

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

資料4

科 目		当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	① 特定資産運用益	(225)	(214)	(11)
5	特定資産受取利息	225	214	11
6	② 受取会費	(5, 224, 780)	(5, 195, 000)	29, 780
7	正会員受取会費	4, 619, 780	4, 600, 000	19, 780
8	賛助会員受取会費	605, 000	595, 000	10, 000
9	③ 事業収益	(31, 998, 345)	(6, 961, 229)	(25, 037, 116)
10	広告料収益	4, 970, 000	5, 230, 000	△ 260, 000
11	物品販売等収益	374, 250		374, 250
12	事業収益	0	1, 500, 092	△ 1, 500, 092
13	負担金等収益	1, 252, 392	231, 137	1, 021, 255
14	イベント事業収益	20, 075, 472		20, 075, 472
15	播産館販売収益	2, 398, 733		2, 398, 733
16	播産館委託販売手数料収益	2, 927, 498		2, 927, 498
17	④ 受取補助金等	(479, 004, 153)	(299, 895, 697)	179, 108, 456
18	姫路市補助金	378, 157, 561	222, 295, 413	155, 862, 148
19	姫路商工会議所補助金	2, 000, 000	8, 000, 000	△ 6, 000, 000
20	姫路市受託事業	69, 450, 294	61, 224, 421	8, 225, 873
21	観光庁補助金	29, 396, 298	8, 375, 863	21, 020, 435
22	⑤ 収益事業収益	(185, 123, 176)	(165, 493, 444)	19, 629, 732
23	姫路城売店収益	78, 191, 873	53, 831, 555	24, 360, 318
24	姫路城売店委託販売手数料収益	81, 817, 379	90, 823, 918	△ 9, 006, 539
25	自動販売機手数料収益	23, 081, 984	19, 192, 253	3, 889, 731
26	その他営業収益	2, 031, 940	1, 645, 718	386, 222
27	⑥ 雑収益	(159, 233)	(1, 590, 533)	(△ 1, 431, 300)
28	雑収益	159, 233	1, 590, 533	△ 1, 431, 300
29	経常収益計	701, 509, 912	479, 136, 117	222, 373, 795
30	(2) 経常費用			
31	事業費	656, 966, 004	429, 582, 778	227, 383, 226
32	役員報酬	9, 281, 341	13, 611, 946	△ 4, 330, 605
33	給料手当	106, 131, 737	77, 961, 423	28, 170, 314
34	退職給付費用	2, 091, 405	486, 445	1, 604, 960
35	福利厚生費	36, 628, 470	25, 088, 657	11, 539, 813
36	会議費	1, 203, 413	0	1, 203, 413
37	旅費交通費	14, 167, 840	9, 346, 288	4, 821, 552
38	通信運搬費	8, 868, 206	3, 924, 229	4, 943, 977
39	減価償却費	3, 256, 242	843, 709	2, 412, 533
40	消耗什器備品費	13, 929, 258	8, 463, 307	5, 465, 951
41	物品購入費（仕入）	62, 259, 965	57, 157, 275	5, 102, 690
42	会場使用料	3, 567, 626	6, 558, 725	△ 2, 991, 099
43	支払負担金	2, 736, 596	2, 283, 297	453, 299
44	広告宣伝費	22, 471, 610	12, 335, 005	10, 136, 605
45	修繕費	5, 216, 761	554, 414	4, 662, 347
46	印刷製本費	22, 496, 215	2, 847, 780	19, 648, 435
47	光熱水料費	1, 887, 094	1, 525, 560	361, 534
48	賃借料	7, 688, 275	5, 565, 558	2, 122, 717
49	保険料	393, 478	360, 552	32, 926
50	租税公課	28, 179, 960	11, 227, 900	16, 952, 060
51	支払手数料	6, 511, 025	4, 267, 068	2, 243, 957
52	支払助成金	109, 824, 703	74, 021, 776	35, 802, 927
53	委託費	188, 174, 784	111, 151, 864	77, 022, 920
54	管理費	13, 967, 164	9, 547, 142	4, 420, 022
55	役員報酬	2, 803, 801	845, 772	1, 958, 029
56	給料手当	5, 474, 764	3, 928, 852	1, 545, 912
57	福利厚生費	2, 125, 416	1, 663, 634	461, 782
58	会議費	369, 937	346, 902	23, 035
59	旅費交通費	67, 600	16, 240	51, 360
60	通信運搬費	353, 333	78, 873	274, 460
61	減価償却費	135, 676	148, 893	△ 13, 217
62	消耗什器備品費	162, 250	79, 918	82, 332
63	広告宣伝費	517, 000	401, 500	115, 500
64	修繕費	73, 887	1, 604	72, 283
65	印刷製本費	769, 468	518, 564	250, 904
66	光熱水料費	106, 392	53, 675	52, 717
67	賃借料	321, 795	484, 538	△ 162, 743
68	保険料	30, 072	21, 468	8, 604
69	租税公課	295, 450	207, 850	87, 600
70	支払手数料	12, 189	1, 946	10, 243
71	委託費	314, 134	568, 913	△ 254, 779
72	諸会費	34, 000	178, 000	△ 144, 000
73	経常費用計	670, 933, 168	439, 129, 920	231, 803, 248
74	当期経常増減額	30, 576, 744	40, 006, 197	△ 9, 429, 453
75	2. 経常外増減の部			
76	(1) 経常外収益			
77	経常外収益計	0	0	0
78	(2) 経常外費用	0	0	0
79	経常外費用計	0	0	0
80	当期経常外増減額	0	0	0
81	他会計振替額	0	0	0
82	当期一般正味財産増減額	30, 576, 744	40, 006, 197	△ 9, 429, 453
83	一般正味財産期首残高	108, 942, 613	68, 936, 416	40, 006, 197
84	一般正味財産期末残高	139, 519, 357	108, 942, 613	30, 576, 744
85	II 指定正味財産増減の部			0
86	当期指定正味財産増減額	0	0	0
87	指定正味財産期首残高	0	0	0
88	指定正味財産期末残高	0	0	0
89	III 正味財産期末残高	139, 519, 357	108, 942, 613	30, 576, 744