

収支予算書(正味財産増減ベース)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

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			
① 基本財産運用益	8,053	8,053	0
基本財産受取利息	8,053	8,053	0
② 特定資産運用益	1	1	0
特定資産受取利息	1	1	0
③ 事業収益	243,370	238,473	4,897
文化事業収益	15,544	11,726	3,818
入場券販売収益	8,144	8,126	18
受託事業収益	7,400	3,600	3,800
協賛金収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
入場券販売収益	0	0	0
施設運営管理事業収益	227,826	226,747	1,079
指定管理料収益	191,596	190,140	1,456
利用料金収益	36,000	36,000	0
雑収益	230	607	△ 377
④ 受取補助金	93,744	103,496	△ 9,752
受取文化事業補助金	59,037	58,271	766
受取市補助金	56,537	56,771	△ 234
受取その他補助金	2,500	1,500	1,000
受取文化活動助成補助金	1,744	1,600	144
受取市補助金	1,744	1,600	144
受取文化活動支援補助金	1,500	12,000	△ 10,500
受取市補助金	1,500	12,000	△ 10,500
受取総務管理補助金	31,463	31,625	△ 162
受取市補助金	31,463	31,625	△ 162
⑤ 受取負担金	0	0	0
受取文化事業負担金	0	0	0
受取その他負担金	0	0	0
⑥ 受取寄附金	1	1	0
受取寄附金	1	1	0
⑦ 雑収益	2,192	2,139	53
受取利息	2	2	0
受取手数料	390	410	△ 20
雑収益	1,800	1,727	73
経常収益計	347,361	352,163	△ 4,802
(2) 経常費用			
① 事業費	317,296	321,536	△ 4,240
役員報酬	3,336	0	3,336
給料手当	57,509	55,284	2,225
賃 金	3,689	4,385	△ 696
賞与引当金繰入額	3,901	3,538	363
退職給付費用	2,092	1,749	343
福利厚生費	11,528	10,527	1,001
雑給	0	3,600	△ 3,600
旅費交通費	2,141	461	1,680
通信運搬費	4,156	4,012	144
減価償却費	1,705	1,225	480
消耗什器備品費	310	510	△ 200
消耗品費	2,767	2,188	579
修繕費	5,510	7,930	△ 2,420
印刷製本費	2,965	2,786	179
燃料費	34	34	0
光熱水料費	41,630	41,630	0
賃借料	2,207	2,386	△ 179
広告宣伝費	6,330	5,813	517
手数料	8,581	11,425	△ 2,844
保険料	350	350	0

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
著作権料	265	130	135
諸謝金	3,786	1,045	2,741
文化活動助成金	2,000	2,000	0
委託費	143,090	136,592	6,498
文化活動支援金	1,500	12,000	△ 10,500
租税公課	3,979	9,324	△ 5,345
支払負担金	1,503	293	1,210
賄 費	328	215	113
雑 費	104	104	0
② 管理費	31,965	32,127	△ 162
役員報酬	2,782	4,915	△ 2,133
給料手当	15,570	13,297	2,273
賃 金	2,278	2,260	18
賞与引当金繰入額	1,000	964	36
退職給付費用	619	624	△ 5
福利厚生費	3,228	3,782	△ 554
会議費	30	30	0
旅費交通費	36	36	0
通信運搬費	212	212	0
減価償却費	199	193	6
消耗什器備品費	55	0	55
消耗品費	550	550	0
修繕費	149	149	0
印刷製本費	165	207	△ 42
賃借料	601	667	△ 66
手数料	1,451	1,190	261
保険料	387	387	0
諸謝金	1,980	1,980	0
租税公課	1	1	0
支払負担金	170	181	△ 11
雑費	502	502	0
経常費用計	349,261	353,663	△ 4,402
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,900	△ 1,500	△ 400
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,900	△ 1,500	△ 400
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,900	△ 1,500	△ 400
一般正味財産期首残高	85,446	87,045	△ 1,599
一般正味財産期末残高	83,546	85,545	△ 1,999
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	8,053	8,053	0
基本財産受取利息	8,053	8,053	0
② 一般正味財産への振替額	△ 8,053	△ 8,053	0
一般正味財産への振替額	△ 8,053	△ 8,053	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	500,000	500,000	0
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0
III 正味財産期末残高	583,546	585,545	△ 1,999

基本財産運用益	8,053	0	8,053	0	0	0	0	0	8,053
基本財産受取利息	8,053	0	8,053	0	0	0	0	0	8,053
一般正味財産への振替額	△ 8,053	0	△ 8,053	0	0	0	0	0	△ 8,053
一般正味財産への振替額	△ 8,053	0	△ 8,053	0	0	0	0	0	△ 8,053
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
指定正味財産期末残高	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
Ⅲ 正味財産期末残高	562,851	0	562,851	1,194	0	1,194	19,501	0	583,546

