

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：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	5,000	5,000	0
基本財産受取利息	5,000	5,000	0
②特定資産運用益	295,000	296,000	△ 1,000
退職手当基金受取利息	8,000	9,000	△ 1,000
文化振興基金受取利息	287,000	287,000	0
③事業収益	944,180,000	788,100,000	156,080,000
観覧料等収益	27,624,000	7,892,000	19,732,000
自主事業収益	44,620,000	15,606,000	29,014,000
施設利用料収益	103,419,000	103,419,000	0
手数料収益	8,107,000	6,804,000	1,303,000
事業受託収益	87,164,000	83,248,000	3,916,000
受取指定管理料	673,246,000	571,131,000	102,115,000
④受取補助金等	70,371,000	67,151,000	3,220,000
受取市補助金	70,371,000	67,151,000	3,220,000
⑤受取負担金	2,757,000	767,000	1,990,000
受取施設利用料等負担金	2,757,000	767,000	1,990,000
⑥受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑦雑収益	1,154,000	890,000	264,000
雑収益	1,154,000	890,000	264,000
経常収益計	1,018,762,000	857,209,000	161,553,000
(2)経常費用			
①事業費	968,816,000	827,972,000	140,844,000
給料手当	191,685,000	176,980,000	14,705,000
給料手当(嘱託員)	31,863,000	33,923,000	△ 2,060,000
臨時雇賃金	498,000	498,000	0
退職給付費用	9,763,000	16,399,000	△ 6,636,000
福利厚生費	36,743,000	34,184,000	2,559,000
旅費交通費	2,444,000	2,854,000	△ 410,000
通信運搬費	6,699,000	5,575,000	1,124,000
減価償却費	4,284,000	4,143,000	141,000
消耗品費	13,457,000	10,514,000	2,943,000
修繕費	9,768,000	10,890,000	△ 1,122,000
印刷製本費	14,644,000	17,399,000	△ 2,755,000
燃料費	285,000	265,000	20,000
光熱水料費	201,026,000	115,847,000	85,179,000
賃借料	24,270,000	20,362,000	3,908,000
保険料	1,808,000	1,770,000	38,000
報償費	5,443,000	7,623,000	△ 2,180,000
租税公課	29,179,000	28,197,000	982,000
支払負担金	59,543,000	36,199,000	23,344,000
委託費	304,943,000	289,212,000	15,731,000
広告料	10,718,000	9,919,000	799,000
手数料	8,908,000	4,251,000	4,657,000
筆耕翻訳料	52,000	22,000	30,000
食糧費	793,000	946,000	△ 153,000

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	76,658,000	73,257,000	3,401,000
役員報酬	3,553,000	1,798,000	1,755,000
給料手当	47,419,000	45,612,000	1,807,000
給料手当(嘱託員)	2,616,000	2,518,000	98,000
退職給付費用	2,479,000	2,304,000	175,000
福利厚生費	8,601,000	8,266,000	335,000
旅費交通費	672,000	693,000	△ 21,000
通信運搬費	31,000	203,000	△ 172,000
減価償却費	679,000	2,068,000	△ 1,389,000
消耗品費	1,165,000	1,165,000	0
修繕費	64,000	64,000	0
印刷製本費	21,000	21,000	0
燃料費	1,000	1,000	0
光熱水料費	2,151,000	1,355,000	796,000
賃借料	3,304,000	3,252,000	52,000
保険料	60,000	60,000	0
報償費	934,000	924,000	10,000
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	193,000	226,000	△ 33,000
委託費	2,501,000	2,513,000	△ 12,000
交際費	100,000	100,000	0
食糧費	64,000	64,000	0
経常費用計	1,045,474,000	901,229,000	144,245,000
評価損益等調整前当期経常増減	△ 26,712,000	△ 44,020,000	17,308,000
当期経常増減額	△ 26,712,000	△ 44,020,000	17,308,000
2、経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
中科目別記載	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
中科目別記載	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税,住民税及び事業税	1,950,000	1,950,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 28,662,000	△ 45,970,000	17,308,000
一般正味財産期首残高	505,599,354	551,569,354	△ 45,970,000
一般正味財産期末残高	476,937,354	505,599,354	△ 28,662,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	5,000	5,000	0
一般正味財産への振替額	△ 5,000	△ 5,000	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	108,990,710	108,990,710	0
指定正味財産期末残高	108,990,710	108,990,710	0
III 正味財産期末残高	585,928,064	614,590,064	△ 28,662,000

