

令和5年度 公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団事業計画

令和5年度公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団の事業計画は、次に定めるとおりとする。

1. 地域の芸術・文化等の振興を図る事業【公益目的事業①】

自主文化事業の企画・実施や市民の自主的な文化活動の援助等を通じて市民文化の振興を図り、魅力ある市民文化、個性豊かな地域文化の創造に寄与することを目的として、本事業を実施します。

令和5年度は、高槻城公園芸術文化劇場が開館するオープニングイヤーであり、市民や行政・関係機関等と協力して多種多彩な公演事業を展開し、新劇場の魅力を幅広く発信していきます。また、高槻城公園の中に建つ劇場という特徴をいかし、劇場のみならず公園全体での催しを企画するなど賑わいを創出していきます。

(1) 鑑賞事業

施設の規模や機能を効果的に活用し、市民が優れた文化芸術にふれることができる鑑賞機会を提供します。

◇主な事業

- 大阪フィルハーモニー交響楽団 特別演奏会
- 雅楽～千三百年 悠久の舞と調べ～
- 第30回茂山一族デラックス狂言会「唐相撲」
- 尺八の調べ 寄田真見乃、わノ国・千年の音を奏でる
- アンサンブル九条山コンサート～現代音楽ことはじめ～
- 高槻城公園芸術文化劇場×愛知県芸術劇場×Dance Base Yokohama パフォーミングアーツ・セレクション in Osaka
- デュオ・オペラ「ロミオがジュリエット Romeo will Juliet」
- 第26回高槻明月能～能と狂言と京舞の午後～
- OSK 日本歌劇団「高山右近物語」
- 上方落語競演会～南光・千朝・米團治・吉弥～
- トリプルピアノが響き合うクラシックとジャズの特別な午後
- ミュージカル「ジャズ大名」

(2) 普及・育成事業

市民が身近に文化芸術を楽しみ、興味を持つことができる機会を提供するとともに、子どもたちが幼少期から優れた文化芸術にふれる機会を提供します。

◇主な事業

- ベートーヴェン「第九」演奏会
- 高山右近の時代と音楽
- 東京バレエ団〈子どものためのバレエ「ドン・キホーテの夢」〉
- 大阪フィルハーモニー交響楽団 夏休みファミリーコンサート
- 障がいのある人のための和太鼓体験

(3) 交流連携事業

多数の人数が来場する市民参加型事業のほか、地域、商店街等、イベント等と連携した催しを開催し、地域全体の活性化に寄与するとともに、ホールで公演が行われていない時にも賑わいを創出することができるよう、公園利用のイベントとタイアップした事業等を実施します。

◇主な事業

- 第19回、第20回たかつき和太鼓フェスティバル
- 高槻 de 演劇
- 高校吹奏楽部によるブラスの祭典 そよかぜコンサート2023
- Takatsuki Earnest Dancers Vol.14 (高校生ダンス発表会)
- 第29回 ピアノリレーコンサート

(4) 市民の文化活動を推進及び支援する事業

市民や行政と連携した事業の実施により、劇場のみならず公園全体での市民の文化芸術活動を推進及び支援します。

◇主な事業

- Takatsuki Art Challenge (障がいのある人のアート展)
- 高槻市文化祭
- 高槻市美術展覧会
- 高槻市民寄席
- ロビーコンサート、サロンコンサート
- 桐山清澄杯将棋大会、高槻こども王将戦

(5) 文化・芸術関係の情報発信事業

文化・芸術関係の情報収集に努め、イベント等の情報について広報誌やインターネットを通じて情報発信を行います。また、市民からの相談に応じて、アーティストの紹介や企画の提案等を行います。

◇主な事業

- 情報誌の発行
- ホームページ及びSNSによる情報発信

(6) 生涯学習事業

生涯学習に係る機会を提供することにより、市民の生涯にわたる学習活動を推進し、市民の生涯学習活動の振興に資する事業を行います。

◇主な事業

- けやきの森市民大学

(7) 施設の管理・運営事業

高槻市民の文化、芸術、生涯学習活動を推進し、文化及び生涯学習振興の発展を図るため、条例等に基づき、高槻城公園芸術文化劇場（高槻市立芸術文化劇場、高槻城公園）、高槻市立生涯学習センター及びクロスパル高槻（高槻市立総合市民交流センター）の施設の貸与等を行います。

