

収支予算書

(令和6年4月1日から令和7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	3	0	基本財産定期預金の利息
事業収益				
事業受託収益	174,127	268,691	△ 94,564	事業、文化財調査等の受託収入
施設運営受託収益	855,786	777,825	77,961	指定管理料収入
施設利用料等収益	153,706	158,079	△ 4,373	施設利用料等
入場券等収益	30,514	28,296	2,218	チケット販売収入等
物品販売収益	598	480	118	物品販売収入等
補助金等				
市補助金	87,893	105,206	△ 17,313	管理運営補助金
受取負担金				
受取負担金	1,900	1,030	870	事業負担金
受取寄付金				
受取寄付金	3,280	3,716	△ 436	賛助会寄付金
賞与引当金戻入				
賞与引当金戻入	27,357	26,047	1,310	賞与引当金戻入額
受取利息収益				
受取利息収益	1	2	△ 1	特定資産の定期預金利息
経常収益計	1,335,165	1,369,375	△ 34,210	
(2) 経常費用				
事業費	1,320,890	1,400,411	△ 79,521	
役員報酬	4,240	3,600	640	常勤理事の報酬(管理費との按分)
給料手当	260,076	274,415	△ 14,339	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	22,275	12,214	10,061	退職積立金、退職金
福利厚生費	67,747	65,289	2,458	社会保険料等
賃金	169,619	167,556	2,063	嘱託19人、臨時(41人と管理費1人の按分)、パート1名、作業員賃金、非常勤臨時
諸謝金	59,199	56,824	2,375	出演料、講師謝礼
旅費交通費	492	697	△ 205	研修、事業打合せ旅費
消耗品費	28,239	31,883	△ 3,644	舞台用消耗品、プール薬品等
燃料費	1,271	1,560	△ 289	公用車用ガソリン、非常用発電用燃料等
会議費	978	942	36	事業ケータリング等
印刷製本費	16,730	23,916	△ 7,186	ポスター、チラシ等
光熱水料費	176,124	199,997	△ 23,873	電気、ガス、水道料
修繕費	29,631	29,908	△ 277	施設、器具等修繕
通信運搬費	7,111	6,666	445	電話料、事業案内発送費用等
広告宣伝費	8,692	9,113	△ 421	事業宣伝費用等
手数料	3,565	3,251	314	検査手数料等
保険料	5,040	4,897	143	施設賠償保険等
委託料	345,122	398,645	△ 53,523	保守点検業務、舞台人材派遣料等
賃借料	36,768	40,751	△ 3,983	重機、車、OA機器借上料
原材料費	2,200	0	2,200	埋め戻し用砂
負担金	1,012	1,160	△ 148	研修負担金等
補償・補填及び賠償金	112	101	11	賠償金等
販売物品購入費	450	435	15	販売用物品の購入費等
租税公課	47,183	40,816	6,367	消費税及び地方消費税、印紙代
賞与引当金繰入	27,014	25,775	1,239	賞与引当金繰入額
管理費	12,923	10,922	2,001	
役員報酬	1,340	1,068	272	常勤理事、非常勤理事、評議員、監事報酬
給料手当	6,300	5,902	398	プロパー職員給与 5人(事業費と按分)
退職給付費用	524	275	249	退職積立金、退職金
福利厚生費	1,299	1,152	147	社会保険料等
賃金	401	366	35	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	126	98	28	コピー使用料等
燃料費	4	5	△ 1	ガソリン代
会議費	7	7	0	評議員会、理事会
光熱水料費	69	76	△ 7	電気、ガス、水道料
通信運搬費	54	53	1	電話料、郵送料
広告宣伝費	101	100	1	ホームページ更新
手数料	376	272	104	振込手数料、書類発行手数料
保険料	62	43	19	動産保険等
委託料	627	549	78	会計指導謝礼金
賃借料	286	292	△ 6	OA機器の借上、会計システム保守料
負担金	770	166	604	研修負担金等
賞与引当金繰入	551	472	79	賞与引当金繰入額
経常費用計	1,333,813	1,411,333	△ 77,520	
当期経常増減額	1,352	△ 41,958	43,310	
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	1,352	72	1,280	
経常外費用計	1,352	72	1,280	
当期経常外増減額	△ 1,352	△ 72	△ 1,280	
当期一般正味財産増減額	0	△ 42,030	42,030	
一般正味財産期首残高	136,359	178,389	△ 42,030	
一般正味財産期末残高	136,359	136,359	0	
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	178,359	0	