

令和6年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

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	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	(0)	(0)	(0)
基本財産受取利息	0	0	0
②特定資産運用益	(25)	(25)	(0)
特定資産受取利息	25	25	0
③事業収益	(7,648,126)	(7,477,284)	(170,842)
地域活動等事業収益	241,097	228,138	12,959
受託事業収益	213,677	201,257	12,420
企画事業収益	20,400	20,200	200
参加料・受講料収益	7,020	6,681	339
施設運営等事業収益	7,407,029	7,249,146	157,883
指定管理事業収益	4,730,557	4,538,313	192,244
受託事業収益	2,578,536	2,616,263	△ 37,727
企画事業収益	57,895	60,290	△ 2,395
参加料・受講料収益	30,661	25,084	5,577
入場料収益	5,000	4,332	668
物品販売収益	4,380	4,864	△ 484
④受取補助金等	(29,390)	(7,185)	(22,205)
受取助成金	29,390	7,185	22,205
⑤利用料金	(230,294)	(214,555)	(15,739)
施設利用料金	229,794	213,975	15,819
物品利用料金	500	580	△ 80
⑥受取寄付金	(4,460)	(5,340)	(△ 880)
⑦受取手数料	(3,961)	(4,374)	(△ 413)
⑧雑収益	(3,627)	(3,016)	(611)
経常収益計(A)	7,919,883	7,711,779	208,104
(2) 経常費用			
①事業費	(7,921,276)	(7,821,903)	(99,373)
役員報酬	3,524	3,433	91
給料手当	3,831,640	3,665,796	165,844
臨時雇賃金	1,007,994	1,012,141	△ 4,147
退職給付費用	52,448	48,636	3,812
福利厚生費	690,025	667,202	22,823
旅費交通費	40,049	32,876	7,173
通信運搬費	98,703	84,048	14,655
減価償却費	33,988	30,821	3,167
消耗品費	278,556	377,608	△ 99,052
修繕費	33,002	51,411	△ 18,409
印刷製本費	13,500	17,770	△ 4,270
燃料費	69,867	79,119	△ 9,252
光熱水費	218,506	238,322	△ 19,816
賃借料	72,508	62,471	10,037
入場料	929	471	458
保険料	8,739	7,331	1,408
諸謝金	114,037	96,523	17,514
租税公課	508,546	496,625	11,921
支払負担金	9,972	7,587	2,385
支払助成金	800	2,700	△ 1,900
委託費	513,783	475,904	37,879
交際費	40	40	0
役務費	192,119	178,529	13,590
支払手数料	2,115	2,198	△ 83

備品費	72,225	132,315	△ 60,090
広告宣伝費	51,957	48,573	3,384
会議費	1,134	939	195
雑費	570	514	56
②管理費	(51,872)	(52,135)	(△ 263)
役員報酬	10,296	10,067	229
給料手当	15,886	14,471	1,415
臨時雇賃金	0	491	△ 491
退職給付費用	226	297	△ 71
福利厚生費	5,074	5,079	△ 5
旅費交通費	603	433	170
通信運搬費	428	1,632	△ 1,204
減価償却費	4,396	2,351	2,045
消耗品費	757	858	△ 101
修繕費	60	81	△ 21
印刷製本費	103	46	57
燃料費	123	106	17
光熱水費	377	307	70
賃借料	4,297	5,155	△ 858
保険料	1,139	550	589
諸謝金	2,701	2,578	123
租税公課	142	122	20
支払負担金	511	510	1
委託費	876	876	0
交際費	10	10	0
役務費	3,004	5,166	△ 2,162
支払手数料	481	474	7
備品費	262	328	△ 66
会議費	11	60	△ 49
雑費	109	87	22
経常費用計(B)	7,973,148	7,874,038	99,110
当期経常増減額(C)=(A-B)	△ 53,265	△ 162,259	108,994
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計(E)	0	0	0
当期経常外増減額(F)=(D-E)	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 53,265	△ 162,259	108,994
法人税、住民税及び事業税	5,457	9,687	△ 4,230
当期一般正味財産増減額(G)	△ 58,722	△ 171,946	113,224
一般正味財産期首残高	842,639	1,014,585	△ 171,946
一般正味財産期末残高(H)	783,917	842,639	△ 58,722
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	(0)	(0)	(0)
基本財産受取利息	0	0	0
②特定資産運用益	(0)	(0)	(0)
特定資産受取利息	0	0	0
③受取寄付金	(2,000)	(2,000)	(0)
受取寄付金	2,000	2,000	0
④一般正味財産への振替額	(△ 3,960)	(△ 4,840)	(880)
一般正味財産への振替額	△ 3,960	△ 4,840	880
当期指定正味財産増減額(I)	△ 1,960	△ 2,840	880
指定正味財産期首残高	59,600	62,440	△ 2,840
指定正味財産期末残高(J)	57,640	59,600	△ 1,960
III 正味財産期末残高(K)=(H+J)	841,557	902,239	△ 60,682

注) 1 借入金限度額 30,000千円
2 前年度予算額は、令和5年度補正後予算である。