

収支予算の事業別区分経理の内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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	取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	24,915,756	607,694	0	25,523,450	9,276,550	0	9,276,550	0	0	34,800,000
利用料金収益	24,915,756	607,694	0	25,523,450	9,276,550	0	9,276,550	0	0	34,800,000
③ 事業収益	27,600,000	2,000,000	0	29,600,000	1,090,000	0	1,090,000	0	0	30,690,000
入場料等収益	11,600,000	0	0	11,600,000	0	0	0	0	0	11,600,000
入場券販売手数料収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
文化振興事業収益	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000
その他事業収益	0	0	0	0	1,090,000	0	1,090,000	0	0	1,090,000
地域コミュニティ育成事業収益	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
④ 受取補助金等	140,923,067	6,987,097	0	147,910,164	38,360,906	0	38,360,906	11,548,930	0	197,820,000
管理受託収益	140,923,067	6,987,097	0	147,910,164	38,360,906	0	38,360,906	11,548,930	0	197,820,000
⑤ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
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	193,438,823	9,594,791	0	203,033,614	48,906,456	0	48,906,456	13,549,930	0	265,490,000

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	取1(目的外の施設 貸与)	共通	小計			
(2) 経常費用										
① 事業費	197,860,944	10,762,532	0	208,623,476	43,985,311	0	43,985,311		0	252,608,787
給料手当	27,234,873	5,113,254	0	32,348,127	6,616,988	0	6,616,988		0	38,965,115
臨時雇賃金	7,707,251	222,826	0	7,930,077	3,789,499	0	3,789,499		0	11,719,576
退職給付掛金	1,130,004	212,652	0	1,342,656	274,392	0	274,392		0	1,617,048
福利厚生費	4,003,768	758,595	0	4,762,363	970,622	0	970,622		0	5,732,985
旅費交通費	140,044	9,792	0	149,836	10,832	0	10,832		0	160,668
通信運搬費	753,408	86,976	0	840,384	163,416	0	163,416		0	1,003,800
減価償却費	237,358	4,621	0	241,979	119,021	0	119,021		0	361,000
消耗什器備品費	495,320	19,540	0	514,860	37,140	0	37,140		0	552,000
消耗品費	2,053,200	215,400	0	2,268,600	371,400	0	371,400		0	2,640,000
修繕費	1,913,750	18,000	0	1,931,750	506,250	0	506,250		0	2,438,000
印刷製本費	2,700,627	120,098	0	2,820,725	186	0	186		0	2,820,911
燃料費	31,330	4,885	0	36,215	9,285	0	9,285		0	45,500
光熱水料費	25,248,300	237,600	0	25,485,900	6,682,500	0	6,682,500		0	32,168,400
賃借料	2,812,589	25,790	0	2,838,379	725,355	0	725,355		0	3,563,734
災害保険料	99,990	14,655	0	114,645	27,855	0	27,855		0	142,500
諸謝金	1,000	1,000	0	2,000	0	0	0		0	2,000
租税公課	2,299,647	246,520	0	2,546,167	466,664	0	466,664		0	3,012,831
支払負担金	21,931	3,420	0	25,351	6,500	0	6,500		0	31,851
委託費	104,739,937	3,321,155	0	108,061,092	23,179,365	0	23,179,365		0	131,240,457
手数料	2,070,627	98	0	2,070,725	186	0	186		0	2,070,911
支払報酬	50,000	0	0	50,000	0	0	0		0	50,000
報償費	9,500,000	0	0	9,500,000	0	0	0		0	9,500,000
食糧費	150,000	38,000	0	188,000	0	0	0		0	188,000
使用料	593,990	86,655	0	680,645	27,855	0	27,855		0	708,500
広告宣伝費	1,800,000	1,000	0	1,801,000	0	0	0		0	1,801,000

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 テイ振興)	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								13,242,213	0	13,242,213
役員報酬								804,000	0	804,000
給料手当								4,346,885	0	4,346,885
臨時雇賃金								161,424	0	161,424
退職給付掛金								182,952	0	182,952
福利厚生費								675,015	0	675,015
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								1,089	0	1,089
燃料費								4,500	0	4,500
光熱水料費								831,600	0	831,600
賃借料								91,266	0	91,266
災害保険料								195,500	0	195,500
諸謝金								788,000	0	788,000
租税公課								226,169	0	226,169
支払負担金								198,149	0	198,149
委託費								2,885,543	0	2,885,543
手数料								495,089	0	495,089
使用料								866,500	0	866,500
交際費								30,000	0	30,000
経常費用計	197,860,944	10,762,532	0	208,623,476	43,985,311	0	43,985,311	13,242,213	0	265,851,000

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 テイ振興)	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	△ 4,422,121	△ 1,167,741	0	△ 5,589,862	4,921,145	0	4,921,145	307,717	0	△ 361,000
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	△ 4,422,121	△ 1,167,741	0	△ 5,589,862	4,921,145	0	4,921,145	307,717	0	△ 361,000
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	△ 4,422,121	△ 1,167,741		△ 5,589,862	4,921,145		4,921,145	307,717		△ 361,000
他会計振替額	0	0	2,615,355	2,615,355	△ 2,615,355	0	△ 2,615,355	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,422,121	△ 1,167,741	2,615,355	△ 2,974,507	2,305,790	0	2,305,790	307,717	0	△ 361,000
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	△ 4,422,121	△ 1,167,741	2,615,355	△ 2,974,507	1,805,790	0	1,805,790	307,717	0	△ 861,000
一般正味財産期首残高	0	0	△ 8,828,953	△ 8,828,953	36,709,878	0	36,709,878	10,435,086	0	38,316,011
一般正味財産期末残高	△ 4,422,121	△ 1,167,741	△ 6,213,598	△ 11,803,460	38,515,668	0	38,515,668	10,742,803	0	37,455,011
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	48,447,750	0	48,447,750
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	48,447,750	0	48,447,750
III 正味財産期末残高	△ 4,422,121	△ 1,167,741	△ 6,213,598	△ 11,803,460	38,515,668	0	38,515,668	59,190,553	0	85,902,761