

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:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	543,000	543,000	0
01 基本財産受取利息	543,000	543,000	0
② 事業収益	465,490,000	492,823,000	△ 27,333,000
01 施設管理事業収益	408,952,000	434,527,000	△ 25,575,000
02 受託事業収益	39,650,000	41,094,000	△ 1,444,000
03 入場券販売収益	4,550,000	8,013,000	△ 3,463,000
04 レストラン業務収益	433,000	231,000	202,000
05 友の会会費収益	1,024,000	1,145,000	△ 121,000
06 サービス事業収益	1,533,000	1,033,000	500,000
07 物品販売収益	361,000	191,000	170,000
08 手数料収益	6,236,000	4,527,000	1,709,000
09 広告料収益	600,000	600,000	0
10 負担金収益	2,151,000	1,462,000	689,000
③ 受取補助金等	2,750,000	1,000,000	1,750,000
01 文化事業助成金収益	2,750,000	1,000,000	1,750,000
④ 寄付金収益	323,000	75,000	248,000
01 寄付金収益	323,000	75,000	248,000
⑤ 雑収益	2,000	2,000	0
01 受取利息	1,000	1,000	0
02 雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	469,108,000	494,443,000	△ 25,335,000
(2) 経常費用			
① 自主事業費	19,170,000	19,410,000	△ 240,000
04 賃金	25,000	25,000	0
05 福利厚生費	1,000	1,000	0
06 会議費	14,000	14,000	0
07 旅費	100,000	100,000	0
08 交際費	40,000	40,000	0
09 通信運搬費	259,000	266,000	△ 7,000
10 什器備品費	300,000	300,000	0
11 消耗品費	423,000	436,000	△ 13,000
12 交通費	51,000	50,000	1,000
13 修繕費	462,000	462,000	0
14 印刷製本費	2,594,000	2,559,000	35,000
15 光熱水料費	69,000	49,000	20,000
16 賃借料	1,367,000	2,581,000	△ 1,214,000
17 保険料	50,000	50,000	0
18 諸謝金	617,000	1,185,000	△ 568,000
19 手数料	900,000	667,000	233,000
20 租税公課	35,000	43,000	△ 8,000
21 著作権料	140,000	55,000	85,000
22 負担金	147,000	147,000	0
23 委託費	11,472,000	10,149,000	1,323,000
24 広告宣伝費	69,000	68,000	1,000
25 公演賄費	34,000	157,000	△ 123,000
30 雑費	1,000	6,000	△ 5,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
② 施設管理事業費	400,744,000	402,240,000	△ 1,496,000
02 給料手当	103,831,000	106,342,000	△ 2,511,000
03 退職給付費用	13,223,000	12,176,000	1,047,000
04 賃金	0	0	0
05 福利厚生費	17,802,000	18,302,000	△ 500,000
07 旅費	159,000	159,000	0
09 通信運搬費	1,350,000	1,350,000	0
11 消耗品費	4,769,000	4,769,000	0
13 修繕費	12,100,000	12,100,000	0
14 印刷製本費	1,949,000	1,949,000	0
15 光熱水料費	63,646,000	63,646,000	0
16 賃借料	11,070,000	11,070,000	0
17 保険料	205,000	205,000	0
19 手数料	126,000	126,000	0
20 租税公課	14,449,000	17,053,000	△ 2,604,000
22 負担金	96,000	96,000	0
23 委託費	155,969,000	152,897,000	3,072,000
③ 受託事業費	39,650,000	41,094,000	△ 1,444,000
04 賃金	120,000	287,000	△ 167,000
05 福利厚生費	1,000	1,000	0
06 会議費	0	17,000	△ 17,000
07 旅費	1,000	16,000	△ 15,000
09 通信運搬費	492,000	249,000	243,000
11 消耗品費	345,000	436,000	△ 91,000
12 交通費	15,000	102,000	△ 87,000
14 印刷製本費	1,316,000	2,206,000	△ 890,000
16 賃借料	2,412,000	2,575,000	△ 163,000
17 保険料	10,000	10,000	0
18 諸謝金	3,002,000	3,232,000	△ 230,000
19 手数料	2,252,000	1,750,000	502,000
20 租税公課	44,000	66,000	△ 22,000
21 著作権料	380,000	259,000	121,000
23 委託費	28,760,000	29,526,000	△ 766,000
24 広告宣伝費	165,000	110,000	55,000
25 公演賄費	318,000	234,000	84,000
30 雑費	17,000	18,000	△ 1,000
④ 管理費	9,884,000	10,286,000	△ 402,000
01 役員報酬	1,101,000	1,101,000	0
02 給料手当	5,465,000	5,807,000	△ 342,000
03 退職給付費用	744,000	778,000	△ 34,000
05 福利厚生費	937,000	963,000	△ 26,000
06 会議費	34,000	34,000	0
07 旅費	100,000	100,000	0
08 交際費	11,000	11,000	0
09 通信運搬費	66,000	66,000	0
11 消耗品費	172,000	172,000	0
12 交通費	10,000	10,000	0
14 印刷製本費	55,000	55,000	0
17 保険料	26,000	26,000	0
18 諸謝金	165,000	165,000	0
19 手数料	210,000	210,000	0
20 租税公課	575,000	575,000	0
22 負担金	173,000	173,000	0
24 広告宣伝費	40,000	40,000	0
經常費用計	469,448,000	473,030,000	△ 3,582,000
当期經常増減額	△ 340,000	21,413,000	△ 21,753,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 340,000	21,413,000	△ 21,753,000
一般正味財産期首残高	△ 11,236,223	△ 32,649,223	21,413,000
一般正味財産期末残高	△ 11,576,223	△ 11,236,223	△ 340,000
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	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	188,423,777	188,763,777	△ 340,000

