

収支予算の事業別区分経理の内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1(文化事業)	公2(地域コミュニティ振興)	共通	小計	収1(目的外の施設貸与)	共通	小計			
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	0	0	0	0	200,000	0	200,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
② 利用料金収益	18,138,181	793,808	0	18,931,989	11,568,011	0	11,568,011	0	0	30,500,000
利用料金収益	18,138,181	793,808	0	18,931,989	11,568,011	0	11,568,011	0	0	30,500,000
③ 事業収益	33,350,000	1,440,000	0	34,790,000	1,690,000	0	1,690,000	0	0	36,480,000
入場料等収益	22,600,000	0	0	22,600,000	0	0	0	0	0	22,600,000
入場券販売手数料収益	750,000	0	0	750,000	0	0	0	0	0	750,000
文化振興事業収益	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
その他事業収益	0	0	0	0	1,690,000	0	1,690,000	0	0	1,690,000
地域コミュニティ育成事業収益	0	1,440,000	0	1,440,000	0	0	0	0	0	1,440,000
④ 受取補助金等	126,848,259	8,899,441	0	135,747,700	49,924,566	0	49,924,566	11,697,734	0	197,370,000
管理受託収益	126,848,259	8,899,441	0	135,747,700	49,924,566	0	49,924,566	11,697,734	0	197,370,000
⑤ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
⑥ 雑収益	0	0	0	0	179,000	0	179,000	1,000	0	180,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	0	0	0	179,000	0	179,000	0	0	179,000
経常収益計	178,336,440	11,133,249	0	189,469,689	63,361,577	0	63,361,577	12,998,734	0	265,830,000

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1(文化事業)	公2(地域コミュニティ振興)	共通	小計	収1(目的外の施設貸与)	共通	小計			
(2)経常費用										
①事業費	188,314,228	12,462,047	0	200,776,275	55,246,109	0	55,246,109		0	256,022,384
給料手当	25,111,305	5,121,006	0	30,232,311	7,474,987	0	7,474,987		0	37,707,298
臨時雇賃金	6,740,899	360,950	0	7,101,849	4,820,901	0	4,820,901		0	11,922,750
退職給付掛金	1,076,760	219,780	0	1,296,540	320,508	0	320,508		0	1,617,048
福利厚生費	3,664,794	755,307	0	4,420,101	1,090,275	0	1,090,275		0	5,510,376
旅費交通費	137,680	10,080	0	147,760	12,908	0	12,908		0	160,668
通信運搬費	716,096	91,816	0	807,912	195,888	0	195,888		0	1,003,800
減価償却費	203,243	9,025	0	212,268	148,732	0	148,732		0	361,000
消耗什器備品費	117,840	20,640	0	138,480	44,520	0	44,520		0	183,000
消耗品費	1,968,400	226,400	0	2,194,800	445,200	0	445,200		0	2,640,000
修繕費	1,707,750	47,000	0	1,754,750	683,250	0	683,250		0	2,438,000
印刷製本費	3,000,584	120,103	0	3,120,687	223	0	223		0	3,120,910
燃料費	29,210	5,160	0	34,370	11,130	0	11,130		0	45,500
光熱水料費	20,481,000	564,000	0	21,045,000	8,199,000	0	8,199,000		0	29,244,000
賃借料	2,549,518	68,225	0	2,617,743	991,806	0	991,806		0	3,609,549
災害保険料	93,630	15,480	0	109,110	33,390	0	33,390		0	142,500
諸謝金	1,000	1,000	0	2,000	0	0	0		0	2,000
租税公課	2,193,095	260,341	0	2,453,436	559,394	0	559,394		0	3,012,830
支払負担金	20,447	3,612	0	24,059	7,791	0	7,791		0	31,850
委託費	106,370,763	4,435,539	0	110,806,302	30,172,593	0	30,172,593		0	140,978,895
手数料	2,300,584	103	0	2,300,687	223	0	223		0	2,300,910
支払報酬	50,000	0	0	50,000	0	0	0		0	50,000
報償費	6,970,000	0	0	6,970,000	0	0	0		0	6,970,000
食糧費	150,000	38,000	0	188,000	0	0	0		0	188,000
使用料	587,630	87,480	0	675,110	33,390	0	33,390		0	708,500
広告宣伝費	2,000,000	1,000	0	2,001,000	0	0	0		0	2,001,000

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1(文化事業)	公2(地域コミュニティ振興)	共通	小計	収1(目的外の施設貸与)	共通	小計			
研修費	70,000	0	0	70,000	0	0	0		0	70,000
受託事業費	1,000	0	0	1,000	0	0	0		0	1,000
雑費	1,000	0	0	1,000	0	0	0		0	1,000
②管理費								12,944,616	0	12,944,616
役員報酬								804,000	0	804,000
給料手当								4,243,702	0	4,243,702
臨時雇賃金								151,250	0	151,250
退職給付掛金								182,952	0	182,952
福利厚生費								659,624	0	659,624
旅費交通費								13,332	0	13,332
通信運搬費								102,200	0	102,200
消耗什器備品費								19,000	0	19,000
消耗品費								260,000	0	260,000
修繕費								64,000	0	64,000
印刷製本費								1,090	0	1,090
燃料費								4,500	0	4,500
光熱水料費								756,000	0	756,000
賃借料								92,451	0	92,451
災害保険料								195,500	0	195,500
諸謝金								788,000	0	788,000
租税公課								226,170	0	226,170
支払負担金								198,150	0	198,150
委託費								2,783,105	0	2,783,105
手数料								503,090	0	503,090
使用料								866,500	0	866,500
交際費								30,000	0	30,000
経常費用計	188,314,228	12,462,047	0	200,776,275	55,246,109	0	55,246,109	12,944,616	0	268,967,000

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1(文化事業)	公2(地域コミュニティ振興)	共通	小計	収1(目的外の施設貸与)	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,977,788	△ 1,328,798	0	△ 11,306,586	8,115,468	0	8,115,468	54,118	0	△ 3,137,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,977,788	△ 1,328,798	0	△ 11,306,586	8,115,468	0	8,115,468	54,118	0	△ 3,137,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 9,977,788	△ 1,328,798		△ 11,306,586	8,115,468		8,115,468	54,118		△ 3,137,000
他会計振替額	0	0	5,322,198	5,322,198	△ 5,322,198	0	△ 5,322,198	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,977,788	△ 1,328,798	5,322,198	△ 5,984,388	2,793,270	0	2,793,270	54,118	0	△ 3,137,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	△ 500,000	0	△ 500,000	0	0	△ 500,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,977,788	△ 1,328,798	5,322,198	△ 5,984,388	2,293,270	0	2,293,270	54,118	0	△ 3,637,000
一般正味財産期首残高	0	0	△ 3,299,089	△ 3,299,089	35,102,084	0	35,102,084	9,775,955	0	41,578,950
一般正味財産期末残高	△ 9,977,788	△ 1,328,798	2,023,109	△ 9,283,477	37,395,354	0	37,395,354	9,830,073	0	37,941,950
II 指定正味財産増減の部				0			0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	49,900,950	0	49,900,950
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	49,900,950	0	49,900,950
III 正味財産期末残高	△ 9,977,788	△ 1,328,798	2,023,109	△ 9,283,477	37,395,354	0	37,395,354	59,731,023	0	87,842,900