

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	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	(770)	(770)	(0)
基本財産受取利息	770	770	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	(220,809)	(229,001)	(△ 8,192)
受取利用料金	18,488	18,288	200
受取指定管理料	196,116	196,173	△57
受取入場料	5,422	13,707	△8,285
受取協賛金	1	1	0
受取会費	311	351	△40
受取手数料	471	481	△10
④ 受取補助金等	(1,500)	(1,500)	(0)
受取助成金	1,500	1,500	0
⑤ 雑収益	(308)	(309)	(△ 1)
受取利息	87	87	0
雑収益	221	222	△1
経常収益計	223,388	231,581	△8,193
(2) 経常費用			
① 事業費用	(231,920)	(228,588)	(3,332)
役員報酬	2,428	2,428	0
給料手当	78,058	79,299	△1,241
退職給付費用	5,796	4,387	1,409
福利厚生費	13,337	13,496	△159
臨時雇賃金	36	31	5
旅費交通費	1,042	1,375	△333
通信運搬費	1,442	1,466	△24
消耗品費	4,037	4,001	36
修繕費	5,065	5,063	2
印刷製本費	1,278	1,312	△34
広告宣伝費	992	1,921	△929
燃料費	3,476	2,796	680
光熱水料費	41,433	27,687	13,746
賃借料	3,746	4,132	△386
保険料	453	464	△11
諸謝金	112	112	0
租税公課	8,483	9,489	△1,006
支払手数料	988	976	12
支払負担金	93	93	0
委託費	58,153	66,511	△8,358
支払助成金	1,000	1,000	0
雑費	472	549	△77
② 管理費用	(7,895)	(8,674)	(△ 779)
役員報酬	1,212	1,212	0
給料手当	3,379	4,096	△717

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	311	232	79
福利厚生費	793	910	△117
旅費交通費	193	193	0
通信運搬費	29	32	△3
消耗品費	37	45	△8
修繕費	15	17	△2
印刷製本費	69	69	0
広告宣伝費	50	49	1
燃料費	5	5	0
光熱水料費	22	22	0
賃借料	46	53	△7
保険料	9	12	△3
諸謝金	440	440	0
租税公課	597	733	△136
支払手数料	84	82	2
支払負担金	150	150	0
委託費	286	286	0
雑費	36	36	0
減価償却費	132	0	132
経常費用計	239,815	237,262	2,553
評価損益等調整前			
当期経常増減額	△16,427	△5,681	△10,746
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△16,427	△5,681	△10,746
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	△16,427	△5,681	△10,746
一般正味財産期首残高	74,416	82,261	△7,845
一般正味財産期末残高	57,989	76,580	△18,591
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	770	770	0
一般正味財産への振替額	△770	△770	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	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	257,989	276,580	△18,591

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	小計			
	芸術文化 振興事業	助成事業			施設貸与 等				
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	0	385	270	655	0	0	115	0	770
基本財産受取利息	0	385	270	655	0	0	115		770
② 特定資産運用益	1	0	0	1	0	0	0	0	1
特定資産受取利息	1	0	0	1	0	0	0		1
③ 事業収益	160,915	0	0	160,915	52,547	52,547	7,347	0	220,809
受取利用料金	7,894	0	0	7,894	10,594	10,594	0		18,488
受取指定管理料	147,266	0	0	147,266	41,503	41,503	7,347		196,116
受取入場料	5,422	0	0	5,422	0	0	0		5,422
受取協賛金	1	0	0	1	0	0	0		1
受取会費	311	0	0	311	0	0	0		311
受取手数料	21	0	0	21	450	450	0		471
④ 受取補助金等	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500
受取助成金	1,500	0	0	1,500	0	0	0		1,500
⑤ 雑収益	20	0	0	20	202	202	86	0	308
受取利息	0	0	0	0	1	1	86		87
雑収益	20	0	0	20	201	201	0		221
経常収益計	162,436	385	270	163,091	52,749	52,749	7,548	0	223,388
(2) 経常費用									
① 事業費	175,740	2,078	0	177,818	54,102	54,102		0	231,920
役員報酬	1,911	153		2,064	364	364			2,428
給料手当	57,708	563		58,271	19,787	19,787			78,058
退職給付費用	4,284	52		4,336	1,460	1,460			5,796
福利厚生費	9,885	119		10,004	3,333	3,333			13,337
臨時雇賃金	36	0		36	0	0			36
旅費交通費	966	54		1,020	22	22			1,042
通信運搬費	1,162	9		1,171	271	271			1,442
消耗品費	3,390	16		3,406	631	631			4,037
修繕費	3,748	2		3,750	1,315	1,315			5,065
印刷製本費	1,266	0		1,266	12	12			1,278
広告宣伝費	992	0		992	0	0			992
燃料費	2,572	1		2,573	903	903			3,476
光熱水料費	30,659	2		30,661	10,772	10,772			41,433
賃借料	3,512	7		3,519	227	227			3,746
保険料	345	1		346	107	107			453
諸謝金	112	0		112	0	0			112
租税公課	6,287	90		6,377	2,106	2,106			8,483
支払手数料	852	7		859	129	129			988
支払負担金	68	1		69	24	24			93
委託費	45,518	0		45,518	12,635	12,635			58,153
支払助成金	0	1,000		1,000	0	0			1,000
雑費	467	1		468	4	4			472
② 管理費							7,895	0	7,895
役員報酬							1,212		1,212
給料手当							3,379		3,379
退職給付費用							311		311
福利厚生費							793		793
旅費交通費							193		193
通信運搬費							29		29
消耗品費							37		37
修繕費							15		15
印刷製本費							69		69
広告宣伝費							50		50
燃料費							5		5
光熱水料費							22		22