2. 地域のスポーツ活動の振興を図る事業【公益目的事業②】

市民のスポーツ支援活動等を行うことにより、市民が広くスポーツに親しみ、豊かな人間性の涵養と健康で活力に満ちた明るい市民生活の実現に寄与することを目的として本事業を実施します。

高槻市スポーツ推進計画のもと、市民のだれもがスポーツを「する」・「みる」・「ささえる（育てる）」環境の場を提供し、生涯スポーツの振興を図る協力団体として地域のスポーツイベントの実行委員会への協力や高槻市スポーツ団体協議会事務局への支援等を行います。

◇主な事業

- 高槻市スポーツ団体協議会事務局への職員派遣
- 大阪府総合体育大会及び三島地区総合体育大会への支援
- 高槻市民スポーツ祭、高槻クロスカントリー大会、小学生を対象とした合同スポーツ体験教室等各種スポーツイベントへの支援
- 障がい者スポーツ振興懇話会への支援
（高槻市サウンドテーブルテニス市民交流大会、市民ふれあい運動会、ふれあいレクリエーションスポーツの集い）
- 高槻市スポーツ推進委員協議会との共催イベント（わくわく親子リズム、ニュースポーツの集い）

3. 地域の芸術・文化等の振興に資する事業【収益事業等】

市民の芸術・文化等の振興を図り、高槻城公園芸術文化劇場等の利用者への利便の向上を目的として、本事業を実施します。

◇主な事業

- 公益目的以外での施設の貸与
- 行政機関が使用する場所の管理（消費生活センター、パスポートセンター等）
- 高槻文化友の会運営事業
- 広告掲載事業
- 公演チケットの受託販売
- 施設の利用者の利便を図る事業（自動販売機設置、駐車場管理等）

令和5年度 公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団予算

令和5年度公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団収入支出の予算は、次に定めるところによる。

(正味財産増減予算)