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:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	公1	収1			
	市民の文化活動の	市民の文化活動の			
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	543,000		543,000
01 基本財産受取利息	0	0	543,000		543,000
② 事業収益	414,985,800	43,359,200	7,145,000		465,490,000
01 施設管理事業収益	360,911,800	40,895,200	7,145,000		408,952,000
02 受託事業収益	39,650,000	0	0		39,650,000
03 入場券販売収益	4,550,000	0	0		4,550,000
04 レストラン業務収益	0	433,000	0		433,000
05 友の会会費収益	1,024,000	0	0		1,024,000
06 サービス事業収益	1,533,000	0	0		1,533,000
07 物品販売収益	361,000	0	0		361,000
08 手数料収益	4,805,000	1,431,000	0		6,236,000
09 広告料収益	0	600,000	0		600,000
10 負担金収益	2,151,000	0	0		2,151,000
③ 受取補助金等	2,750,000	0	0		2,750,000
01 文化事業助成金収益	2,750,000	0	0		2,750,000
④ 寄付金収益	323,000	0	0		323,000
01 寄付金収益	323,000	0	0		323,000
⑤ 雑収益	2,000	0	0		2,000
01 受取利息	1,000	0	0		1,000
02 雑収益	1,000	0	0		1,000
経常収益計	418,060,800	43,359,200	7,688,000		469,108,000
(2) 経常費用					
① 自主事業費	18,799,000	371,000	0		19,170,000
04 賃金	25,000	0	0		25,000
05 福利厚生費	1,000	0	0		1,000
06 会議費	14,000	0	0		14,000
07 旅費	100,000	0	0		100,000
08 交際費	40,000	0	0		40,000
09 通信運搬費	259,000	0	0		259,000
10 什器備品費	300,000	0	0		300,000
11 消耗品費	423,000	0	0		423,000
12 交通費	51,000	0	0		51,000
13 修繕費	462,000	0	0		462,000
14 印刷製本費	2,359,000	235,000	0		2,594,000
15 光熱水料費	0	69,000	0		69,000
16 賃借料	1,301,000	66,000	0		1,367,000
17 保険料	50,000	0	0		50,000
18 諸謝金	617,000	0	0		617,000
19 手数料	900,000	0	0		900,000
20 租税公課	34,000	1,000	0		35,000
21 著作権料	140,000	0	0		140,000
22 負担金	147,000	0	0		147,000
23 委託費	11,472,000	0	0		11,472,000
24 広告宣伝費	69,000	0	0		69,000
25 公演賄費	34,000	0	0		34,000
30 雑費	1,000	0	0		1,000

