

# 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：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	295,000	0
退職手当基金受取利息	8,000	8,000	0
文化振興基金受取利息	287,000	287,000	0
③事業収益	951,558,000	944,180,000	7,378,000
観覧料等収益	22,138,000	27,624,000	△ 5,486,000
自主事業収益	30,541,000	44,620,000	△ 14,079,000
施設利用料収益	103,419,000	103,419,000	0
手数料収益	9,309,000	8,107,000	1,202,000
事業受託収益	98,159,000	87,164,000	10,995,000
受取指定管理料	687,992,000	673,246,000	14,746,000
④受取補助金等	71,374,000	70,371,000	1,003,000
受取市補助金	71,374,000	70,371,000	1,003,000
⑤受取負担金	2,335,000	2,757,000	△ 422,000
受取施設利用料等負担金	2,335,000	2,757,000	△ 422,000
⑥受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑦雑収益	1,174,000	1,154,000	20,000
雑収益	1,174,000	1,154,000	20,000
経常収益計	1,026,741,000	1,018,762,000	7,979,000
(2)経常費用			
①事業費	972,371,000	968,816,000	3,555,000
給料手当	194,936,000	191,685,000	3,251,000
給料手当(嘱託員)	44,752,000	31,863,000	12,889,000
臨時雇賃金	498,000	498,000	0
退職給付費用	10,898,000	9,763,000	1,135,000
福利厚生費	39,375,000	36,743,000	2,632,000
旅費交通費	2,426,000	2,444,000	△ 18,000
通信運搬費	6,132,000	6,699,000	△ 567,000
減価償却費	5,733,000	4,284,000	1,449,000
消耗品費	12,028,000	13,457,000	△ 1,429,000
修繕費	9,768,000	9,768,000	0
印刷製本費	16,185,000	14,644,000	1,541,000
燃料費	379,000	285,000	94,000
光熱水料費	185,764,000	201,026,000	△ 15,262,000
賃借料	24,537,000	24,270,000	267,000
保険料	1,830,000	1,808,000	22,000
報償費	6,013,000	5,443,000	570,000
租税公課	30,539,000	29,179,000	1,360,000
支払負担金	46,031,000	59,543,000	△ 13,512,000
委託費	317,181,000	304,943,000	12,238,000
広告料	10,207,000	10,718,000	△ 511,000
手数料	6,440,000	8,908,000	△ 2,468,000
筆耕翻訳料	22,000	52,000	△ 30,000
食糧費	697,000	793,000	△ 96,000

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	77,365,000	76,658,000	707,000
役員報酬	4,054,000	3,553,000	501,000
給料手当	44,664,000	47,419,000	△ 2,755,000
給料手当(嘱託員)	6,014,000	2,616,000	3,398,000
退職給付費用	1,840,000	2,479,000	△ 639,000
福利厚生費	8,769,000	8,601,000	168,000
旅費交通費	743,000	672,000	71,000
通信運搬費	31,000	31,000	0
減価償却費	1,282,000	679,000	603,000
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	2,000	1,000	1,000
光熱水料費	2,024,000	2,151,000	△ 127,000
賃借料	3,423,000	3,304,000	119,000
保険料	60,000	60,000	0
報償費	924,000	934,000	△ 10,000
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	198,000	193,000	5,000
委託費	1,873,000	2,501,000	△ 628,000
交際費	100,000	100,000	0
食糧費	64,000	64,000	0
経常費用計	1,049,736,000	1,045,474,000	4,262,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,995,000	△ 26,712,000	3,717,000
当期経常増減額	△ 22,995,000	△ 26,712,000	3,717,000
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	△ 24,945,000	△ 28,662,000	3,717,000
一般正味財産期首残高	500,230,593	528,892,593	△ 28,662,000
一般正味財産期末残高	475,285,593	500,230,593	△ 24,945,000
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	584,276,303	609,221,303	△ 24,945,000

