

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 | リサーチン展入館料・窯使用料・野外イベント参加費・甲賀市事業委託等が増 |
| 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 | 展示会負担金・リサーチン展グッズ仕入代・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 | 次員の新規採用・人件費全体の増 |
| 評価損益等調整前当期経常増減 | 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 | |