収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	取1	取2	小計				
	地域の文化 芸術振興事業	公益目的以外の 施設貸与事業	利用サービス 促進事業					
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	0	0	0	5,000	0		5,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	5,000	0		5,000
②特定資産運用益	289,000	4,000	0	4,000	2,000	0		295,000
退職手当基金受取利息	3,000	3,000	0	3,000	2,000	0		8,000
文化振興基金受取利息	286,000	1,000	0	1,000	0	0		287,000
③事業収益	822,080,000	109,451,000	8,107,000	117,558,000	4,542,000	0		944,180,000
観覧料等収益	27,624,000	0	0	0	0	0		27,624,000
自主事業収益	44,620,000	0	0	0	0	0		44,620,000
施設利用料収益	71,369,000	32,050,000	0	32,050,000	0	0		103,419,000
手数料収益	0	0	8,107,000	8,107,000	0	0		8,107,000
事業受託収益	87,164,000	0	0	0	0	0		87,164,000
受取指定管理料	591,303,000	77,401,000	0	77,401,000	4,542,000	0		673,246,000
④受取補助金等	0	0	0	0	70,371,000	0		70,371,000
受取市補助金	0	0	0	0	70,371,000	0		70,371,000
⑤受取負担金	2,757,000	0	0	0	0	0		2,757,000
受取施設利用料等負担金	2,757,000	0	0	0	0	0		2,757,000
⑥受取寄附金	0	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0		0
⑦雑収益	30,000	0	1,124,000	1,124,000	0	0		1,154,000
雑収益	30,000	0	1,124,000	1,124,000	0	0		1,154,000
経常収益計	825,156,000	109,455,000	9,231,000	118,686,000	74,920,000	0		1,018,762,000
(2)経常費用								
①事業費	848,125,000	111,710,000	8,981,000	120,691,000	0	0		968,816,000
給料手当	170,060,000	21,625,000	0	21,625,000	0	0		191,685,000
給料手当(嘱託員)	24,223,000	4,863,000	2,777,000	7,640,000	0	0		31,863,000
臨時雇賃金	0	0	498,000	498,000	0	0		498,000
退職給付費用	8,836,000	927,000	0	927,000	0	0		9,763,000
福利厚生費	31,928,000	4,350,000	465,000	4,815,000	0	0		36,743,000
旅費交通費	2,444,000	0	0	0	0	0		2,444,000
通信運搬費	5,986,000	309,000	404,000	713,000	0	0		6,699,000
減価償却費	2,956,000	1,328,000	0	1,328,000	0	0		4,284,000
消耗品費	11,883,000	1,168,000	406,000	1,574,000	0	0		13,457,000
修繕費	8,580,000	1,188,000	0	1,188,000	0	0		9,768,000
印刷製本費	14,251,000	285,000	108,000	393,000	0	0		14,644,000
燃料費	262,000	23,000	0	23,000	0	0		285,000
光熱水料費	159,883,000	39,915,000	1,228,000	41,143,000	0	0		201,026,000
賃借料	21,327,000	2,581,000	362,000	2,943,000	0	0		24,270,000
保険料	1,643,000	165,000	0	165,000	0	0		1,808,000
報償費	5,443,000	0	0	0	0	0		5,443,000
租税公課	25,539,000	2,030,000	1,610,000	3,640,000	0	0		29,179,000
支払負担金	59,543,000	0	0	0	0	0		59,543,000
委託費	274,196,000	30,627,000	120,000	30,747,000	0	0		304,943,000
広告料	10,718,000	0	0	0	0	0		10,718,000
手数料	7,579,000	326,000	1,003,000	1,329,000	0	0		8,908,000
筆耕翻訳料	52,000	0	0	0	0	0		52,000
食糧費	793,000	0	0	0	0	0		793,000

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	取1	取2	小計				
	地域の文化 芸術振興事業	公益目的以外の 施設貸与事業	利用サービス 促進事業					
②管理費	0	0	0	0	76,658,000	0	76,658,000	
役員報酬	0	0	0	0	3,553,000	0	3,553,000	
給料手当	0	0	0	0	47,419,000	0	47,419,000	
給料手当(嘱託員)	0	0	0	0	2,616,000	0	2,616,000	
退職給付費用	0	0	0	0	2,479,000	0	2,479,000	
福利厚生費	0	0	0	0	8,601,000	0	8,601,000	
旅費交通費	0	0	0	0	672,000	0	672,000	
通信運搬費	0	0	0	0	31,000	0	31,000	
減価償却費	0	0	0	0	679,000	0	679,000	
消耗品費	0	0	0	0	1,165,000	0	1,165,000	
修繕費	0	0	0	0	64,000	0	64,000	
印刷製本費	0	0	0	0	21,000	0	21,000	
燃料費	0	0	0	0	1,000	0	1,000	
光熱水料費	0	0	0	0	2,151,000	0	2,151,000	
賃借料	0	0	0	0	3,304,000	0	3,304,000	
保険料	0	0	0	0	60,000	0	60,000	
報償費	0	0	0	0	934,000	0	934,000	
租税公課	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
支払負担金	0	0	0	0	193,000	0	193,000	
委託費	0	0	0	0	2,501,000	0	2,501,000	
交際費	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
食糧費	0	0	0	0	64,000	0	64,000	
経常費用計	848,125,000	111,710,000	8,981,000	120,691,000	76,658,000	0	1,045,474,000	
評価損益等調整前当期経常増減	△ 22,969,000	△ 2,255,000	250,000	△ 2,005,000	△ 1,738,000	0	△ 26,712,000	
当期経常増減額	△ 22,969,000	△ 2,255,000	250,000	△ 2,005,000	△ 1,738,000	0	△ 26,712,000	
2、経常外増減の部								
(1)経常外収益								
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	
(2)経常外費用								
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税	0	1,700,000	250,000	1,950,000	0	0	1,950,000	
当期一般正味財産増減額	△ 22,969,000	△ 3,955,000	0	△ 3,955,000	△ 1,738,000	0	△ 28,662,000	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	505,599,354	
一般正味財産期末残高	△ 22,969,000	△ 3,955,000	0	△ 3,955,000	△ 1,738,000	0	476,937,354	
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	0	0	0	0	5,000	0	5,000	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 5,000	0	△ 5,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	108,990,710	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	108,990,710	
III 正味財産期末残高	△ 22,969,000	△ 3,955,000	0	△ 3,955,000	△ 1,738,000	0	585,928,064	