

収支予算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

科目	当年度	前年度	増△減	備考
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	3	16	△ 13	基本財産定期預金の利息
事業収益				
入場券等収益	28,296	35,671	△ 7,375	チケット販売収入等
事業受託収益	268,691	233,448	35,243	事業、文化財調査等の受託収入
施設運営受託収益	777,825	747,155	30,670	指定管理料収入
施設利用料等収益	158,079	156,448	1,631	施設利用料等
物品販売収益	480	0	480	物品販売収入等
補助金等				
市補助金	105,206	98,727	6,479	管理運営補助金
受取負担金				
受取負担金	1,030	5,827	△ 4,797	事業負担金
受取寄付金				
受取寄付金	3,716	2,575	1,141	賛助会寄付金
賞与引当金戻入				
賞与引当金戻入	26,047	23,580	2,467	賞与引当金戻入額
受取利息収益				
受取利息収益	2	2	0	特定資産の定期預金利息
経常収益計	1,369,375	1,303,449	65,926	
(2) 経常費用				
事業費	1,400,411	1,291,551	108,860	
役員報酬	3,600	3,600	0	常勤理事の報酬(管理費との按分)
給料手当	274,415	259,972	14,443	プロパー職員給与(38人と管理費5人分の按分)
退職給付費用	12,214	21,473	△ 9,259	退職積立金、退職金
福利厚生費	65,289	62,967	2,322	社会保険料等
賃金	167,556	162,774	4,782	嘱託17人、臨時(38人と管理費1人の按分)、パート3名、作業員賃金、非常勤臨時
諸謝金	56,824	58,921	△ 2,097	出演料、講師謝礼
旅費交通費	697	600	97	研修、事業打合せ旅費
消耗品費	31,883	30,788	1,095	舞台用消耗品、プール薬品等
燃料費	1,560	1,490	70	公用車用ガソリン、非常用発電用燃料等
会議費	942	1,267	△ 325	事業ケータリング等
印刷製本費	23,916	17,041	6,875	ポスター、チラシ等
光熱水料費	199,997	149,988	50,009	電気、ガス、水道料
修繕費	29,908	27,804	2,104	施設、器具等修繕
通信運搬費	6,666	6,140	526	電話料、事業案内発送費用等
広告宣伝費	9,113	9,377	△ 264	事業宣伝費用等
手数料	3,251	4,469	△ 1,218	検査手数料等
保険料	4,897	4,674	223	施設賠償保険等
委託料	398,645	363,855	34,790	保守点検業務、舞台人材派遣料等
賃借料	40,751	36,405	4,346	重機、車、OA機器借上料
原材料費	0	693	△ 693	埋め戻し用砂
負担金	1,160	1,234	△ 74	研修負担金等
補償・補填及び賠償金	101	83	18	賠償金等
販売物品購入費	435	0	435	販売用物品の購入費等
租税公課	40,816	42,623	△ 1,807	消費税及び地方消費税、印紙代
賞与引当金繰入	25,775	23,313	2,462	賞与引当金繰入額
管理費	10,922	11,033	△ 111	
役員報酬	1,068	1,068	0	常勤理事、非常勤理事、評議員、監事報酬
給料手当	5,902	5,876	26	プロパー職員給与 5人(事業費と按分)
退職給付費用	275	506	△ 231	退職積立金、退職金
福利厚生費	1,152	1,136	16	社会保険料等
賃金	366	360	6	臨時1人(事業費と按分)
旅費交通費	26	26	0	研修旅費
消耗品費	98	109	△ 11	コピー使用料等
燃料費	5	4	1	ガソリン代
会議費	7	7	0	評議員会、理事会
光熱水料費	76	64	12	電気、ガス、水道料
通信運搬費	53	53	0	電話料、郵送料
広告宣伝費	100	101	△ 1	ホームページ更新
手数料	272	272	0	振込手数料、書類発行手数料
保険料	43	43	0	動産保険等
委託料	549	549	0	会計指導謝礼金
賃借料	292	241	51	OA機器の借上、会計システム保守料
負担金	166	166	0	研修負担金等
賞与引当金繰入	472	452	20	賞与引当金繰入額
経常費用計	1,411,333	1,302,584	108,749	
当期経常増減額	△ 41,958	865	△ 42,823	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
法人税等	72	865	△ 793	
経常外費用計	72	865	△ 793	
当期経常外増減額	△ 72	△ 865	793	
当期一般正味財産増減額	△ 42,030	0	△ 42,030	
一般正味財産期首残高	178,389	178,389	0	
一般正味財産期末残高	136,359	178,389	△ 42,030	
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	
指定正味財産期首残高	42,000	42,000	0	
指定正味財産期末残高	42,000	42,000	0	
III 正味財産期末残高	178,359	220,389	△ 42,030	