

正味財産増減予算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位: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	221	
基本財産受取利息	221	221	
② 事業収益	1,082,656	1,283,395	△ 200,739
入場券等販売収益	447,124	374,800	72,324
受取施設管理事業収益	380,012	387,564	△ 7,552
受取芸文ホール管理事業収益	255,520	521,031	△ 265,511
③ 受取補助金等	106,168	131,440	△ 25,272
受取市補助金等	106,168	131,440	△ 25,272
④ 受取負担金	17,360	18,165	△ 805
受取負担金	17,360	18,165	△ 805
⑤ 寄附金収入		2,739	△ 2,739
寄附金収益		2,739	△ 2,739
⑤ 雑収益	744	904	△ 160
雑収益	744	904	△ 160
経常収益計	1,207,149	1,436,864	△ 226,976

(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	8,575	5,107	3,468
役員報酬	1,959	1,674	285
給与手当	2,790	567	2,223
福利厚生費	711	410	301
賃金	418	322	96
旅費交通費	33	22	11
会議費	21	21	
消耗品費	32	65	△ 33
印刷製本費	9	7	2
修繕料	9	7	2
委託料	518	452	66
手数料	129	95	34
通信運搬費	56	45	11
賃借料	1,147	967	180
諸謝金	233	75	158
保険料	167	31	136
負担金	131	87	44
減価償却費	54	105	△ 51
賞与引当金繰入額	158	155	3
② 事業費	1,260,354	1,457,454	△ 197,100
役員報酬	11,520	11,436	84
給与手当	267,429	266,080	1,349
福利厚生費	33,705	57,409	△ 23,704
賃金	42,048	43,552	△ 1,504

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
旅費交通費	6,387	16,506	△ 10,119
会議費	1,968	949	1,019
消耗品費	17,436	26,878	△ 9,442
印刷製本費	17,659	20,046	△ 2,387
修繕料	15,305	18,101	△ 2,796
燃料費	368	368	
光熱水費	165,740	153,323	12,417
委託料	458,147	591,107	△ 132,960
手数料	25,441	29,544	△ 4,103
通信運搬費	7,314	7,851	△ 537
広告宣伝費	21,219	31,357	△ 10,138
賃借料	42,383	40,212	2,171
消耗什器備品費	970	4,043	△ 3,073
諸謝金	21,952	21,351	601
保険料	2,169	3,647	△ 1,478
租税公課	26,611	30,345	△ 3,734
負担金	54,338	56,053	△ 1,715
商品購入費支出	622		622
減価償却費	2,983	8,296	△ 5,313
賞与引当金繰入額	15,190	17,619	△ 2,429
退職給付費用	1,450	1,381	69
経常費用計	1,268,929	1,462,561	△ 193,632
当期経常増減額	△ 61,780	△ 25,697	△ 33,344

(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	△ 61,780	△ 25,697	△ 36,083
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	△ 61,780	△ 25,697	△ 36,083
一般正味財産期首残高	119,336	92,518	26,818
一般正味財産期末残高	57,556	66,821	△ 9,265
II 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	△ 221	△ 2,739	2,518
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	303,172	303,088	84
指定正味財産期末残高	303,172	300,570	2,602
III 正味財産期末残高	360,728	367,391	△ 6,663