

収支予算書(正味財産増減ベース)
令和6年4月1日から令和7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	217,484	243,370	△ 25,886
文化事業収益	19,604	15,544	4,060
入場券販売収益	8,193	8,144	49
受託事業収益	11,411	7,400	4,011
協賛金収益	0	0	0
施設運営管理事業収益	197,880	227,826	△ 29,946
指定管理料収益	175,150	191,596	△ 16,446
利用料金収益	22,600	36,000	△ 13,400
雑収益	130	230	△ 100
④ 受取補助金	109,273	93,744	15,529
受取文化事業補助金	74,378	59,037	15,341
受取市補助金	69,451	56,537	12,914
受取その他補助金	4,927	2,500	2,427
受取文化活動助成補助金	1,996	1,744	252
受取市補助金	1,996	1,744	252
受取文化活動支援補助金	0	1,500	△ 1,500
受取市補助金	0	1,500	△ 1,500
受取総務管理補助金	32,899	31,463	1,436
受取市補助金	32,899	31,463	1,436
⑤ 受取寄附金	1	1	0
受取寄附金	1	1	0
⑥ 雑収益	2,137	2,192	△ 55
受取利息	2	2	0
受取手数料	352	390	△ 38
雑収益	1,783	1,800	△ 17
経常収益計	336,949	347,361	△ 10,412
(2) 経常費用			
① 事業費	305,048	317,296	△ 12,248
役員報酬	3,336	3,336	0
給料手当	52,780	57,509	△ 4,729
賃 金	675	3,689	△ 3,014
賞与引当金繰入額	3,651	3,901	△ 250
退職給付費用	2,183	2,092	91
福利厚生費	10,694	11,528	△ 834
旅費交通費	1,530	2,141	△ 611
通信運搬費	5,292	4,156	1,136
減価償却費	1,721	1,705	16
消耗什器備品費	310	310	0
消耗品費	2,420	2,767	△ 347
修繕費	6,990	5,510	1,480
印刷製本費	3,390	2,965	425
燃料費	17	34	△ 17
光熱水料費	46,950	41,630	5,320
賃借料	3,772	2,207	1,565
広告宣伝費	6,884	6,330	554
手数料	9,375	8,581	794
保険料	380	350	30

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
著作権料	298	265	33
諸謝金	6,545	3,786	2,759
文化活動助成金	2,000	2,000	0
委託費	124,148	143,090	△ 18,942
文化活動支援金	0	1,500	△ 1,500
租税公課	8,838	3,979	4,859
支払負担金	288	1,503	△ 1,215
賄 費	477	328	149
雑 費	104	104	0
② 管理費	35,561	31,965	3,596
役員報酬	2,782	2,782	0
給料手当	18,591	15,570	3,021
賃 金	2,496	2,278	218
賞与引当金繰入額	795	1,000	△ 205
退職給付費用	595	619	△ 24
福利厚生費	4,045	3,228	817
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	148	199	△ 51
消耗什器備品費	55	55	0
消耗品費	550	550	0
修繕費	149	149	0
印刷製本費	165	165	0
賃借料	367	601	△ 234
手数料	1,512	1,451	61
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	163	170	△ 7
雑費	502	502	0
経常費用計	340,609	349,261	△ 8,652
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,660	△ 1,900	△ 1,760
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	△ 3,660	△ 1,900	△ 1,760
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	△ 3,660	△ 1,900	△ 1,760
一般正味財産期首残高	85,100	85,446	△ 346
一般正味財産期末残高	81,440	83,546	△ 2,106
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	581,440	583,546	△ 2,106