## 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：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	収1	収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	827,759,000	109,968,000	9,309,000	119,277,000	4,522,000	0	951,558,000
観覧料等収益	22,138,000	0	0	0	0	0	22,138,000
自主事業収益	30,541,000	0	0	0	0	0	30,541,000
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	9,309,000	9,309,000	0	0	9,309,000
事業受託収益	98,159,000	0	0	0	0	0	98,159,000
受取指定管理料	605,552,000	77,918,000	0	77,918,000	4,522,000	0	687,992,000
④ 受取補助金等	0	0	0	0	71,374,000	0	71,374,000
受取市補助金	0	0	0	0	71,374,000	0	71,374,000
⑤ 受取負担金	2,335,000	0	0	0	0	0	2,335,000
受取施設利用料等負担金	2,335,000	0	0	0	0	0	2,335,000
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	50,000	0	1,124,000	1,124,000	0	0	1,174,000
雑収益	50,000	0	1,124,000	1,124,000	0	0	1,174,000
経常収益計	830,433,000	109,972,000	10,433,000	120,405,000	75,903,000	0	1,026,741,000
(2) 経常費用							
① 事業費	848,806,000	113,382,000	10,183,000	123,565,000	0	0	972,371,000
給料手当	173,965,000	20,971,000	0	20,971,000	0	0	194,936,000
給料手当(嘱託員)	34,004,000	7,219,000	3,529,000	10,748,000	0	0	44,752,000
臨時雇賃金	0	0	498,000	498,000	0	0	498,000
退職給付費用	9,950,000	948,000	0	948,000	0	0	10,898,000
福利厚生費	34,172,000	4,614,000	589,000	5,203,000	0	0	39,375,000
旅費交通費	2,426,000	0	0	0	0	0	2,426,000
通信運搬費	4,985,000	297,000	850,000	1,147,000	0	0	6,132,000
減価償却費	4,130,000	1,603,000	0	1,603,000	0	0	5,733,000
消耗品費	10,454,000	1,168,000	406,000	1,574,000	0	0	12,028,000
修繕費	8,580,000	1,188,000	0	1,188,000	0	0	9,768,000
印刷製本費	15,792,000	285,000	108,000	393,000	0	0	16,185,000
燃料費	353,000	26,000	0	26,000	0	0	379,000
光熱水料費	147,011,000	37,565,000	1,188,000	38,753,000	0	0	185,764,000
賃借料	21,564,000	2,611,000	362,000	2,973,000	0	0	24,537,000
保険料	1,665,000	165,000	0	165,000	0	0	1,830,000
報償費	6,013,000	0	0	0	0	0	6,013,000
租税公課	26,772,000	2,157,000	1,610,000	3,767,000	0	0	30,539,000
支払負担金	46,031,000	0	0	0	0	0	46,031,000
委託費	284,891,000	32,250,000	40,000	32,290,000	0	0	317,181,000
広告料	10,207,000	0	0	0	0	0	10,207,000
手数料	5,122,000	315,000	1,003,000	1,318,000	0	0	6,440,000
筆耕翻訳料	22,000	0	0	0	0	0	22,000
食糧費	697,000	0	0	0	0	0	697,000

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	収1	収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	77,365,000	0	77,365,000	
役員報酬	0	0	0	0	4,054,000	0	4,054,000	
給料手当	0	0	0	0	44,664,000	0	44,664,000	
給料手当(嘱託員)	0	0	0	0	6,014,000	0	6,014,000	
退職給付費用	0	0	0	0	1,840,000	0	1,840,000	
福利厚生費	0	0	0	0	8,769,000	0	8,769,000	
旅費交通費	0	0	0	0	743,000	0	743,000	
通信運搬費	0	0	0	0	31,000	0	31,000	
減価償却費	0	0	0	0	1,282,000	0	1,282,000	
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	2,000	0	2,000	
光熱水料費	0	0	0	0	2,024,000	0	2,024,000	
賃借料	0	0	0	0	3,423,000	0	3,423,000	
保険料	0	0	0	0	60,000	0	60,000	
報償費	0	0	0	0	924,000	0	924,000	
租税公課	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
支払負担金	0	0	0	0	198,000	0	198,000	
委託費	0	0	0	0	1,873,000	0	1,873,000	
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	848,806,000	113,382,000	10,183,000	123,565,000	77,365,000	0	1,049,736,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,373,000	△ 3,410,000	250,000	△ 3,160,000	△ 1,462,000	0	△ 22,995,000	
当期経常増減額	△ 18,373,000	△ 3,410,000	250,000	△ 3,160,000	△ 1,462,000	0	△ 22,995,000	
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	△ 18,373,000	△ 5,110,000	0	△ 5,110,000	△ 1,462,000	0	△ 24,945,000	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	500,230,593	
一般正味財産期末残高	△ 18,373,000	△ 5,110,000	0	△ 5,110,000	△ 1,462,000	0	475,285,593	
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	△ 18,373,000	△ 5,110,000	0	△ 5,110,000	△ 1,462,000	0	584,276,303	