第1条 一般正味財産 経常収益の額は、892,599,000円と定める。

2 一般正味財産 経常費用の額は、965,448,000円と定める。

3 一般正味財産 経常外収益の額は、0円と定める。

4 一般正味財産 経常外費用の額は、1,000円と定める。

5 当期一般正味財産増減額は、△73,550,000円と定める。

6 当期指定正味財産増減額は、0円と定める。

7 各会計の科目の区分及び当該区分ごとの金額は、「正味財産増減予算書」による。

令和5年2月22日理事会議決

令和5年3月6日評議員会承認

公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団

理事長 桐山 清澄

正味財産増減予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 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 | | | |
| 基本財産運用益 | (34,000) | (34,000) | (0) |
| 基本財産受取利息 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | (1,000) | (1,000) | (0) |
| 特定資産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 施設管理受託収益 | (582,799,000) | (577,291,000) | (5,508,000) |
| 指定管理料 | 582,799,000 | 577,291,000 | 5,508,000 |
| 事業収益 | (80,794,000) | (13,094,000) | (67,700,000) |
| 入場券販売収益 | 74,273,000 | 8,015,000 | 66,258,000 |
| 受講料収益 | 1,870,000 | 1,870,000 | 0 |
| 友の会受取会費 | 1,900,000 | 1,600,000 | 300,000 |
| 広告料収益 | 180,000 | 120,000 | 60,000 |
| 手数料収益 | 154,000 | 3,000 | 151,000 |
| 参加料収益 | 2,417,000 | 1,486,000 | 931,000 |
| 施設利用料収益 | (188,700,000) | (116,500,000) | (72,200,000) |
| 施設利用料収益 | 158,700,000 | 116,500,000 | 42,200,000 |
| 駐車場利用料収益 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 受取助成金 | (5,000,000) | (0) | (5,000,000) |
| 受取民間助成金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 受取補助金 | (25,271,000) | (32,392,000) | (△ 7,121,000) |
| 受取市補助金 | 25,271,000 | 32,392,000 | △ 7,121,000 |
| 受取寄附金 | (3,000,000) | (0) | (3,000,000) |
| 受取寄附金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 雑収益 | (7,000,000) | (1,000,000) | (6,000,000) |
| 雑収益 | 7,000,000 | 1,000,000 | 6,000,000 |
| 経常収益計 | 892,599,000 | 740,312,000 | 152,287,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | (945,332,800) | (724,216,100) | (221,116,700) |
| 役員報酬 | 1,295,000 | 1,296,000 | △ 1,000 |
| 給料手当 | 55,652,000 | 61,108,000 | △ 5,456,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,124,500 | 4,705,500 | 419,000 |
| 退職給付費用 | 2,065,000 | 3,588,000 | △ 1,523,000 |
| 賃金 | 48,330,500 | 46,023,500 | 2,307,000 |
| 福利厚生費 | 18,165,950 | 17,998,520 | 167,430 |
| 諸謝金 | 108,804,000 | 18,263,000 | 90,541,000 |
| 旅費交通費 | 2,329,000 | 267,000 | 2,062,000 |
| 交際費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 消耗品費 | 13,970,200 | 10,830,980 | 3,139,220 |
| 消耗什器備品費 | 526,000 | 667,000 | △ 141,000 |
| 減価償却費 | (8,032,800) | (6,085,800) | (1,947,000) |
| 建物付属設備減価償却費 | 367,000 | 57,000 | 310,000 |
| 車両運搬具減価償却費 | 0 | 83,000 | △ 83,000 |
| 什器備品減価償却費 | 1,081,000 | 1,282,000 | △ 201,000 |
| リース資産減価償却費 | 2,436,800 | 2,436,800 | 0 |
| ソフトウェア償却 | 4,148,000 | 2,227,000 | 1,921,000 |
| 燃料費 | 313,600 | 241,320 | 72,280 |
| 会議費 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 10,274,000 | 5,628,540 | 4,645,460 |
| 光熱水料費 | 167,455,000 | 96,598,000 | 70,857,000 |
| 修繕費 | 12,391,000 | 12,100,000 | 291,000 |
| 通信運搬費 | 8,517,400 | 7,450,280 | 1,067,120 |
| 広告宣伝費 | 2,843,000 | 2,527,000 | 316,000 |
