

令和6年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

令和6年4月1日から令和7年3月31日

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							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	234	3	231	0	0	0	234	234	0	0	0	234
特定資産運用益												
特定資産受取利息	546	5	541	0	0	0	309	309	160	160	77	546
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	1,617,551	1,574,482	43,069	463,032	45,591	978,003	0	1,486,626	118,301	118,301	12,624	1,617,551
受託料収益	83,311	77,491	5,820	14,473	2,111	0	0	16,584	66,095	66,095	632	83,311
利用料金収益	289,067	285,888	3,179	0	0	0	0	0	286,542	286,542	2,525	289,067
商品売上収益	30,709	33,437	△ 2,728	10	120	34	0	164	30,545	30,545	0	30,709
自販機収益	14,467	11,732	2,735	0	0	0	0	0	14,467	14,467	0	14,467
手数料収益	9,116	4,072	5,044	1,212	1	5,993	0	7,206	1,910	1,910	0	9,116
入場料収益	42,046	38,225	3,821	37,046	0	5,000	0	42,046	0	0	0	42,046
参加者収益	13,898	16,545	△ 2,647	628	926	12,344	0	13,898	0	0	0	13,898
館雑売上収益	632	802	△ 170	512	0	0	0	512	120	120	0	632
雑収益等												
受取利息	10	1	9	0	0	0	0	0	0	0	10	10
雑収益	99	135	△ 36	5	1	9	0	15	5	5	79	99
経常収益 計	2,102,386	2,043,518	58,868	517,618	48,750	1,001,383	543	1,568,294	518,145	518,145	15,947	2,102,386

科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	公益目的事業会計							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	2,087,123	2,034,292	52,831	524,677	56,857	1,002,071	0	1,583,605	503,518	503,518	0	2,087,123
給料手当	309,403	313,008	△ 3,605	98,911	15,961	140,307	0	255,179	54,224	54,224	0	309,403
賞与引当繰入額	33,922	33,922	0	12,371	970	15,163	0	28,504	5,417	5,417	0	33,921
臨時雇賃金	428,553	395,825	32,728	43,469	18,841	203,941	0	266,251	162,302	162,302	0	428,553
退職給付費用	2,513	2,939	△ 426	803	101	1,137	0	2,041	472	472	0	2,513
中退金掛金	11,268	11,448	△ 180	3,761	479	5,398	0	9,638	1,630	1,630	0	11,268
福利厚生費	86,936	84,729	2,207	21,633	4,448	42,325	0	68,406	18,530	18,530	0	86,936
会議費	220	283	△ 63	61	11	85	0	157	63	63	0	220
旅費交通費	432	425	7	108	4	233	0	345	87	87	0	432
通信運搬費	9,614	9,813	△ 199	2,737	197	2,732	0	5,666	3,948	3,948	0	9,614
減価償却費	20,619	25,818	△ 5,199	3,491	1,094	7,648	0	12,233	8,386	8,386	0	20,619
消耗什器備品費	2,207	1,799	408	346	15	1,569	0	1,930	277	277	0	2,207
消耗品費	37,345	36,489	856	7,281	2,096	22,210	0	31,587	5,758	5,758	0	37,345
長期前払費用償却	17,711	0	17,711	0	0	0	0	0	17,711	17,711	0	17,711
商品仕入費	13,398	14,241	△ 843	100	0	0	0	100	13,298	13,298	0	13,398
修繕費	21,825	59,909	△ 38,084	3,941	283	14,325	0	18,549	3,276	3,276	0	21,825
印刷製本費	6,980	6,025	955	2,025	529	1,622	0	4,176	2,804	2,804	0	6,980
燃料費	877	693	184	168	34	229	0	431	446	446	0	877
光熱水料費	330,447	321,274	9,173	71,759	122	236,217	0	308,098	22,349	22,349	0	330,447
賃借料	22,512	22,682	△ 170	4,745	402	16,037	0	21,184	1,328	1,328	0	22,512
保険料	11,411	11,448	△ 37	2,093	466	6,030	0	8,589	2,822	2,822	0	11,411
諸謝金	19,299	17,021	2,278	8,829	2,255	7,142	0	18,226	1,073	1,073	0	19,299
租税公課	87,547	90,371	△ 2,824	19,877	3,997	39,726	0	63,600	23,947	23,947	0	87,547
支払負担金	72,897	71,083	1,814	33,343	348	4,402	0	38,093	34,804	34,804	0	72,897
支払利息	1,277	1,369	△ 92	22	0	0	0	22	1,255	1,255	0	1,277
委託費	537,648	501,416	36,232	182,766	4,181	233,499	0	420,446	117,202	117,202	0	537,648
交際費	149	149	0	29	10	63	0	102	47	47	0	149
雑費	113	113	0	8	13	31	0	52	62	62	0	114