収支予算書(正味財産増減ベース) 内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引等 消去	合 計
	地域の芸術文化の振興を図る事業	共通	小計	公の施設の 運営管理事業	共通	小計			
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	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
特定資産運用益	1	0	1	0	0	0	0	0	1
特定資産受取利息	1	0	1	0	0	0	0	0	1
事業収益	138,130	0	138,130	79,354	0	79,354	0	0	217,484
文化事業収益	19,604	0	19,604	0	0	0	0	0	19,604
入場券販売収益	8,193	0	8,193	0	0	0	0	0	8,193
受託事業収益	11,411	0	11,411	0	0	0	0	0	11,411
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協賛金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設運営管理事業収益	118,526	0	118,526	79,354	0	79,354	0	0	197,880
指定管理料収益	107,719	0	107,719	67,431	0	67,431	0	0	175,150
利用料金収益	10,807	0	10,807	11,793	0	11,793	0	0	22,600
雑収益	0	0	0	130	0	130	0	0	130
受取補助金	76,374	0	76,374	0	0	0	32,899	0	109,273
受取文化事業補助金	74,378	0	74,378	0	0	0	0	0	74,378
受取市補助金	69,451	0	69,451	0	0	0	0	0	69,451
受取その他補助金	4,927	0	4,927	0	0	0	0	0	4,927
受取文化活動助成補助金	1,996	0	1,996	0	0	0	0	0	1,996
受取市補助金	1,996	0	1,996	0	0	0	0	0	1,996
受取文化活動支援補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取総務管理補助金	0	0	0	0	0	0	32,899	0	32,899
受取市補助金	0	0	0	0	0	0	32,899	0	32,899
受取寄附金	1	0	1	0	0	0	0	0	1
受取寄附金	1	0	1	0	0	0	0	0	1
雑収益	2,133	0	2,133	2	0	2	2	0	2,137
受取利息	1	0	1	0	0	0	1	0	2
受取手数料	352	0	352	0	0	0	0	0	352
雑収益	1,780	0	1,780	2	0	2	1	0	1,783
経常収益計	224,692	0	224,692	79,356	0	79,356	32,901	0	336,949
(2) 経常費用									
役員報酬	3,336	0	3,336	0	0	0	2,782	0	6,118
給料手当	40,225	0	40,225	12,555	0	12,555	18,591	0	71,371
賃 金	383	0	383	292	0	292	2,496	0	3,171
賞与引当金繰入額	2,768	0	2,768	883	0	883	795	0	4,446
退職給付費用	1,657	0	1,657	526	0	526	595	0	2,778
福利厚生費	8,204	0	8,204	2,490	0	2,490	4,045	0	14,739
会議費	0	0	0	0	0	0	30	0	30
旅費交通費	1,481	0	1,481	49	0	49	36	0	1,566
通信運搬費	5,112	0	5,112	180	0	180	212	0	5,504
減価償却費	960	0	960	761	0	761	148	0	1,869
消耗什器備品費	252	0	252	58	0	58	55	0	365
消耗品費	1,677	0	1,677	743	0	743	550	0	2,970
修繕費	4,422	0	4,422	2,568	0	2,568	149	0	7,139
印刷製本費	3,381	0	3,381	9	0	9	165	0	3,555
燃料費	11	0	11	6	0	6	0	0	17
光熱水料費	29,045	0	29,045	17,905	0	17,905	0	0	46,950
賃借料	3,319	0	3,319	453	0	453	367	0	4,139
広告宣伝費	6,884	0	6,884	0	0	0	0	0	6,884
手数料	6,762	0	6,762	2,613	0	2,613	1,512	0	10,887
保険料	225	0	225	155	0	155	387	0	767
著作権料	298	0	298	0	0	0	0	0	298
諸謝金	6,545	0	6,545	0	0	0	1,980	0	8,525
文化活動助成金	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
委託費	91,020	0	91,020	33,128	0	33,128	0	0	124,148
文化活動支援金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	4,394	0	4,394	4,444	0	4,444	1	0	8,839
支払負担金	252	0	252	36	0	36	163	0	451
賄 費	477	0	477	0	0	0	0	0	477
雑 費	102	0	102	2	0	2	502	0	606
経常費用計	225,192	0	225,192	79,856	0	79,856	35,561	0	340,609
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 500	0	△ 500	△ 500	0	△ 500	△ 2,660	0	△ 3,660
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 500	0	△ 500	△ 500	0	△ 500	△ 2,660	0	△ 3,660
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	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
他会計振替額前当期一般正味財産増減額	△ 500	0	△ 500	△ 500	0	△ 500	△ 2,660	0	△ 3,660
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 500	0	△ 500	△ 500	0	△ 500	△ 2,660	0	△ 3,660
一般正味財産期首残高	62,288	0	62,288	5,798	0	5,798	17,014	0	85,100
一般正味財産期末残高	61,788	0	61,788	5,298	0	5,298	14,354	0	81,440
II 指定正味財産増減の部									
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	561,788	0	561,788	5,298	0	5,298	14,354	0	581,440