

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: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	2,600,000	543,000	2,057,000
01 基本財産受取利息	2,600,000	543,000	2,057,000
②事業収益	459,075,000	465,490,000	△ 6,415,000
01 施設管理事業収益	398,037,000	408,952,000	△ 10,915,000
02 受託事業収益	39,813,000	39,650,000	163,000
03 入場券販売収益	5,716,000	4,550,000	1,166,000
04 レストラン業務収益	918,000	433,000	485,000
05 友の会会費収益	1,051,000	1,024,000	27,000
06 サービス事業収益	1,739,000	1,533,000	206,000
07 物品販売収益	303,000	361,000	△ 58,000
08 手数料収益	6,609,000	6,236,000	373,000
09 広告料収益	600,000	600,000	0
10 負担金収益	4,289,000	2,151,000	2,138,000
③ 受取補助金等	0	2,750,000	△ 2,750,000
01 文化事業助成金収益	0	2,750,000	△ 2,750,000
④ 寄付金収益	242,000	323,000	△ 81,000
01 寄付金収益	242,000	323,000	△ 81,000
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	461,919,000	469,108,000	△ 7,189,000
(2)経常費用			
① 自主事業費	20,300,000	19,170,000	1,130,000
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	110,000	100,000	10,000
08 交際費	40,000	40,000	0
09 通信運搬費	356,000	259,000	97,000
10 什器備品費	300,000	300,000	0
11 消耗品費	500,000	423,000	77,000
12 交通費	51,000	51,000	0
13 修繕費	462,000	462,000	0
14 印刷製本費	2,916,000	2,594,000	322,000
15 光熱水料費	85,000	69,000	16,000
16 賃借料	1,625,000	1,367,000	258,000
17 保険料	50,000	50,000	0
18 諸謝金	500,000	617,000	△ 117,000
19 手数料	1,273,000	900,000	373,000
20 租税公課	54,000	35,000	19,000
21 著作権料	200,000	140,000	60,000
22 負担金	147,000	147,000	0
23 委託費	11,391,000	11,472,000	△ 81,000
24 広告宣伝費	99,000	69,000	30,000
25 公演賄費	100,000	34,000	66,000
30 雑費	1,000	1,000	0

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
② 施設管理事業費	393,907,000	400,744,000	△ 6,837,000
02 給料手当	105,099,000	103,831,000	1,268,000
03 退職給付費用	3,349,000	13,223,000	△ 9,874,000
04 賃金	0	0	0
05 福利厚生費	18,025,000	17,802,000	223,000
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	13,203,000	14,449,000	△ 1,246,000
22 負担金	96,000	96,000	0
23 委託費	158,761,000	155,969,000	2,792,000
③ 受託事業費	39,813,000	39,650,000	163,000
04 賃金	0	120,000	△ 120,000
05 福利厚生費	0	1,000	△ 1,000
06 会議費	0	0	0
07 旅費	0	1,000	△ 1,000
09 通信運搬費	476,000	492,000	△ 16,000
11 消耗品費	500,000	345,000	155,000
12 交通費	12,000	15,000	△ 3,000
14 印刷製本費	1,476,000	1,316,000	160,000
16 賃借料	2,322,000	2,412,000	△ 90,000
17 保険料	0	10,000	△ 10,000
18 諸謝金	3,647,000	3,002,000	645,000
19 手数料	1,967,000	2,252,000	△ 285,000
20 租税公課	50,000	44,000	6,000
21 著作権料	267,000	380,000	△ 113,000
23 委託費	28,562,000	28,760,000	△ 198,000
24 広告宣伝費	315,000	165,000	150,000
25 公演助費	217,000	318,000	△ 101,000
30 雑費	2,000	17,000	△ 15,000
④ 管理費	9,592,000	9,884,000	△ 292,000
01 役員報酬	1,101,000	1,101,000	0
02 給料手当	5,532,000	5,465,000	67,000
03 退職給付費用	373,000	744,000	△ 371,000
05 福利厚生費	949,000	937,000	12,000
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	463,612,000	469,448,000	△ 5,836,000
当期經常増減額	△ 1,693,000	△ 340,000	△ 1,353,000

(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	△ 1,693,000	△ 340,000	△ 1,353,000
一般正味財産期首残高	△ 11,576,223	△ 11,236,223	△ 340,000
一般正味財産期末残高	△ 13,269,223	△ 11,576,223	△ 1,693,000
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	186,730,777	188,423,777	△ 1,693,000

