

令和 6 年度 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:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
	公益 1	収益 1		
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	0	0	4,000	4,000
基本財産受取利息	0	0	4,000	4,000
受取会費	1,000,000	0	0	1,000,000
会費収入	1,000,000	0	0	1,000,000
事業収益	22,064,000	780,000	0	22,844,000
文化事業収益	22,064,000	0	0	22,064,000
レストラン設備賃貸収益	0	780,000	0	780,000
利用料金収益	28,652,000	17,000,000	0	45,652,000
文化施設利用料金収益(財団)	6,000,000	0	0	6,000,000
文化施設利用料金収益(公益)	22,652,000	0	0	22,652,000
文化施設利用料金収益(収益)	0	5,600,000	0	5,600,000
体育施設利用料金収益(収益)	0	11,400,000	0	11,400,000
受取委託料	149,714,296	37,586,459	5,599,245	192,900,000
市指定管理料収益	120,042,063	24,505,692	5,599,245	150,147,000
県指定管理料収益	29,672,233	13,080,767	0	42,753,000
特定資産取崩収入	0	0	0	0
特定資産取崩金	0	0	0	0
受取補助金収益	6,890,000	0	0	6,890,000
受取補助金	6,890,000	0	0	6,890,000
受取受託金収益	360,000	2,267,000	0	2,627,000
受取受託金	360,000	2,267,000	0	2,627,000
受取寄附金収益	1,500,000	0	0	1,500,000
受取寄附金	1,500,000	0	0	1,500,000
雑収益	9,000	10,538,000	1,000	10,548,000
受取利息	9,000	3,000	1,000	13,000
雑収益	0	10,535,000	0	10,535,000
経常収益計	210,189,296	68,171,459	5,604,245	283,965,000
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	2,268,000	0		2,268,000
諸謝金	497,000	0		497,000
給料手当	56,296,000	10,080,000		66,376,000
福利厚生費	10,816,000	1,933,000		12,749,000
賃金	12,922,000	0		12,922,000
退職給付費用	0	0		0
旅費交通費	2,560,000	0		2,560,000
商品仕入	990,000	0		990,000
会議費	0	0		0
消耗品費	3,968,000	537,000		4,505,000
印刷製本費	6,878,000	4,000		6,882,000
食糧費	597,000	0		597,000
燃料費	3,893,000	1,922,000		5,815,000
光熱水費	24,643,000	9,544,000		34,187,000
修繕料	2,667,000	863,000		3,530,000
通信運搬費	2,594,000	394,000		2,988,000
広告料	3,900,000	0		3,900,000
手数料	1,674,000	112,000		1,786,000

保険料	981,000	350,000		1,331,000
委託料	65,463,000	19,650,000		85,113,000
期首商品棚卸高	0	0		0
期末商品棚卸高	0	0		0
賃借料	16,094,000	4,301,000		20,395,000
消耗備品費	57,000	0		57,000
減価償却費	148,000	125,000		273,000
負担金	80,000	0		80,000
雑費	0	0		0
租税公課費	8,135,000	627,000		8,762,000
事業費計	228,121,000	50,442,000	0	278,563,000
管理費				
役員報酬			672,000	672,000
諸謝金			1,600,000	1,600,000
給料手当			421,000	421,000
福利厚生費			82,000	82,000
賃金			0	0
退職給付費用			144,000	144,000
旅費交通費			170,000	170,000
会議費			10,000	10,000
消耗品費			29,000	29,000
印刷製本費			4,000	4,000
食糧費			30,000	30,000
燃料費			120,000	120,000
光熱水費			354,000	354,000
修繕料			48,000	48,000
通信運搬費			42,000	42,000
広告料			0	0
手数料			17,000	17,000
保険料			200,000	200,000
委託料			772,000	772,000
賃借料			426,000	426,000
消耗備品費			0	0
減価償却費			7,000	7,000
負担金			120,000	120,000
雑費			100,000	100,000
租税公課費			34,000	34,000
寄付金			0	0
管理費計	0	0	5,402,000	5,402,000
経常費用計	228,121,000	50,442,000	5,402,000	283,965,000
当期経常増減額	△ 17,931,704	17,729,459	202,245	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,931,704	17,729,459	202,245	0
一般正味財産期首残高	△ 18,714,747	31,642,007	26,968,772	39,896,032
一般正味財産期末残高	△ 36,646,451	49,371,466	27,171,017	39,896,032
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 36,646,451	49,371,466	27,171,017	39,896,032