

貸借対照表（前年度比較）

（令和6（2024）年3月31日現在）

（単位：円）

① 資産の部			
科 目	令和5(2023)年度	令和4(2022)年度	増減額
1. 流動資産			
(1) 現金預貯金	177,388,720	161,782,551	15,606,169
(2) 未収入金	6,001,471	15,511,236	△ 9,509,765
(3) 前払金	1,806,119	96,433	1,709,686
流動資産合計	185,196,310	177,390,220	7,806,090
2. 固定資産			
(1) 基本財産	3,000,000	3,000,000	0
基本財産貯金	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他の固定資産	7,719,210	2,312,155	5,407,055
什器備品	7,719,210	2,312,155	5,407,055
固定資産合計	10,719,210	5,312,155	5,407,055
資産合計	195,915,520	182,702,375	13,213,145
② 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	62,514,157	38,329,212	24,184,945
(2) 前受金	25,543,820	24,481,850	1,061,970
(3) 前受入場料	7,164,000	4,969,600	2,194,400
(4) 仮受金	7,000	0	7,000
(5) 共催預り金	2,437,000	2,088,900	348,100
(6) 受託販売等預り金	4,071,400	2,815,500	1,255,900
(7) 社保預り金	2,149,056	947,974	1,201,082
(8) 雇用保険預り金	0	2,388	△ 2,388
(9) 所得税預り金	176,373	164,626	11,747
(10) 未払法人税等	776,200	11,457,100	△ 10,680,900
(11) 未払消費税等	2,150,200	3,915,500	△ 1,765,300
流動負債合計	106,989,206	89,172,650	17,816,556
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	12,750,480	11,640,160	1,110,320
固定負債合計	12,750,480	11,640,160	1,110,320
負債合計	119,739,686	100,812,810	18,926,876
③ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(1) 市の出捐金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	3,000,000	3,000,000	0
(2) 一般正味財産	73,175,834	78,889,565	△ 5,713,731
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
正味財産合計	76,175,834	81,889,565	△ 5,713,731
負債及び正味財産合計	195,915,520	182,702,375	13,213,145

正味財産増減計算書

令和5(2023)年 4月 1日から令和6(2024)年 3月31日まで

(単位:円)

	令和5(2023)年度	令和4(2022)年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	60	60	0
事業収益	523,972,810	410,772,925	113,199,885
入場料収益	62,035,050	25,537,900	36,497,150
共催手数料収益	2,417,974	485,960	1,932,014
利用料収益	81,897,130	43,539,985	38,357,145
手数料収益	4,598,046	2,558,714	2,039,332
駐車料収益	463,050	0	463,050
活動参加費収益	1,230,500	966,500	264,000
受講参加料収益	2,631,400	1,966,200	665,200
事業受託収益	460,000	596,550	△ 136,550
指定管理受託収益	368,239,660	335,121,116	33,118,544
補助金収益	19,030,000	19,174,023	△ 144,023
国際事業補助金収益	19,030,000	19,174,023	△ 144,023
雑収益	7,806,912	18,895,935	△ 11,089,023
受取利息	3,368	5,271	△ 1,903
雑収益	7,603,544	6,130,664	1,472,880
町田市支援金	200,000	10,200,000	△ 10,000,000
国都支援金等	0	2,560,000	△ 2,560,000
経常収益計	550,809,782	448,842,943	101,966,839
(2) 経常費用			
事業費	541,363,901	394,849,171	146,514,730
役員報酬	2,016,000	2,016,000	0
給料手当	97,047,145	93,295,756	3,751,389
臨時職員賃金	15,585,984	9,483,369	6,102,615
福利厚生費	167,900	147,600	20,300
法定福利費	17,077,682	15,258,554	1,819,128
職員研修費	549,767	433,797	115,970
旅費交通費	235,393	255,944	△ 20,551
通信運搬費	1,757,722	1,522,528	235,194
費用弁償費	191,000	42,000	149,000
消耗什器備品費	0	1,225,400	△ 1,225,400
消耗品費	7,221,803	3,913,403	3,308,400
食糧費	803,222	358,938	444,284
修繕費	5,693,130	2,399,826	3,293,304
広告宣伝費	727,100	88,000	639,100
印刷製本費	2,058,792	1,522,021	536,771
燃料費	69,337	60,338	8,999
手数料	10,887,402	6,893,314	3,994,088
光熱水費	48,939,034	30,750,709	18,188,325
使用料及び賃借料	7,380,845	7,483,115	△ 102,270
保険料	616,704	322,654	294,050
減価償却費	641,255	307,445	333,810
諸謝金	1,610,993	1,446,810	164,183
租税公課	11,465,500	12,324,400	△ 858,900
支払負担金	243,000	186,000	57,000
委託費	306,730,465	200,961,960	105,768,505
(事業委託費)	68,974,691	27,051,493	41,923,198
(施設管理委託費)	237,290,935	173,910,467	63,380,468
(駐車場管理委託)	464,839	0	464,839
退職給付費用	1,502,920	2,119,800	△ 616,880
雑費	143,806	29,490	114,316
(事業雑費)	143,806	23,990	119,816
(前年度返金)	0	5,500	△ 5,500

	令和5(2023)年度	令和4(2022)年度	増 減	
管 理 費	14,382,893	29,268,541	△ 14,885,648	
役員報酬	1,344,000	1,344,000	0	
給料手当	6,496,471	7,622,247	△ 1,125,776	
福利厚生費	220,650	173,580	47,070	
法定福利費	1,180,455	1,338,310	△ 157,855	
旅費交通費	1,406	1,690	△ 284	
通信運搬費	27,424	160,992	△ 133,568	
費用弁償費	190,000	190,000	0	
退職給付費用	506,680	0		
消耗品費	167,481	942,017	△ 774,536	
食糧費	4,932	23,571	△ 18,639	
修繕費	0	33,000	△ 33,000	
広告宣伝費	374,000	379,000	△ 5,000	
印刷製本費	0	303,029	△ 303,029	
手数料	46,887	1,249,947	△ 1,203,060	
光熱水費	0	316,321	△ 316,321	
交際費	120,937	135,073	△ 14,136	
使用料及び賃借料	314,160	8,316,859	△ 8,002,699	
保険料	226,450	235,000	△ 8,550	
租税公課	11,800	11,800	0	
支払負担金	159,000	162,000	△ 3,000	
委託費	2,990,160	6,290,863	△ 3,300,703	
	(法人管理委託費)	2,990,160	3,148,510	△ 158,350
	(事業委託費)	0	3,142,353	△ 3,142,353
雑費	0	39,242	△ 39,242	
	(管理雑費)	0	39,242	△ 39,242
経常費用計	555,746,794	424,117,712	131,629,082	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,937,012	24,725,231	△ 29,662,243	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,937,012	24,725,231	△ 29,662,243	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前一般正味財産増減額	△ 4,937,012	24,725,231	△ 29,662,243	
法人税等	776,719	11,457,907	△ 10,681,188	
当期一般正味財産増減額	△ 5,713,731	13,267,324	△ 18,981,055	
一般正味財産期首残高	78,889,565	65,622,242	13,267,323	
一般正味財産期末残高	73,175,834	78,889,566	△ 5,713,732	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	60	60	0	
一般正味財産への振替額	△ 60	△ 60	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0	
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0	
III 正味財産期末残高	76,175,834	81,889,566	△ 5,713,732	