

令和5年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

単位:千円

科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合計
				公益1	公益2	公益3	共通	公益計	収益事業	収益計		
				文化及び芸術 の振興	児童又は青少年 の健全育成	生涯学習スポーツ 活動の促進			公益目的事業の継続 推進に資するための事業			
I. 一般正味財産増減の部												
(一)経常増減の部												
(1)経常収益												
基本財産運用益												
基本財産受取利息	3	6	△ 3	0	0	0	3	3	0	0	0	3
特定資産運用益										0		
特定資産受取利息	5	11	△ 6	0	0	0	4	4	0	0	1	5
受取会費												
賛助会員受取会費	700	700	0	700	0	0	0	700	0	0	0	700
事業収益												
指定管理料収益	1,574,482	1,488,356	86,126	424,835	43,305	982,894	0	1,451,034	113,848	113,848	9,600	1,574,482
受託料収益	77,491	76,509	982	14,239	2,115	0	0	16,354	60,657	60,657	480	77,491
利用料金収益	285,888	297,124	△ 11,236	0	0	0	0	0	283,968	283,968	1,920	285,888
商品売上収益	33,437	32,217	1,220	138	0	0	0	138	33,299	33,299	0	33,437
自販機収益	11,732	10,431	1,301	0	0	0	0	0	11,732	11,732	0	11,732
手数料収益	4,072	2,673	1,399	655	1	1,472	0	2,128	1,944	1,944	0	4,072
入場料収益	38,225	38,922	△ 697	33,025	0	5,200	0	38,225	0	0	0	38,225
参加者収益	16,545	22,617	△ 6,072	513	1,190	14,782	0	16,485	60	60	0	16,545
広告収益	0	50	△ 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
館雑売上収益	802	862	△ 60	682	0	0	0	682	120	120	0	802
雑収益等												
受取利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
雑収益	135	152	△ 17	6	1	12	0	19	6	6	110	135
経常収益 計	2,043,518	1,970,631	72,887	474,793	46,612	1,004,360	7	1,525,772	505,634	505,634	12,112	2,043,518

科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合計
				公益1	公益2	公益3	共通	公益計	収益事業	収益計		
				文化及び芸術 の振興	児童又は青少年 の健全育成	生涯学習スポーツ 活動の促進			公益目的事業の継続 推進に資するための事業			
(2)経常費用												
事業費計	2,034,292	1,986,171	48,121	483,834	59,157	1,016,729	0	1,559,720	474,572	474,572	0	2,034,292
給料手当	313,008	333,117	△ 20,109	95,407	20,582	144,680	0	260,669	52,339	52,339	0	313,008
賞与引当繰入額	33,922	33,943	△ 21	11,012	2,180	16,174	0	29,366	4,556	4,556	0	33,922
臨時雇賃金	395,825	373,363	22,462	40,998	15,820	185,273	0	242,091	153,734	153,734	0	395,825
退職給付費用	2,939	3,095	△ 156	908	186	1,411	0	2,505	434	434	0	2,939
中退金掛金	11,448	12,246	△ 798	3,732	625	5,420	0	9,777	1,671	1,671	0	11,448
福利厚生費	84,729	83,039	1,690	21,362	4,396	43,398	0	69,156	15,573	15,573	0	84,729
会議費	283	320	△ 37	75	15	115	0	205	78	78	0	283
旅費交通費	425	346	79	130	5	203	0	338	87	87	0	425
通信運搬費	9,813	9,700	113	2,805	205	2,833	0	5,843	3,970	3,970	0	9,813
減価償却費	25,818	28,435	△ 2,617	2,512	1,025	3,512	0	7,049	18,769	18,769	0	25,818
消耗什器備品費	1,799	33,206	△ 31,407	98	15	1,412	0	1,525	274	274	0	1,799
消耗品費	36,489	33,306	3,183	7,040	2,102	21,231	0	30,373	6,116	6,116	0	36,489
商品仕入費	14,241	17,670	△ 3,429	108	0	0	0	108	14,133	14,133	0	14,241
修繕費	59,909	47,517	12,392	3,942	283	50,896	0	55,121	4,788	4,788	0	59,909
印刷製本費	6,025	6,187	△ 162	1,463	462	1,253	0	3,178	2,847	2,847	0	6,025
燃料費	693	648	45	168	33	207	0	408	285	285	0	693
光熱水料費	321,274	249,035	72,239	66,958	120	233,638	0	300,716	20,558	20,558	0	321,274
賃借料	22,682	24,915	△ 2,233	4,901	392	15,931	0	21,224	1,458	1,458	0	22,682
保険料	11,448	11,190	258	2,146	471	6,019	0	8,636	2,812	2,812	0	11,448
諸謝金	17,021	22,039	△ 5,018	6,806	2,729	6,314	0	15,849	1,172	1,172	0	17,021
租税公課	90,371	88,734	1,637	19,275	3,768	41,785	0	64,828	25,543	25,543	0	90,371
支払負担金	71,083	66,831	4,252	33,563	419	6,074	0	40,056	31,027	31,027	0	71,083
支払利息	1,369	112	1,257	22	0	92	0	114	1,255	1,255	0	1,369
委託費	501,416	506,888	△ 5,472	158,365	3,300	228,765	0	390,430	110,986	110,986	0	501,416
交際費	149	163	△ 14	30	11	63	0	104	45	45	0	149
雑費	113	126	△ 13	8	13	30	0	51	62	62	0	113