| 手数料 | 25,883,200 | 13,603,200 | 12,280,000 |
| 保険料 | 3,784,900 | 2,734,800 | 1,050,100 |
| 委託料 | 414,286,000 | 379,851,000 | 34,435,000 |
| 賃借料 | 21,306,750 | 18,916,660 | 2,390,090 |
| 支払負担金 | 250,000 | 412,000 | △ 162,000 |

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 租税公課 | 12,581,000 | 12,841,000 | △ 260,000 |
| 著作権料 | 981,000 | 308,000 | 673,000 |
| 雑費 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 管理費 | (20,115,200) | (19,981,900) | (133,300) |
| 役員報酬 | 3,127,000 | 3,127,000 | 0 |
| 給料手当 | 6,778,000 | 6,791,000 | △ 13,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 415,500 | 402,500 | 13,000 |
| 退職給付費用 | 579,000 | 248,000 | 331,000 |
| 賃金 | 751,500 | 837,500 | △ 86,000 |
| 福利厚生費 | 1,610,050 | 2,164,480 | △ 554,430 |
| 諸謝金 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 79,000 | 79,000 | 0 |
| 交際費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 消耗品費 | 24,800 | 31,020 | △ 6,220 |
| 消耗什器備品費 | 73,000 | 0 | 73,000 |
| 減価償却費 | (438,000) | (268,000) | (170,000) |
| 什器備品減価償却費 | 347,000 | 194,000 | 153,000 |
| ソフトウェア償却 | 91,000 | 74,000 | 17,000 |
| 燃料費 | 1,400 | 1,680 | △ 280 |
| 会議費 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 279,000 | 210,460 | 68,540 |
| 修繕費 | 66,000 | 100,000 | △ 34,000 |
| 通信運搬費 | 161,600 | 257,720 | △ 96,120 |
| 手数料 | 2,774,800 | 2,728,800 | 46,000 |
| 保険料 | 142,100 | 290,200 | △ 148,100 |
| 委託料 | 779,000 | 431,000 | 348,000 |
| 賃借料 | 364,450 | 368,540 | △ 4,090 |
| 支払負担金 | 283,000 | 283,000 | 0 |
| 租税公課 | 976,000 | 950,000 | 26,000 |
| 雑費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 経常費用計 | 965,448,000 | 744,198,000 | 221,250,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 72,849,000 | △ 3,886,000 | △ 68,963,000 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 72,849,000 | △ 3,886,000 | △ 68,963,000 |
| 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 | | | |
| 除却損失 | (1,000) | (431,000) | (△ 430,000) |
| 什器備品除却損 | 1,000 | 431,000 | △ 430,000 |
| 経常外費用計 | 1,000 | 431,000 | △ 430,000 |
| 当期経常外増減額 | △ 1,000 | △ 431,000 | 430,000 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 72,850,000 | △ 4,317,000 | △ 68,533,000 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 700,000 | 533,000 | 167,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 73,550,000 | △ 4,850,000 | △ 68,700,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 160,407,691 | 130,654,930 | 29,752,761 |
| 一般正味財産期末残高 | 86,857,691 | 125,804,930 | △ 38,947,239 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | (32,000) | (32,000) | (0) |
| 基本財産受取利息 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | (△ 32,000) | (△ 32,000) | (0) |
| 一般正味財産への振替額 | △ 32,000 | △ 32,000 | 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 | 509,504,000 | 509,504,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 509,504,000 | 509,504,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 596,361,691 | 635,308,930 | △ 38,947,239 |

