

収 支 予 算 書

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	前年度予算額	6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	553,870	630,502	453,009	177,493	0	76,632
文化事業受託収益	4,650	0	0	0	0	△ 4,650
管理受託収益	1,216,603	1,337,704	899,139	438,565	0	121,101
施設利用料金収益	592,420	522,703	376,556	146,146	0	△ 69,717
受取補助金等	431,764	398,498	316,583	0	81,915	△ 33,266
受取寄附金	80	1,510	1,500	0	10	1,430
受取利息	1	0	0	0	0	△ 1
雑収入	56	4,065	0	0	4,065	4,009
経常収益計	2,799,779	2,895,316	2,046,787	762,204	86,325	95,537
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	320,792	310,005	251,187	58,818	0	△ 10,787
賃金	239,361	280,130	169,036	111,094	0	40,769
退職給付費用	2,638	2,928	2,613	315	0	290
賞与引当金繰入	9,413	10,802	9,288	1,514	0	1,389
福利厚生費	76,375	78,910	57,800	21,110	0	2,535
旅費交通費	33,774	42,417	42,082	335	0	8,643
通信運搬費	21,105	21,272	16,752	4,520	0	167
備品購入費	4,310	2,820	2,110	710	0	△ 1,490
消耗品費	32,486	39,248	28,692	10,556	0	6,762
修繕費	57,519	55,644	37,931	17,713	0	△ 1,875
印刷製本費	14,078	16,700	13,820	2,880	0	2,622
燃料費	1,179	0	0	0	0	△ 1,179
光熱水費	308,569	294,477	193,054	101,423	0	△ 14,092
貸借料	166,401	150,537	107,643	42,894	0	△ 15,864
保険料	3,010	3,141	2,239	902	0	131
諸謝金	407,187	430,842	338,295	92,547	0	23,655
租税公課	70,710	56,673	39,267	17,406	0	△ 14,037
負担金	228,710	231,782	139,856	91,926	0	3,072
分担金支出	560	0	0	0	0	△ 560
委託費	735,284	774,605	589,225	185,380	0	39,321
手数料	14,740	15,008	10,922	4,086	0	268
販売手数料	2,877	2,646	2,646	0	0	△ 231
広告宣伝費	14,159	12,302	12,047	255	0	△ 1,857
雑費	0	20	20	0	0	20

科 目	前年度予算額	6年度予算額				増減
		計	公益	収益	法人会計	
管理費						
給料手当等	45,385	54,594	0	0	54,594	9,209
賃金	2,136	2,621	0	0	2,621	485
退職給付費用	316	393	0	0	393	77
賞与引当金繰入	887	1,354	0	0	1,354	467
福利厚生費	4,465	8,401	0	0	8,401	3,936
旅費交通費	722	527	0	0	527	△ 195
通信運搬費	1,527	1,010	0	0	1,010	△ 517
備品購入費	100	0	0	0	0	△ 100
消耗品費	819	951	0	0	951	132
修繕費	900	32	0	0	32	△ 868
印刷製本費	51	51	0	0	51	0
光熱水費	587	762	0	0	762	175
賃借料	13,786	12,034	0	0	12,034	△ 1,752
保険料	807	468	0	0	468	△ 340
諸謝金	61	3,933	0	0	3,933	3,872
租税公課	1,283	761	0	0	761	△ 522
負担金	1,002	803	0	0	803	△ 199
分担金	0	235	0	0	235	235
委託費	13,800	10,721	0	0	10,721	△ 3,079
手数料	95	115	0	0	115	20
広告宣伝費	178	0	0	0	0	△ 178
渉外費	178	380	0	0	380	202
固定資産減価償却費	1,381	830	0	0	830	△ 551
経常費用計	2,855,703	2,933,885	2,066,524	766,384	100,977	78,182
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,383	△ 38,569	△ 19,737	△ 4,180	△ 14,652	△ 2,186
基本財産評価損益等	0					
特定資産評価損益等	0					
投資有価証券評価損益等	0					
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 38,569	△ 19,737	△ 4,180	△ 14,652	△ 38,569
2. 経常外増減の部	0					
(1) 経常外収益	0					
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
支払利息	10	0	0	0	0	△ 10
経常外費用計	10	0	0	0	0	△ 10
当期経常外増減額	10	0	0	0	0	△ 10
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 36,393	△ 38,569	△ 19,737	△ 4,180	△ 14,652	△ 2,176
法人税、住民税及び事業税	880	880	0	0	880	0
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 37,273	△ 39,449	△ 19,737	△ 4,180	△ 15,532	△ 2,176
一般正味財産期首残高	113,212	75,938	0	0	0	△ 37,274
一般正味財産期末残高	75,938	36,489	0	0	0	△ 39,449
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000	200,000	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	275,938	236,489	0	0	0	△ 39,449