

収 支 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:千円)

科 目	前年度予算額	5年度予算額				増減
		計	公益	収益	法人会計	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産受取利息	335	335	0	0	335	0
文化事業収益	559,760	553,870	398,839	155,031	0	▲ 5,890
文化施設等運営収益	0	0	0	0	0	0
文化事業受託収益	0	4,650	4,650	0	0	4,650
管理受託収益	1,204,996	1,216,603	812,825	403,778	0	11,607
施設利用料金収益	553,166	592,420	379,520	212,900	0	39,254
受取補助金等	412,149	431,764	367,965	2	63,797	19,615
受取寄附金	0	80	80	0	0	80
受取利息	41	1	0	0	1	▲ 40
雑収入	0	56	0	0	56	56
経常収益計	2,730,447	2,799,779	1,963,879	771,711	64,189	69,332
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	318,654	320,792	254,008	66,784	0	2,138
賃金	169,996	239,361	146,223	93,138	0	69,365
退職給付費用	2,249	2,638	2,364	274	0	389
賞与引当金繰入	3,878	9,413	8,093	1,320	0	5,535
福利厚生費	81,021	76,375	56,643	19,732	0	▲ 4,646
旅費交通費	30,106	33,774	33,511	263	0	3,668
通信運搬費	21,040	21,105	16,459	4,646	0	65
備品購入費	5,837	4,310	3,413	897	0	▲ 1,527
消耗品費	27,482	32,486	23,301	9,185	0	5,004
修繕費	56,430	57,519	39,827	17,692	0	1,089
印刷製本費	13,874	14,078	11,012	3,066	0	204
燃料費	50	1,179	1,155	24	0	1,129
光熱水費	223,541	308,569	205,963	102,606	0	85,028
賃借料	182,630	166,401	127,218	39,183	0	▲ 16,229
保険料	3,391	3,010	2,133	877	0	▲ 381
諸謝金	412,982	407,187	326,971	80,216	0	▲ 5,795
租税公課	41,313	70,710	47,997	22,713	0	29,397
負担金	240,771	228,710	139,665	89,045	0	▲ 12,061
助成費	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	560	560			560
委託費	764,205	735,284	550,538	184,746	0	▲ 28,921
会議費	0	0	0	0	0	0
手数料	10,448	14,740	10,548	4,192	0	4,292
販売手数料	2,724	2,877	2,877	0	0	153
広告宣伝費	13,157	14,159	13,926	233	0	1,002
渉外費	60	0	0	0	0	▲ 60
賞金	40	0	0	0	0	▲ 40
固定資産減価償却費	0	0	0	0	0	0
雑費	1,098	0	0	0	0	▲ 1,098

科 目	前年度予算額	5年度予算額				増減
		計	公益	収益	法人会計	
管理費						
給料手当等	62,592	45,385	0	0	45,385	▲ 17,207
賃金	1,955	2,136	0	0	2,136	181
退職給付費用	512	316	0	0	316	▲ 196
賞与引当金繰入	698	887	0	0	887	189
福利厚生費	7,522	4,465	0	0	4,465	▲ 3,057
旅費交通費	328	722	0	0	722	394
通信運搬費	713	1,527	0	0	1,527	814
備品購入費	455	100	0	0	100	▲ 355
消耗品費	1,699	819	0	0	819	▲ 880
修繕費	2	900	0	0	900	898
印刷製本費	324	51	0	0	51	▲ 273
光熱水費	442	587	0	0	587	145
賃借料	9,982	13,786	0	0	13,786	3,804
保険料	374	807	0	0	807	433
諸謝金	1,000	61	0	0	61	▲ 939
租税公課	2,514	1,283	0	0	1,283	▲ 1,231
負担金	501	1,002	0	0	1,002	501
委託費	8,014	13,800	0	0	13,800	5,786
会議費	0	0	0	0	0	0
手数料	136	95	0	0	95	▲ 41
広告宣伝費	1,755	178	0	0	178	▲ 1,577
渉外費	331	178	0	0	178	▲ 153
賞金	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
固定資産減価償却費	1,299	1,381	0	0	1,381	82
予備費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	2,730,125	2,855,703	2,024,405	740,832	90,466	125,578
評価損益等調整前当期経常増減額	322	▲ 55,924	▲ 60,526	30,879	▲ 26,277	▲ 56,246
基本財産評価損益等						
特定資産評価損益等						
投資有価証券評価損益等						
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	322	▲ 55,924	▲ 60,526	30,879	▲ 26,277	▲ 56,246
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額						
他会計振替額						
税引前当期一般正味財産増減額	322	▲ 55,924	▲ 60,526	30,879	▲ 26,277	0
法人税、住民税及び事業税	322	622	0	0	622	300
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	▲ 56,546	▲ 60,526	30,879	▲ 26,899	▲ 56,546
一般正味財産期首残高	13,362	113,212				99,850
一般正味財産期末残高	113,212	56,666				▲ 56,546
II 指定正味財産増減の部						
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息						
②一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高	200,000	200,000				0
指定正味財産期末残高	200,000	200,000				0
III 正味財産期末残高	313,212	256,666				▲ 56,546