

正味財産増減予算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位: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	221	129	92
基本財産受取利息	221	129	92
② 事業収益	1,283,395	1,358,864	△ 75,469
入場券等販売収益	374,800	439,640	△ 64,840
受取施設管理事業収益	387,564	383,424	4,140
受取芸文ホール管理事業収益	521,031	535,800	△ 14,769
③ 受取補助金等	131,440	139,456	△ 8,016
受取市補助金等	131,440	139,456	△ 8,016
④ 受取負担金	18,165	18,643	△ 478
受取負担金	18,165	18,643	△ 478
⑤ 寄附金収入	2,739	370	2,369
寄附金収益	2,739	370	2,369
⑤ 雑収益	904	952	△ 48
雑収益	904	952	△ 48
経常収益計	1,436,864	1,518,414	△ 83,919

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
(2) 経常費用			
① 管理費	5,107	5,515	△ 408
役員報酬	1,674	1,683	△ 9
給与手当	567	778	△ 211
福利厚生費	410	442	△ 32
賃金	322	310	12
旅費交通費	22	18	4
会議費	21	21	
消耗品費	65	66	△ 1
印刷製本費	7	15	△ 8
修繕料	7	7	
委託料	452	577	△ 125
手数料	95	61	34
通信運搬費	45	80	△ 35
賃借料	967	918	49
諸謝金	75	134	△ 59
保険料	31	31	
負担金	87	132	△ 45
減価償却費	105	105	
賞与引当金繰入額	155	137	18
② 事業費	1,457,454	1,518,557	△ 61,103
役員報酬	11,436	11,539	△ 103
給与手当	266,080	265,143	937
福利厚生費	57,409	57,261	148
賃金	43,552	44,787	△ 1,235

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
旅費交通費	16,506	12,778	3,728
会議費	949	1,436	△ 487
消耗品費	26,878	30,625	△ 3,747
印刷製本費	20,046	19,521	525
修繕料	18,101	14,268	3,833
燃料費	368	318	50
光熱水費	153,323	137,058	16,265
委託料	591,107	664,433	△ 73,326
手数料	29,544	32,526	△ 2,982
通信運搬費	7,851	9,677	△ 1,826
広告宣伝費	31,357	28,139	3,218
賃借料	40,212	41,561	△ 1,349
消耗什器備品費	4,043	3,150	893
諸謝金	21,351	22,604	△ 1,253
保険料	3,647	4,396	△ 749
租税公課	30,345	29,209	1,136
負担金	56,053	62,526	△ 6,473
減価償却費	8,296	8,075	221
賞与引当金繰入額	17,619	15,514	2,105
退職給付費用	1,381	2,013	△ 632
經常費用計	1,462,561	1,524,072	△ 61,511
当期經常増減額	△ 25,697	△ 5,658	△ 22,408

(単位:千円)

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			
(2)経常外費用			
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 25,697	△ 5,658	△ 20,039
法人税、住民税及び事業税			
法人税等調整額			
当期一般正味財産増減額	△ 25,697	△ 5,658	△ 20,039
一般正味財産期首残高	92,518	66,386	26,132
一般正味財産期末残高	66,821	60,728	6,093
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	221	129	92
一般正味財産への振替額	△ 2,739	△ 499	△ 2,240
当期指定正味財産増減額	△ 2,518	△ 370	△ 2,148
指定正味財産期首残高	303,088	302,500	588
指定正味財産期末残高	300,570	302,130	△ 1,560
III 正味財産期末残高	367,391	362,858	4,533