(単位:円)

② 施設管理事業費	360,028,900	40,715,100	0	400,744,000
02 給料手当	92,901,000	10,930,000	0	103,831,000
03 退職給付費用	11,900,700	1,322,300	0	13,223,000
05 福利厚生費	15,928,000	1,874,000	0	17,802,000
07 旅費	143,100	15,900	0	159,000
09 通信運搬費	1,215,000	135,000	0	1,350,000
11 消耗品費	4,292,100	476,900	0	4,769,000
13 修繕費	10,890,000	1,210,000	0	12,100,000
14 印刷製本費	1,754,100	194,900	0	1,949,000
15 光熱水料費	57,281,400	6,364,600	0	63,646,000
16 賃借料	9,963,000	1,107,000	0	11,070,000
17 保険料	184,500	20,500	0	205,000
19 手数料	113,400	12,600	0	126,000
20 租税公課	13,004,100	1,444,900	0	14,449,000
22 負担金	86,400	9,600	0	96,000
23 委託費	140,372,100	15,596,900	0	155,969,000
③ 受託事業費	39,650,000	0	0	39,650,000
04 賃金	120,000	0	0	120,000
05 福利厚生費	1,000	0	0	1,000
07 旅費	1,000	0	0	1,000
09 通信運搬費	492,000	0	0	492,000
11 消耗品費	345,000	0	0	345,000
12 交通費	15,000	0	0	15,000
14 印刷製本費	1,316,000	0	0	1,316,000
16 賃借料	2,412,000	0	0	2,412,000
17 保険料	10,000	0	0	10,000
18 諸謝金	3,002,000	0	0	3,002,000
19 手数料	2,252,000	0	0	2,252,000
20 租税公課	44,000	0	0	44,000
21 著作権料	380,000	0	0	380,000
23 委託費	28,760,000	0	0	28,760,000
24 広告宣伝費	165,000	0	0	165,000
25 公演賄費	318,000	0	0	318,000
30 雑費	17,000	0	0	17,000
④ 管理費	0	0	9,884,000	9,884,000
01 役員報酬	0	0	1,101,000	1,101,000
02 給料手当	0	0	5,465,000	5,465,000
03 退職給付費用	0	0	744,000	744,000
05 福利厚生費	0	0	937,000	937,000
06 会議費	0	0	34,000	34,000
07 旅費	0	0	100,000	100,000
08 交際費	0	0	11,000	11,000
09 通信運搬費	0	0	66,000	66,000
11 消耗品費	0	0	172,000	172,000
12 交通費	0	0	10,000	10,000
14 印刷製本費	0	0	55,000	55,000
17 保険料	0	0	26,000	26,000
18 諸謝金	0	0	165,000	165,000
19 手数料	0	0	210,000	210,000
20 租税公課	0	0	575,000	575,000
22 負担金	0	0	173,000	173,000
24 広告宣伝費	0	0	40,000	40,000
経常費用計	418,477,900	41,086,100	9,884,000	469,448,000
当期経常増減額	△ 417,100	2,273,100	△ 2,196,000	△ 340,000

(単位:円)

2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	1,136,550	△ 1,136,550	0		0
当期一般正味財産増減額	719,450	1,136,550	△ 2,196,000		△ 340,000
一般正味財産期首残高	△ 15,771,688	29,762,656	△ 25,227,191		△ 11,236,223
一般正味財産期末残高	△ 15,052,238	30,899,206	△ 27,423,191		△ 11,576,223
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		0
指定正味財産期首残高	0	0	200,000,000		200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	200,000,000		200,000,000
III 正味財産期末残高	△ 15,052,238	30,899,206	172,576,809		188,423,777