科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	合計	
				公益1	公益2	公益3	共通	公益計	収益事業			収益計
				文化及び芸術 の振興	児童又は青少年 の健全育成	生涯学習スポーツ 活動の促進			公益目的事業の継続 推進に資するための事業			
管理費計	13,237	12,888	349	0	0	0	0	0	0	13,237	13,237	
報酬	6,965	6,965	0					0	0	6,965	6,965	
給料手当	1,032	992	40					0	0	1,032	1,032	
賞与引当繰入額	1,081	1,060	21					0	0	1,081	1,081	
臨時雇賃金	991	991	0					0	0	991	991	
退職給付費用	11	12	△ 1					0	0	11	11	
中退金掛金	380	380	0					0	0	380	380	
福利厚生費	412	391	21					0	0	412	412	
会議費	15	59	△ 44					0	0	15	15	
旅費交通費	2	2	0					0	0	2	2	
通信運搬費	1,059	635	424					0	0	1,059	1,059	
減価償却費	95	45	50					0	0	95	95	
消耗什器備品費	5	5	0					0	0	5	5	
消耗品費	109	59	50					0	0	109	109	
修繕費	3	3	0					0	0	3	3	
印刷製本費	19	29	△ 10					0	0	19	19	
燃料費	2	2	0					0	0	2	2	
光熱水料費	34	26	8					0	0	34	34	
賃借料	208	245	△ 37					0	0	208	208	
保険料	384	383	1					0	0	384	384	
諸謝金	54	311	△ 257					0	0	54	54	
租税公課	10	13	△ 3					0	0	10	10	
支払負担金	104	79	25					0	0	104	104	
委託費	222	160	62					0	0	222	222	
交際費	3	4	△ 1					0	0	3	3	
雑費	37	37	0					0	0	37	37	
経常費用計	2,047,529	1,999,059	48,470	483,834	59,157	1,016,729	0	1,559,720	474,572	474,572	13,237	2,047,529
当期経常増減額	△ 4,011	△ 28,428	24,417	△ 9,041	△ 12,545	△ 12,369	7	△ 33,948	31,062	31,062	△ 1,125	△ 4,011

科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	合計	
				公益1	公益2	公益3	共通	公益計	収益事業			収益計
				文化及び芸術 の振興	児童又は青少年 の健全育成	生涯学習スポーツ 活動の促進			公益目的事業の継続 推進に資するための事業			
(二)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	0	0	0	
(2)経常外費用												
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,011	△ 28,428	24,417	△ 9,041	△ 12,545	△ 12,369	7	△ 33,948	31,062	31,062	△ 1,125	△ 4,011
他会計振替							13,993	13,993	△ 13,993	△ 13,993		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,011	△ 28,428	24,417	△ 9,041	△ 12,545	△ 12,369	14,000	△ 19,955	17,069	17,069	△ 1,125	△ 4,011
法人税、住民税及び事業税	5,633	3,479	2,154						5,633	5,633		5,633
当期一般正味財産増減額	△ 9,644	△ 31,907	22,263	△ 9,041	△ 12,545	△ 12,369	14,000	△ 19,955	11,436	11,436	△ 1,125	△ 9,644
一般正味財産期首残高	506,272	469,907	36,365	23,974	△ 42,897	△ 15,541	219,537	185,073	174,311	174,311	146,888	506,272
一般正味財産期末残高	496,628	438,000	58,628	14,933	△ 55,442	△ 27,910	233,537	165,118	185,747	185,747	145,763	496,628
Ⅱ. 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額												
指定正味財産期首残高	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	30,000
指定正味財産期末残高	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	30,000
Ⅲ. 正味財産期末残高	526,628	468,000	58,628	14,933	△ 55,442	△ 27,910	263,537	195,118	185,747	185,747	145,763	526,628