正味財産増減予算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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 |
|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|-----------------|
| | 地域の文化・芸術等の振興を図る事業 | 地域のスポーツ活動の振興を図る事業 | 小計 | 地域の文化・芸術等の振興に資する事業 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | (17,000) | (0) | (17,000) | (0) | (17,000) | (0) | (34,000) |
| 基本財産受取利息 | 17,000 | | 17,000 | | 17,000 | | 34,000 |
| 特定資産運用益 | (1,000) | (0) | (1,000) | (0) | (0) | (0) | (1,000) |
| 特定資産受取利息 | 1,000 | | 1,000 | | | | 1,000 |
| 施設管理受託収益 | (484,037,350) | (0) | (484,037,350) | (88,057,650) | (10,704,000) | (0) | (582,799,000) |
| 指定管理料 | 484,037,350 | | 484,037,350 | 88,057,650 | 10,704,000 | | 582,799,000 |
| 事業収益 | (78,684,000) | (0) | (78,684,000) | (2,110,000) | (0) | (0) | (80,794,000) |
| 入場券販売収益 | 74,273,000 | | 74,273,000 | | | | 74,273,000 |
| 受講料収益 | 1,870,000 | | 1,870,000 | | | | 1,870,000 |
| 友の会受取会費 | | | 0 | 1,900,000 | | | 1,900,000 |
| 広告料収益 | | | 0 | 180,000 | | | 180,000 |
| 手数料収益 | 124,000 | | 124,000 | 30,000 | | | 154,000 |
| 参加料収益 | 2,417,000 | | 2,417,000 | | | | 2,417,000 |
| 施設利用料収益 | (126,425,000) | (0) | (126,425,000) | (62,275,000) | (0) | (0) | (188,700,000) |
| 施設利用料収益 | 126,425,000 | | 126,425,000 | 32,275,000 | | | 158,700,000 |
| 駐車場利用料収益 | | | | 30,000,000 | | | 30,000,000 |
| 受取助成金 | (5,000,000) | (0) | (5,000,000) | (0) | (0) | (0) | (5,000,000) |
| 受取民間助成金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 |
| 受取補助金 | (3,554,340) | (12,954,000) | (16,508,340) | (528,960) | (8,233,700) | (0) | (25,271,000) |
| 受取市補助金 | 3,554,340 | 12,954,000 | 16,508,340 | 528,960 | 8,233,700 | | 25,271,000 |
| 受取寄附金 | (3,000,000) | (0) | (3,000,000) | (0) | (0) | (0) | (3,000,000) |
| 受取寄附金 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | | | 3,000,000 |
| 雑収益 | (0) | (0) | (0) | (7,000,000) | (0) | (0) | (7,000,000) |
| 雑収益 | | | 0 | 7,000,000 | | | 7,000,000 |
| 経常収益計 | 700,718,690 | 12,954,000 | 713,672,690 | 159,971,610 | 18,954,700 | 0 | 892,599,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | (790,265,640) | (13,232,000) | (803,497,640) | (141,835,160) | (0) | (0) | (945,332,800) |
| 役員報酬 | 1,152,000 | 143,000 | 1,295,000 | | | | 1,295,000 |
| 給料手当 | 46,266,000 | 5,327,000 | 51,593,000 | 4,059,000 | | | 55,652,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,215,300 | 298,000 | 4,513,300 | 611,200 | | | 5,124,500 |
| 退職給付費用 | 1,942,850 | | 1,942,850 | 122,150 | | | 2,065,000 |
| 賃金 | 36,038,250 | 4,173,000 | 40,211,250 | 8,119,250 | | | 48,330,500 |
| 福利厚生費 | 14,693,970 | 1,267,000 | 15,960,970 | 2,204,980 | | | 18,165,950 |
| 諸謝金 | 108,804,000 | | 108,804,000 | | | | 108,804,000 |
| 旅費交通費 | 2,298,300 | 19,000 | 2,317,300 | 11,700 | | | 2,329,000 |
| 交際費 | 10,000 | | 10,000 | | | | 10,000 |
| 消耗品費 | 11,203,140 | 320,000 | 11,523,140 | 2,447,060 | | | 13,970,200 |
| 消耗什器備品費 | 476,750 | | 476,750 | 49,250 | | | 526,000 |
| 減価償却費 | (6,139,245) | (67,000) | (6,206,245) | (1,826,555) | | | (8,032,800) |
| 建物付属設備減価償却費 | 297,000 | | 297,000 | 70,000 | | | 367,000 |
| 車両運搬具減価償却費 | | | 0 | | | | 0 |
| 什器備品減価償却費 | 804,000 | 67,000 | 871,000 | 210,000 | | | 1,081,000 |
| リース資産減価償却費 | 1,843,245 | | 1,843,245 | 593,555 | | | 2,436,800 |
| ソフトウェア償却 | 3,195,000 | | 3,195,000 | 953,000 | | | 4,148,000 |
| 燃料費 | 156,370 | 122,000 | 278,370 | 35,230 | | | 313,600 |
| 会議費 | 10,000 | 3,000 | 13,000 | 8,000 | | | 21,000 |
| 印刷製本費 | 9,678,800 | | 9,678,800 | 595,200 | | | 10,274,000 |
| 光熱水料費 | 134,136,750 | | 134,136,750 | 33,318,250 | | | 167,455,000 |
| 修繕費 | 9,550,000 | 150,000 | 9,700,000 | 2,691,000 | | | 12,391,000 |
| 通信運搬費 | 6,626,580 | 464,000 | 7,090,580 | 1,426,820 | | | 8,517,400 |
| 広告宣伝費 | 2,835,000 | | 2,835,000 | 8,000 | | | 2,843,000 |
| 手数料 | 24,749,190 | 598,000 | 25,347,190 | 536,010 | | | 25,883,200 |
| 保険料 | 3,198,930 | 93,000 | 3,291,930 | 492,970 | | | 3,784,900 |
| 委託料 | 337,435,900 | 159,000 | 337,594,900 | 76,691,100 | | | 414,286,000 |
| 賃借料 | 16,328,115 | 24,000 | 16,352,115 | 4,954,635 | | | 21,306,750 |
| 支払負担金 | 208,500 | | 208,500 | 41,500 | | | 250,000 |
| 租税公課 | 11,050,700 | 5,000 | 11,055,700 | 1,525,300 | | | 12,581,000 |
| 著作権料 | 981,000 | | 981,000 | | | | 981,000 |
| 雑費 | 80,000 | | 80,000 | 60,000 | | | 140,000 |
| 管理費 | (0) | (0) | (0) | (0) | (20,115,200) | (0) | (20,115,200) |
| 役員報酬 | | | | | 3,127,000 | | 3,127,000 |
| 給料手当 | | | | | 6,778,000 | | 6,778,000 |
| 賞与引当金繰入額 | | | | | 415,500 | | 415,500 |
| 退職給付費用 | | | | | 579,000 | | 579,000 |
| 賃金 | | | | | 751,500 | | 751,500 |
| 福利厚生費 | | | | | 1,610,050 | | 1,610,050 |
| 諸謝金 | | | | | 220,000 | | 220,000 |
| 旅費交通費 | | | | | 79,000 | | 79,000 |
| 交際費 | | | | | 100,000 | | 100,000 |
| 消耗品費 | | | | | 24,800 | | 24,800 |
| 消耗什器備品費 | | | | | 73,000 | | 73,000 |
| 減価償却費 | | | | | (438,000) | | (438,000) |
| 什器備品減価償却費 | | | | | 347,000 | | 347,000 |
| ソフトウェア償却 | | | | | 91,000 | | 91,000 |

