

# 令和6年度(2024)収支予算書(損益計算ベース)

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	収益事業等	法人会計	合 計	令和5年度 予算額	増減額
	会 計 公1	会 計 収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	428	428	465	△ 37
基本財産受取利息	0	0	428	428	465	△ 37
特定資産運用益	0	0	115	115	69	46
特定資産受取利息	0	0	115	115	69	46
事業収益	402,434	68,435	10,700	481,569	481,425	144
委託金収入	202,630	39,456	10,700	252,786	253,809	△ 1,023
市負担金収入	86,000	0	0	86,000	86,400	△ 400
利用料金収入	76,771	28,979	0	105,750	105,450	300
入館料収入	5,770	0	0	5,770	8,890	△ 3,120
チケット販売収入	16,793	0	0	16,793	14,434	2,359
その他事業収入	14,470	0	0	14,470	12,442	2,028
受取補助金等	13,071	18,999	0	32,070	29,526	2,544
受取国庫補助金	12,093	0	0	12,093	10,362	1,731
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0
受取民間補助金	50	0	0	50	0	50
公営施設管理受託収入	928	18,999	0	19,927	19,164	763
受取寄付金	700	0	0	700	74	626
受取寄付金	700	0	0	700	74	626
雑収入	2,953	2,893	605	6,451	7,004	△ 553
受取利息	10	1	605	616	385	231
雑収入	2,943	2,892	0	5,835	5,360	475
経常収益計	419,158	90,327	11,848	521,333	518,563	2,770
(2) 経常費用						
① 事業費	456,118	94,248	0	550,366	533,186	17,180
給料手当	109,720	21,250		130,970	128,819	2,151
賃金	10,719	1,593		12,312	10,546	1,766
支払報酬	4,912	0		4,912	4,948	△ 36
退職給付費用	4,105	729		4,834	5,066	△ 232
福利厚生費	20,323	3,693		24,016	23,022	994
会議費	677	1		678	408	270
交際費	161	1		162	137	25
旅費交通費	11,145	55		11,200	8,352	2,848
消耗品費	6,115	1,538		7,653	9,271	△ 1,618
修繕費	9,177	2,447		11,624	11,915	△ 291
印刷製本費	7,179	370		7,549	7,383	166
燃料費	457	47		504	485	19
光熱水費	60,844	22,203		83,047	69,999	13,048
支払手数料	1,325	121		1,446	1,119	327
保険料	649	48		697	640	57
通信運搬費	3,456	456		3,912	4,227	△ 315
諸謝金	19,319	2		19,321	19,833	△ 512
広告宣伝費	2,292	19		2,311	3,215	△ 904
委託費	151,217	34,117		185,334	186,369	△ 1,035
賃借料	12,929	1,053		13,982	14,349	△ 367
租税公課	14,569	3,570		18,139	17,739	400
原材料費	905	0		905	912	△ 7
消耗什器備品費	673	713		1,386	1,048	338
支払負担金	1,794	58		1,852	1,870	△ 18
建物減価償却費	55	0		55	55	0
什器備品減価償却費	258	46		304	304	0

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計	令和5年度 予算額	増減額
	公1	収1				
図書購入費	107	0		107	123	△ 16
雑費	930	110		1,040	1,032	8
什器備品費	106	8		114	0	114
② 管理費			12,542	12,542	11,643	899
役員報酬			1,750	1,750	1,750	0
給料手当			5,580	5,580	4,902	678
退職給付費用			148	148	223	△ 75
福利厚生費			1,173	1,173	1,018	155
会議費			50	50	50	0
交際費			50	50	40	10
旅費交通費			20	20	20	0
消耗品費			100	100	100	0
印刷製本費			485	485	365	120
支払手数料			20	20	20	0
通信運搬費			30	30	20	10
諸謝金			30	30	30	0
広告宣伝費			0	0	0	0
委託費			1,850	1,850	2,010	△ 160
租税公課			1,001	1,001	841	160
支払負担金			250	250	249	1
雑費			5	5	5	0
経常費用計	456,118	94,248	12,542	562,908	544,829	18,079
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 36,960</b>	<b>△ 3,921</b>	<b>△ 694</b>	<b>△ 41,575</b>	<b>△ 26,266</b>	<b>△ 15,309</b>
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						0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	△ 36,960	△ 3,921	△ 694	△ 41,575	△ 26,266	△ 15,309
当期一般正味財産増減額	△ 36,960	△ 3,921	△ 694	△ 41,575	△ 26,266	△ 15,309
一般正味財産期首残高	△ 10,174	18,968	299,225	308,019	349,675	△ 41,656
一般正味財産期末残高	△ 47,134	15,047	298,531	266,444	323,409	△ 56,965
II 指定正味財産増減の部						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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 47,134	15,047	298,531	266,444	323,409	△ 56,965