

収支予算書内訳表
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

	公益目的事業					公益目的事業計	収益事業			法人会計	合計
	公1 (文化振興 事業)	公2 (労働福祉 事業)	公3 (健康増進 事業)	公4 (地域振興 事業)	共通		収1	共通	収益事業計		
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											
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
事業収益										0	
入場券等収益	28,248	0	48	0	0	28,296	0	0	0	0	28,296
事業受託収益	299,682	0	0	0	0	299,682	730	0	730	0	300,412
施設運営受託収益	546,559	28,388	99,778	22,297	0	697,022	49,082	0	49,082	0	746,104
施設利用料等収益	73,916	6,411	35,445	11,340	0	127,112	30,967	0	30,967	0	158,079
物品販売収益	0	0	0	0	0	0	480		480	0	480
補助金等										0	
市補助金	85,187	3,671	5,091	1,460	0	95,409	1,224	0	1,224	8,573	105,206
受取負担金											
受取負担金	1,030	0	0	0		1,030	0	0	0	0	1,030
受取寄付金											
受取寄付金	3,488	0	228	0		3,716	0	0	0	0	3,716
賞与引当金戻入											
賞与引当金戻入	19,196	1,459	3,021	938		24,614	964	0	964	469	26,047
受取利息収益											
受取利息収益	0	0	0	0		0	0	0	0	2	2
経常収益計	1,057,306	39,929	143,611	36,035	0	1,276,881	83,447	0	83,447	9,047	1,369,375
(2) 経常費用											
事業費	1,089,732	42,994	159,198	53,221	0	1,345,145	55,266	0	55,266	0	1,400,411
役員報酬	2,293	419	581	167	0	3,460	140	0	140		3,600
給料手当	200,254	18,073	33,984	10,641	0	262,952	11,463	0	11,463		274,415
退職給付	8,917	799	1,511	475	0	11,702	512	0	512		12,214
福利厚生費	47,902	3,265	9,104	2,558	0	62,829	2,460	0	2,460		65,289
賃金	132,822	1,916	24,024	5,137	0	163,899	3,657	0	3,657		167,556
諸謝金	55,230	742	852	0	0	56,824	0	0	0		56,824
旅費交通費	697	0	0	0	0	697	0	0	0		697
消耗品費	25,411	680	4,123	658	0	30,872	1,011	0	1,011		31,883
燃料費	1,422	2	106	19	0	1,549	11	0	11		1,560
会議費	846	12	77	4	0	939	3	0	3		942
印刷製本費	23,791	0	125	0	0	23,916	0	0	0		23,916
光熱水料費	124,711	8,346	42,307	13,107	0	188,471	11,526	0	11,526		199,997
修繕費	12,749	315	9,045	4,284	0	26,393	3,515	0	3,515		29,908
通信運搬費	5,483	190	387	329	0	6,389	277	0	277		6,666
広告宣伝費	8,891	47	65	57	0	9,060	53	0	53		9,113
手数料	2,530	4	651	49	0	3,234	17	0	17		3,251
保険料	3,626	142	801	183	0	4,752	145	0	145		4,897
委託料	347,160	4,356	21,392	13,970	0	386,878	11,767	0	11,767		398,645
賃借料	36,313	189	1,352	528	0	38,382	2,369	0	2,369		40,751
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
負担金	944	14	175	14	0	1,147	13	0	13		1,160
補償・補填及び賠償金	101	0	0	0	0	101	0	0	0		101
販売物品購入費	0	0	0	0	0	0	435	0	435		435
租税公課	28,295	2,013	5,491	96	0	35,895	4,921	0	4,921		40,816
賞与引当金繰入	19,344	1,470	3,045	945	0	24,804	971	0	971		25,775
管理費										10,922	10,922
役員報酬										1,068	1,068
給料手当										5,902	5,902
退職給付										275	275
福利厚生費										1,152	1,152
賃金										366	366
旅費交通費										26	26
消耗品費										98	98
燃料費										5	5
会議費										7	7
光熱水料費										76	76
通信運搬費										53	53
広告宣伝費										100	100
手数料										272	272
保険料										43	43
委託料										549	549
賃借料										292	292
負担金										166	166
賞与引当金繰入										472	472
経常費用計	1,089,732	42,994	159,198	53,221	0	1,345,145	55,266	0	55,266	10,922	1,411,333
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,426	△ 3,065	△ 15,587	△ 17,186	0	△ 68,264	28,181	0	28,181	△ 1,875	△ 41,958
評価損等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 32,426	△ 3,065	△ 15,587	△ 17,186	0	△ 68,264	28,181	0	28,181	△ 1,875	△ 41,958
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益						0			0		0
(2) 経常外費用						0			0		0
法人税等						0	72		72		72
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	72	0	72	0	72
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 72	0	△ 72	0	△ 72
他会計振替額						0	0		0		0
当期一般正味財産増減額	△ 32,426	△ 3,065	△ 15,587	△ 17,186	0	△ 68,264	28,109	0	28,109	△ 1,875	△ 42,030
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0				178,389	178,389
一般正味財産期末残高	△ 32,426	△ 3,065	△ 15,587	△ 17,186	0	△ 68,264	28,109	0	28,109	176,514	136,359
II 指定正味財産増減の部											
受取寄附金						0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額						0	0	0	0		0
基本財産評価益						0	0	0	0		0
当期正味財産増減額	△ 32,426	△ 3,065	△ 15,587	△ 17,186	0	△ 68,264	28,109	0	28,109	176,514	136,359
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	42,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	42,000
III 正味財産期末残高	△ 32,426	△ 3,065	△ 15,587	△ 17,186	0	△ 68,264	28,109	0	28,109	218,514	178,359