| 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 |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|--------|--------------|
| | 地域の文化・芸術等の振興を図る事業 | 地域のスポーツ活動の振興を図る事業 | 小計 | 地域の文化・芸術等の振興に資する事業 | | | |
| 燃料費 | | | | | 1,400 | | 1,400 |
| 会議費 | | | | | 32,000 | | 32,000 |
| 印刷製本費 | | | | | 279,000 | | 279,000 |
| 修繕費 | | | | | 66,000 | | 66,000 |
| 通信運搬費 | | | | | 161,600 | | 161,600 |
| 手数料 | | | | | 2,774,800 | | 2,774,800 |
| 保険料 | | | | | 142,100 | | 142,100 |
| 委託料 | | | | | 779,000 | | 779,000 |
| 賃借料 | | | | | 364,450 | | 364,450 |
| 支払負担金 | | | | | 283,000 | | 283,000 |
| 租税公課 | | | | | 976,000 | | 976,000 |
| 雑費 | | | | | 60,000 | | 60,000 |
| 経常費用計 | 790,265,640 | 13,232,000 | 803,497,640 | 141,835,160 | 20,115,200 | 0 | 965,448,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 89,546,950 | △ 278,000 | △ 89,824,950 | 18,136,450 | △ 1,160,500 | 0 | △ 72,849,000 |
| 基本財産評価損益等 | | | | | | | 0 |
| 特定資産評価損益等 | | | | | | | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | | | | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 89,546,950 | △ 278,000 | △ 89,824,950 | 18,136,450 | △ 1,160,500 | 0 | △ 72,849,000 |
| 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 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | |
| 除却損失 | (1,000) | (0) | (1,000) | (0) | (0) | (0) | (1,000) |
| 什器備品除却損 | 1,000 | | 1,000 | | | | 1,000 |
| 経常外費用計 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 当期経常外増減額 | △ 1,000 | 0 | △ 1,000 | 0 | 0 | 0 | △ 1,000 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 89,547,950 | △ 278,000 | △ 89,825,950 | 18,136,450 | △ 1,160,500 | 0 | △ 72,850,000 |
| 他会計振替額 | 33,280,002 | 278,000 | 33,558,002 | △ 33,558,002 | | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 56,267,948 | 0 | △ 56,267,948 | △ 15,421,552 | △ 1,160,500 | 0 | △ 72,850,000 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | 700,000 | | | 700,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 56,267,948 | 0 | △ 56,267,948 | △ 16,121,552 | △ 1,160,500 | 0 | △ 73,550,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 91,515,948 | 0 | 91,515,948 | 28,077,237 | 40,814,506 | 0 | 160,407,691 |
| 一般正味財産期末残高 | 35,248,000 | 0 | 35,248,000 | 11,955,685 | 39,654,006 | 0 | 86,857,691 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | (16,000) | (0) | (16,000) | (0) | (16,000) | (0) | (32,000) |
| 基本財産受取利息 | 16,000 | | 16,000 | | 16,000 | | 32,000 |
| 一般正味財産への振替額 | (△ 16,000) | (0) | (△ 16,000) | (0) | (△ 16,000) | (0) | (△ 32,000) |
| 一般正味財産への振替額 | △ 16,000 | | △ 16,000 | | △ 16,000 | | △ 32,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 254,752,000 | 0 | 254,752,000 | 0 | 254,752,000 | 0 | 509,504,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 254,752,000 | 0 | 254,752,000 | 0 | 254,752,000 | 0 | 509,504,000 |
| III 正味財産期末残高 | 290,000,000 | 0 | 290,000,000 | 11,955,685 | 294,406,006 | 0 | 596,361,691 |