

令和6年度(2024年度)収支予算内訳書

令和6年(2024)4月1日から令和7年(2025)3月31日

(単位円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	500	0	500		1,000
基本財産受取利息	500	0	500		1,000
事業収益計	212,284,600	36,649,400	0		248,934,000
指定管理事業収益	28,298,600	16,461,400	0		44,760,000
企画事業収益	0	9,480,000	0		9,480,000
指定管理料等収益	183,986,000	10,708,000	0		194,694,000
受取補助金等	0	0	0		0
受取助成金	0	0	0		0
雑収益	0	1,540,000	2,000		1,542,000
受取利息	0	0	2,000		2,000
雑収益	0	1,540,000	0		1,540,000
経常収益計	212,285,100	38,189,400	2,500		250,477,000
(2) 経常費用					
事業費計	221,500,778	24,850,978	0		246,351,756
給料手当	59,394,000	1,750,560	0		61,144,560
臨時雇賃金	14,831,000	0	0		14,831,000
役員報酬	7,475,550	0	0		7,475,550
退職給付費用	3,193,920	99,810	0		3,293,730
法定福利費	13,494,958	180,674	0		13,675,632
福利厚生費	147,306	2,418	0		149,724
旅費交通費	2,635,817	13,151	0		2,648,968
通信運搬費	1,862,521	113,663	0		1,976,184
車両運搬具減価償却費	53,000	0	0		53,000
什器備品減価償却費	0	154,000	0		154,000
消耗品費	4,878,626	558,574	0		5,437,200
修繕費	2,749,100	892,100	0		3,641,200
印刷製本費	4,575,280	148,840	0		4,724,120
燃料費	6,817,988	3,125,012	0		9,943,000
光熱水料費	14,056,179	913,133	0		14,969,312
賃借料	1,942,676	685,628	0		2,628,304
保険料	537,778	10,334	0		548,112
諸謝金	5,588,000	70,000	0		5,658,000
租税公課	8,181,400	1,606,600	0		9,788,000
支払負担金	6,510,000	0	0		6,510,000
委託費	61,353,969	7,000,351	0		68,354,320
交際費	0	0	0		0
会議費	0	0	0		0
新聞図書費	182,000	0	0		182,000
広告宣伝費	750,000	30,000	0		780,000
販売品購入費	0	7,496,000	0		7,496,000
雑費	289,710	130	0		289,840
管理費計	0	0	4,125,244		4,125,244
役員報酬	0	0	553,450		553,450
給料手当	0	0	1,375,440		1,375,440
退職給付費用	0	0	33,270		33,270
福利厚生費	0	0	2,276		2,276
法定福利費	0	0	222,368		222,368
会議費	0	0	10,000		10,000
交際費	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	168,032		168,032
通信運搬費	0	0	16,816		16,816
消耗品費	0	0	16,800		16,800
修繕費	0	0	28,800		28,800
印刷製本費	0	0	10,880		10,880
光熱水料費	0	0	180,688		180,688
保険料	0	0	3,888		3,888
賃借料	0	0	21,696		21,696
諸謝金	0	0	950,000		950,000
支払負担金	0	0	129,000		129,000
委託費	0	0	401,680		401,680
雑費	0	0	160		160
経常費用計	221,500,778	24,850,978	4,125,244		250,477,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,215,678	13,338,422	△ 4,122,744		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 9,215,678	13,338,422	△ 4,122,744		0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	6,461,142	△ 6,461,142	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,754,536	6,877,280	△ 4,122,744		0
法人税、住民税及び事業税	0	2,000,000	0		2,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,754,536	4,877,280	△ 4,122,744		△ 2,000,000
一般正味財産期首残高	135,330,742	45,358,989	△ 54,757,731		125,932,000
一般正味財産期末残高	132,576,206	50,236,269	△ 58,880,475		123,932,000
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金(指定)	100,000	0	0		100,000
当期指定正味財産増減額	100,000	0	0		100,000
指定正味財産期首残高	16,434,000	0	15,000,000		31,434,000
地方公共団体補助金	15,000,000	0	15,000,000		30,000,000
寄付金(指定)	1,434,000	0	0		1,434,000
指定正味財産期末残高	16,534,000	0	15,000,000		31,534,000
地方公共団体補助金	15,000,000	0	15,000,000		30,000,000
寄付金(指定)	1,534,000	0	0		1,534,000
III 正味財産期末残高	149,110,206	50,236,269	△ 43,880,475		155,466,000