

正味財産増減予算書 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:千円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公益1	収益1 (文化会館収益)	収益2 (都市魅力創造)	小計	管理		
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	221						221
事業収益	1,214,703	67,892	800	68,692			1,283,395
受取補助金等	131,440						131,440
受取負担金	10,499	7,166	500	7,666			18,165
寄附金収入	2,739						2,739
雑収益	559	345		345			904
経常収益計	1,360,161	75,403	1,300	76,703			1,436,864
(2) 経常費用							
事業費	1,420,803	35,016	1,635	36,651			1,457,454
役員報酬	11,436						11,436
給与手当	252,280	13,800		13,800			266,080
福利厚生費	54,859	2,550		2,550			57,409
賃金	43,166	386		386			43,552
旅費交通費	16,486		20	20			16,506
会議費	929		20	20			949
消耗品費	26,483	315	80	395			26,878
印刷製本費	19,990	56		56			20,046
修繕料	17,301	800		800			18,101
燃料費	368						368
光熱水費	145,698	7,625		7,625			153,323
委託料	584,786	6,321		6,321			591,107
手数料	28,272	272	1,000	1,272			29,544
通信運搬費	7,503	318	30	348			7,851
広告宣伝費	31,057		300	300			31,357
賃借料	39,409	803		803			40,212
消耗什器備品費	4,043						4,043
諸謝金	21,351						21,351
保険料	3,497		150	150			3,647
租税公課	28,575	1,770		1,770			30,345

正味財産増減予算書 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:千円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公益1	収益1 (文化会館収益)	収益2 (都市魅力創造)	小計	管理		
負担金	56,053						56,053
減価償却費	8,261		35	35			8,296
賞与引当金繰入額	17,619						17,619
退職給付費用	1,381						1,381
管理費					5,107		5,107
役員報酬					1,674		1,674
給与手当					567		567
福利厚生費					410		410
賃金					322		322
旅費交通費					22		22
会議費					21		21
消耗品費					65		65
印刷製本費					7		7
修繕料					7		7
委託料					452		452
手数料					95		95
通信運搬費					45		45
賃借料					967		967
諸謝金					75		75
保険料					31		31
負担金					87		87
減価償却費					105		105
賞与引当金繰入額					155		155
経常費用計	1,420,803	35,016	1,635	36,651	5,107		1,462,561
当期経常増減額	△ 60,642	40,387	△ 335	40,052	△ 5,107		△ 25,697
2. 経常外増減の部							
当期経常外増減額							
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	△ 60,642	40,387	△ 335	40,052	△ 5,107		△ 25,697
一般正味財産期首残高	37,478			57,252	△ 2,212		92,518
一般正味財産期末残高	△ 23,164			97,304	△ 7,319		66,821
Ⅲ 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	221						221
一般正味財産への振替額	△ 2,739						△ 2,739
当期指定正味財産増減額	△ 2,518						△ 2,518
指定正味財産期首残高	303,088						303,088
指定正味財産期末残高	300,570						300,570
Ⅲ 正味財産期末残高	277,406			97,304	△ 7,319		367,391