科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	公益目的事業会計							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	15,785	13,237	2,548	0	0	0	0	0	0	0	15,785	15,785
報酬	6,965	6,965	0					0		0	6,965	6,965
給料手当	1,325	1,032	293					0		0	1,325	1,325
賞与引当繰入額	1,081	1,081	0					0		0	1,081	1,081
臨時雇賃金	1,033	991	42					0		0	1,033	1,033
退職給付費用	11	11	0					0		0	11	11
中退金掛金	284	380	△ 96					0		0	284	284
福利厚生費	1,907	412	1,495					0		0	1,907	1,907
会議費	230	15	215					0		0	230	230
旅費交通費	2	2	0					0		0	2	2
通信運搬費	989	1,059	△ 70					0		0	989	989
減価償却費	112	95	17					0		0	112	112
消耗什器備品費	7	5	2					0		0	7	7
消耗品費	167	109	58					0		0	167	167
修繕費	3	3	0					0		0	3	3
印刷製本費	27	19	8					0		0	27	27
燃料費	2	2	0					0		0	2	2
光熱水料費	51	34	17					0		0	51	51
賃借料	208	208	0					0		0	208	208
保険料	417	384	33					0		0	417	417
諸謝金	322	54	268					0		0	322	322
租税公課	19	10	9					0		0	19	19
支払負担金	121	104	17					0		0	121	121
委託費	462	222	240					0		0	462	462
交際費	3	3	0					0		0	3	3
雑費	37	37	0					0		0	37	37
経常費用計	2,102,908	2,047,529	55,379	524,677	56,857	1,002,071	0	1,583,605	503,518	503,518	15,785	2,102,908
当期経常増減額	△ 522	△ 4,011	3,489	△ 7,059	△ 8,107	△ 688	543	△ 15,311	14,627	14,627	162	△ 522

科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	公益目的事業会計							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	0
(2)経常外費用												
経常外費用 計	0	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	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 522	△ 28,428	3,489	△ 7,059	△ 8,107	△ 688	543	△ 15,311	14,627	14,627	162	△ 522
他会計振替							5,415	5,415	△ 5,415	△ 5,415		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 522	△ 28,428	3,489	△ 7,059	△ 8,107	△ 688	5,958	△ 9,896	9,212	9,212	162	△ 522
法人税、住民税及び事業税	3,040	3,479	△ 439						3,040	3,040		3,040
当期一般正味財産増減額	△ 3,562	△ 31,907	28,345	△ 7,059	△ 8,107	△ 688	5,958	△ 9,896	6,172	6,172	162	△ 3,562
一般正味財産期首残高	529,335	469,907	59,428	16,868	△ 44,047	△ 34,526	238,970	177,265	206,737	206,737	145,333	529,335
一般正味財産期末残高	525,773	438,000	87,773	9,809	△ 52,154	△ 35,214	244,928	167,369	212,909	212,909	145,495	525,773
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	555,773	468,000	87,773	9,809	△ 52,154	△ 35,214	274,928	197,369	212,909	212,909	145,495	555,773