

令和6(2024)年度 収支予算書

令和6年(2024)4月1日から令和7年(2025)年3月31日

(単位円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	1,000	1,000	0	
事業収益計	248,934,000	237,747,000	11,187,000	リサ・ラーソン展入館料・窯使用料・野外イベント参加費・甲賀市事業委託分等の増
受取補助金等	0	1,200,000	△ 1,200,000	文化庁事業の減
雑収益	1,542,000	1,355,000	187,000	
経常収益計	250,477,000	240,303,000	10,174,000	
(2) 経常費用			0	
事業費計	246,351,756	236,049,395	10,302,361	展覧会負担金・リサ・ラーソン展グッズ仕入代・人件費・施設管理委託費の増など
管理費計	4,125,244	4,253,605	△ 128,361	
経常費用計	250,477,000	240,303,000	10,174,000	
(うち人件費)	102,605,000	94,691,000	7,914,000	欠員の新規採用・人件費全体の増
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税	2,000,000	2,000,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
一般正味財産期首残高	125,932,000	127,932,000	△ 2,000,000	
一般正味財産期末残高	123,932,000	125,932,000	△ 2,000,000	
II 指定正味財産増減の部			0	
受取寄付金(指定)	100,000	100,000	0	
当期指定正味財産増減額	100,000	100,000	0	
指定正味財産期首残高	31,434,000	31,334,000	100,000	
地方公共団体補助金	30,000,000	30,000,000	0	
寄付金	1,434,000	1,334,000	100,000	
指定正味財産期末残高	31,534,000	31,434,000	100,000	
地方公共団体補助金	30,000,000	30,000,000	0	
寄付金	1,534,000	1,434,000	100,000	
III 正味財産期末残高	155,466,000	157,366,000	△ 1,900,000	