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: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 の振興を図る事業	市民の文化活動の 振興に資する事業			
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	2,600,000		2,600,000
01 基本財産受取利息	0	0	2,600,000		2,600,000
②事業収益	409,223,900	42,998,700	6,852,400		459,075,000
01 施設管理事業収益	351,380,900	39,803,700	6,852,400		398,037,000
02 受託事業収益	39,813,000	0	0		39,813,000
03 入場券販売収益	5,716,000	0	0		5,716,000
04 レストラン業務収益	0	918,000	0		918,000
05 友の会会費収益	1,051,000	0	0		1,051,000
06 サービス事業収益	1,739,000	0	0		1,739,000
07 物品販売収益	303,000	0	0		303,000
08 手数料収益	4,932,000	1,677,000	0		6,609,000
09 広告料収益	0	600,000	0		600,000
10 負担金収益	4,289,000	0	0		4,289,000
③受取補助金等	0	0	0		0
01 文化事業助成金収益	0	0	0		0
④寄付金収益	242,000	0	0		242,000
01 寄付金収益	242,000	0	0		242,000
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	409,467,900	42,998,700	9,452,400		461,919,000
(2)経常費用					
①自主事業費	19,929,000	371,000	0		20,300,000
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	110,000	0	0		110,000
08 交際費	40,000	0	0		40,000
09 通信運搬費	356,000	0	0		356,000
10 什器備品費	300,000	0	0		300,000
11 消耗品費	500,000	0	0		500,000
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	2,695,000	221,000	0		2,916,000
15 光熱水料費	0	85,000	0		85,000
16 賃借料	1,561,000	64,000	0		1,625,000
17 保険料	50,000	0	0		50,000
18 諸謝金	500,000	0	0		500,000
19 手数料	1,273,000	0	0		1,273,000
20 租税公課	53,000	1,000	0		54,000
21 著作権料	200,000	0	0		200,000
22 負担金	147,000	0	0		147,000
23 委託費	11,391,000	0	0		11,391,000
24 広告宣伝費	99,000	0	0		99,000
25 公演賄費	100,000	0	0		100,000
30 雑費	1,000	0	0		1,000

(単位:円)

②施設管理事業費	353,831,600	40,075,400	0	393,907,000
02 給料手当	94,036,000	11,063,000	0	105,099,000
03 退職給付費用	2,977,000	372,000	0	3,349,000
05 福利厚生費	16,128,000	1,897,000	0	18,025,000
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	11,882,700	1,320,300	0	13,203,000
22 負担金	86,400	9,600	0	96,000
23 委託費	142,884,900	15,876,100	0	158,761,000
③受託事業費	39,813,000	0	0	39,813,000
04 賃金	0	0	0	0
05 福利厚生費	0	0	0	0
07 旅費	0	0	0	0
09 通信運搬費	476,000	0	0	476,000
11 消耗品費	500,000	0	0	500,000
12 交通費	12,000	0	0	12,000
14 印刷製本費	1,476,000	0	0	1,476,000
16 賃借料	2,322,000	0	0	2,322,000
17 保険料	0	0	0	0
18 諸謝金	3,647,000	0	0	3,647,000
19 手数料	1,967,000	0	0	1,967,000
20 租税公課	50,000	0	0	50,000
21 著作権料	267,000	0	0	267,000
23 委託費	28,562,000	0	0	28,562,000
24 広告宣伝費	315,000	0	0	315,000
25 公演賄費	217,000	0	0	217,000
30 雑費	2,000	0	0	2,000
④管理費	0	0	9,592,000	9,592,000
01 役員報酬	0	0	1,101,000	1,101,000
02 給料手当	0	0	5,532,000	5,532,000
03 退職給付費用	0	0	373,000	373,000
05 福利厚生費	0	0	949,000	949,000
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
經常費用計	413,573,600	40,446,400	9,592,000	463,612,000
当期經常増減額	△ 4,105,700	2,552,300	△ 139,600	△ 1,693,000

(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	2,552,300	△ 2,552,300	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,553,400	0	△ 139,600	△ 1,693,000
一般正味財産期首残高	△ 15,052,238	30,899,206	△ 27,423,191	△ 11,576,223
一般正味財産期末残高	△ 16,605,638	30,899,206	△ 27,562,791	△ 13,269,223
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	△ 16,605,638	30,899,206	172,437,209	186,730,777