	0	102,856
旅費交通費						26,370	0	26,370
会議費						32,876	△ 5,090	27,786
消耗品費						27,968	0	27,968
通信運搬費						112,717	0	112,717
印刷製本費						5,940	0	5,940
使用料						154,222	0	154,222
手数料						4,890	0	4,890
振込手数料						0	0	0
委託費						50,875	0	50,875
燃料費						0	0	0
保険料						13,880	0	13,880
負担金						129,700	0	129,700
租税公課						8,975	0	8,975
支払利息						11,012	0	11,012
経常費用計	62,635,641	58,929,615	75,859,299	197,424,555	138,290,868	13,258,092	△ 4,593,778	344,379,737
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 4,262,766	△ 5,181,521	△ 9,444,287	4,371,305	△ 1,812,698	0	△ 6,885,680
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 4,262,766	△ 5,181,521	△ 9,444,287	4,371,305	△ 1,812,698	0	△ 6,885,680
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,029,203	1,000,000	0	3,029,203	△ 3,029,203	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,029,203	△ 3,262,766	△ 5,181,521	△ 6,415,084	1,342,102	△ 1,812,698	0	△ 6,885,680
一般正味財産期首残高	△ 25,259,379	△ 6,533,631	△ 8,433,667	△ 40,226,677	23,979,056	△ 898,426	0	△ 17,146,047
一般正味財産期末残高	△ 23,230,176	△ 9,796,397	△ 13,615,188	△ 46,641,761	25,321,158	△ 2,711,124	0	△ 24,031,727
II 指定正味財産増減の部								
受取寄附金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 819,000	0	0	△ 819,000	0	0	0	△ 819,000
当期指定正味財産増減額	181,000	0	0	181,000	0	0	0	181,000
指定正味財産期首残高	358,629,600	0	0	358,629,600	0	239,040,000	0	597,669,600
指定正味財産期末残高	358,810,600	0	0	358,810,600	0	239,040,000	0	597,850,600
III 正味財産期末残高	335,580,424	△ 9,796,397	△ 13,615,188	312,168,839	25,321,158	236,328,876	0	573,818,873