

収支予算書内訳表
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 千円)

	公益目的事業						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	公益目的事業計	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											
事業受託収益	174,127	0	0	0	0	174,127	0	0	0	0	174,127
施設運営受託収益	628,219	31,150	110,118	27,151	0	796,638	59,148	0	59,148	0	855,786
施設利用料等収益	77,880	5,415	34,322	10,540	0	128,157	25,549	0	25,549	0	153,706
入場券等収益	30,292	0	222	0	0	30,514	0	0	0	0	30,514
物品販売収益	0	0	0	0	0	0	598		598	0	598
補助金等											
市補助金	66,812	3,856	5,349	1,534	0	77,551	1,285	0	1,285	9,057	87,893
受取負担金											
受取負担金	1,900	0	0	0		1,900	0	0	0	0	1,900
受取寄付金											
受取寄付金	3,011	0	269	0		3,280	0	0	0	0	3,280
賞与引当金戻入											
賞与引当金戻入	20,026	1,532	3,173	1,012		25,743	1,067	0	1,067	547	27,357
受取利息収益											
受取利息収益	0	0	0	0		0	0	0	0	1	1
経常収益計	1,002,267	41,953	153,453	40,237	0	1,237,910	87,647	0	87,647	9,608	1,335,165
(2) 経常費用											
事業費	1,009,796	43,528	157,282	54,567	0	1,265,173	55,717	0	55,717	0	1,320,890
役員報酬	2,703	493	684	196	0	4,076	164	0	164		4,240
給料手当	186,100	18,046	33,292	10,919	0	248,357	11,719	0	11,719		260,076
退職給付	15,937	1,550	2,850	935	0	21,272	1,003	0	1,003		22,275
福利厚生費	49,176	3,478	9,654	2,760	0	65,068	2,679	0	2,679		67,747
賃金	130,166	2,095	27,599	5,576	0	165,436	4,183	0	4,183		169,619
諸謝金	57,671	500	1,028	0	0	59,199	0	0	0		59,199
旅費交通費	471	0	21	0	0	492	0	0	0		492
消耗品費	21,644	623	4,400	716	0	27,383	856	0	856		28,239
燃料費	1,153	2	86	19	0	1,260	11	0	11		1,271
会議費	925	0	53	0	0	978	0	0	0		978
印刷製本費	16,638	0	90	0	0	16,728	2	0	2		16,730
光熱水料費	112,161	7,433	33,407	12,707	0	165,708	10,416	0	10,416		176,124
修繕費	15,559	378	8,765	2,827	0	27,529	2,102	0	2,102		29,631
通信運搬費	5,915	153	331	391	0	6,790	321	0	321		7,111
広告宣伝費	8,472	47	65	56	0	8,640	52	0	52		8,692
手数料	2,793	46	650	56	0	3,545	20	0	20		3,565
保険料	3,672	151	855	203	0	4,881	159	0	159		5,040
委託料	291,200	4,490	21,832	15,040	0	332,562	12,560	0	12,560		345,122
賃借料	32,664	168	883	613	0	34,328	2,440	0	2,440		36,768
原材料費	2,200	0	0	0	0	2,200	0	0	0		2,200
負担金	771	11	215	7	0	1,004	8	0	8		1,012
補償・補填及び賠償金	112	0	0	0	0	112	0	0	0		112
販売物品購入費	0	0	0	0	0	0	450	0	450		450
租税公課	31,516	2,320	7,324	526	0	41,686	5,497	0	5,497		47,183
賞与引当金繰入	20,177	1,544	3,198	1,020	0	25,939	1,075	0	1,075		27,014
管理費										12,923	12,923
役員報酬										1,340	1,340
給料手当										6,300	6,300
退職給付										524	524
福利厚生費										1,299	1,299
賃金										401	401
旅費交通費										26	26
消耗品費										126	126
燃料費										4	4
会議費										7	7
光熱水料費										69	69
通信運搬費										54	54
広告宣伝費										101	101
手数料										376	376
保険料										62	62
委託料										627	627
賃借料										286	286
負担金										770	770
賞与引当金繰入										551	551
経常費用計	1,009,796	43,528	157,282	54,567	0	1,265,173	55,717	0	55,717	12,923	1,333,813
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,529	△ 1,575	△ 3,829	△ 14,330	0	△ 27,263	31,930	0	31,930	△ 3,315	1,352
評価損等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,529	△ 1,575	△ 3,829	△ 14,330	0	△ 27,263	31,930	0	31,930	△ 3,315	1,352
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	1,352		1,352		1,352
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	1,352	0	1,352	0	1,352
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 1,352	0	△ 1,352	0	△ 1,352
他会計振替額						0	0		0		0
当期一般正味財産増減額	△ 7,529	△ 1,575	△ 3,829	△ 14,330	0	△ 27,263	30,578	0	30,578	△ 3,315	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,359	136,359
一般正味財産期末残高	△ 7,529	△ 1,575	△ 3,829	△ 14,330	0	△ 27,263	30,578	0	30,578	133,044	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	△ 7,529	△ 1,575	△ 3,829	△ 14,330	0	△ 27,263	30,578	0	30,578	133,044	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	△ 7,529	△ 1,575	△ 3,829	△ 14,330	0	△ 27,263	30,578	0	30,578	175,044	178,359