

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	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	(691)	(770)	(△ 79)
基本財産受取利息	691	770	△79
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	(221,479)	(220,809)	(670)
受取利用料金	18,488	18,488	0
受取指定管理料	195,975	196,116	△141
受取入場料	4,881	5,422	△541
受取協賛金	1,103	1	1,102
受取会費	311	311	0
受取手数料	721	471	250
④ 受取補助金等	(1)	(1,500)	(△ 1,499)
受取助成金	1	1,500	△1,499
⑤ 雑収益	(308)	(308)	(0)
受取利息	87	87	0
雑収益	221	221	0
経常収益計	222,480	223,388	△908
(2) 経常費用			
① 事業費用	(236,284)	(231,920)	(4,364)
役員報酬	2,428	2,428	0
給料手当	78,083	78,058	25
退職給付費用	4,620	5,796	△1,176
福利厚生費	13,329	13,337	△8
臨時雇賃金	56	36	20
旅費交通費	569	1,042	△473
通信運搬費	1,407	1,442	△35
消耗品費	2,817	4,037	△1,220
修繕費	5,065	5,065	0
印刷製本費	1,271	1,278	△7
広告宣伝費	1,225	992	233
燃料費	3,659	3,476	183
光熱水料費	44,004	41,433	2,571
賃借料	4,247	3,746	501
保険料	483	453	30
諸謝金	112	112	0
租税公課	8,544	8,483	61
支払手数料	1,044	988	56
支払負担金	93	93	0
委託費	61,960	58,153	3,807
支払助成金	1,000	1,000	0
雑費	268	472	△204
② 管理費	(7,867)	(7,895)	(△ 28)
役員報酬	1,212	1,212	0
給料手当	3,444	3,379	65

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	211	311	△100
福利厚生費	790	793	△3
旅費交通費	193	193	0
通信運搬費	29	29	0
消耗品費	37	37	0
修繕費	15	15	0
印刷製本費	72	69	3
広告宣伝費	50	50	0
燃料費	5	5	0
光熱水料費	22	22	0
賃借料	46	46	0
保険料	12	9	3
諸謝金	440	440	0
租税公課	601	597	4
支払手数料	84	84	0
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	132	0
経常費用計	244,151	239,815	4,336
評価損益等調整前 当期経常増減額	△21,671	△16,427	△5,244
評価損益等計 当期経常増減額	0	0	0
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	△21,671	△16,427	△5,244
一般正味財産期首残高	82,246	74,416	7,830
一般正味財産期末残高	60,575	57,989	2,586
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	691	770	△79
一般正味財産への振替額	△691	△770	79
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	260,575	257,989	2,586

収支予算書内訳表

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 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	346	242	588	0	0	103	0	691
基本財産受取利息	0	346	242	588	0	0	103		691
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	162,257	0	0	162,257	51,875	51,875	7,347	0	221,479
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	147,797	0	0	147,797	40,831	40,831	7,347		195,975
受取入場料	4,881	0	0	4,881	0	0	0		4,881
受取協賛金	1,103	0	0	1,103	0	0	0		1,103
受取会費	311	0	0	311	0	0	0		311
受取手数料	271	0	0	271	450	450	0		721
④ 受取補助金等	1	0	0	1	0	0	0	0	1
受取助成金	1	0	0	1	0	0	0		1
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	162,279	346	242	162,867	52,077	52,077	7,536	0	222,480
(2) 経常費用									
① 事業費	179,639	2,073	0	181,712	54,572	54,572		0	236,284
役員報酬	1,911	153		2,064	364	364			2,428
給料手当	57,963	574		58,537	19,546	19,546			78,083
退職給付費用	3,429	35		3,464	1,156	1,156			4,620
福利厚生費	9,920	118		10,038	3,291	3,291			13,329
臨時雇賃金	56	0		56	0	0			56
旅費交通費	493	54		547	22	22			569
通信運搬費	1,130	9		1,139	268	268			1,407
消耗品費	2,179	16		2,195	622	622			2,817
修繕費	3,768	2		3,770	1,295	1,295			5,065
印刷製本費	1,257	0		1,257	14	14			1,271
広告宣伝費	1,225	0		1,225	0	0			1,225
燃料費	2,722	1		2,723	936	936			3,659
光熱水料費	32,737	2		32,739	11,265	11,265			44,004
賃借料	4,016	7		4,023	224	224			4,247
保険料	368	2		370	113	113			483
諸謝金	112	0		112	0	0			112
租税公課	6,360	91		6,451	2,093	2,093			8,544
支払手数料	908	7		915	129	129			1,044
支払負担金	69	1		70	23	23			93
委託費	48,753	0		48,753	13,207	13,207			61,960
支払助成金	0	1,000		1,000	0	0			1,000
雑費	263	1		264	4	4			268
② 管理費							7,867	0	7,867
役員報酬							1,212		1,212
給料手当							3,444		3,444
退職給付費用							211		211
福利厚生費							790		790
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							72		72
広告宣伝費							50		50
燃料費							5		5
光熱水料費							22		22

