

収支予算書（税抜き）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	509,970	324,331	185,639
市指定管理業務受託収益	357,475	300,475	57,000
施設利用料収益	113,625	4,546	109,079
市事業受託収益	16,618	15,042	1,576
入場料収益	19,476	3,916	15,560
広告料収益	600	0	600
会費収益	182	50	132
受取参加料	0	0	0
受取手数料	0	0	0
管理委託収益	1,949	302	1,647
利用料金収益	0	0	0
物品販売収益	45	0	45
受取補助金等	27,000	12,000	15,000
受取市補助金	25,000	10,000	15,000
受取公益法人助成金	2,000	2,000	0
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	536,970	336,331	200,639
(2) 経常費用			0
事業費	549,304	330,790	218,514
役員報酬	3,699	3,719	△ 20
嘱託報酬	67,174	58,006	9,168
臨時雇賃金	2,677	992	1,685
諸手当	9,114	6,192	2,922
法定福利費	12,376	11,200	1,176
福利厚生費	640	357	283
研修費	132	176	△ 44
旅費交通費	785	1,115	△ 330
通信運搬費	3,777	2,305	1,472
減価償却費	1,463	981	482
消耗品費	6,887	5,511	1,376
修繕費	4,710	6,089	△ 1,379
印刷製本費	4,441	1,658	2,783
燃料費	35	32	3
光熱水料費	121,769	87,003	34,766
食糧費	555	94	461
賃借料	17,227	8,618	8,609
広告料	2,782	1,705	1,077
保険料	696	680	16
人材派遣費	0	0	0
報償費	585	367	218
租税公課	60	0	60
支払負担金	187	124	63
支払補助金	11,215	8,161	3,054
支払手数料	1,769	108	1,661
委託費	274,549	125,597	148,952
雑費	0	0	0

管理費	33,775	23,731	10,044
役員報酬	903	903	0
嘱託報酬	9,060	7,426	1,634
臨時雇賃金	383	106	277
諸手当	1,254	788	466
法定福利費	1,675	1,452	223
福利厚生費	89	48	41
研修費	251	25	226
旅費交通費	160	34	126
通信運搬費	371	273	98
減価償却費	208	406	△ 198
消耗品費	325	253	72
修繕費	181	238	△ 57
印刷製本費	4	2	2
燃料費	5	5	0
光熱水料費	4,670	3,400	1,270
食糧費	5	5	0
賃借料	1,280	926	354
広告料	0	0	0
保険料	88	88	0
人材派遣費	2,317	0	2,317
報償費	0	0	0
租税公課	5	2	3
支払負担金	7	30	△ 23
支払補助金	0	0	0
支払手数料	160	91	69
委託費	10,374	7,230	3,144
雑費	0	0	0
経常費用計	583,079	354,521	228,558
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46,109	△ 18,190	△ 27,919
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 46,109	△ 18,190	△ 27,919
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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 46,109	△ 18,190	△ 27,919
一般正味財産期首残高	76,378	85,322	△ 8,944
一般正味財産期末残高	30,269	67,132	△ 36,863
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000	0	10,000
指定正味財産期末残高	10,000	0	10,000
III 正味財産期末残高	40,269	67,132	△ 26,863

令和6年度収支予算書内訳表（税抜）
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(正味財産増減計算書ベース)

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計						小 計	収益事業等会計			法人会計	合 計	
	(公1)							小 計	(収1) ビュッフェ運 営等事業	(収2) 公益目的以外 の施設費与			
	施設管理 運営	自主事業 運営	ピアコン 事務局支援	受託事業 運営	公益活動 推進	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													
事業収益	320,403	19,658	4,753	16,618	600	362,032	52,302	414,334	1,655	60,206	61,861	33,775	509,970
市指定管理業務受託収益	217,802	0	4,753	0	0	222,555	52,302	274,857	0	48,843	48,843	33,775	357,475
施設利用料収益	102,262	0	0	0	0	102,262	0	102,262	0	11,363	11,363	0	113,625
市事業受託収益	0	0	0	16,618	0	16,618	0	16,618	0	0	0	0	16,618
入場料収益	0	19,476	0	0	0	19,476	0	19,476	0	0	0	0	19,476
広告料収益	0	0	0	0	600	600	0	600	0	0	0	0	600
会費収益	0	182	0	0	0	182	0	182	0	0	0	0	182
受取参加料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理委託収益	339	0	0	0	0	339	0	339	1,610	0	1,610	0	1,949
利用料金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物品販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45	0	45
受取補助金等	0	26,000	0	0	1,000	27,000	0	27,000	0	0	0	0	27,000
受取市補助金	0	24,000	0	0	1,000	25,000	0	25,000	0	0	0	0	25,000
受取公益法人助成金	0	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	2,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	320,403	45,658	4,753	16,618	1,600	389,032	52,302	441,334	1,655	60,206	61,861	33,775	536,970
(2) 経常費用													
事業費	320,403	56,829	4,753	17,202	1,528	400,715	87,002	487,717	1,381	60,206	61,587		549,304
役員報酬	0	65	0	0	0	65	3,143	3,208	17	474	491		3,699
嘱託報酬	0	0	3,750	0	0	3,750	54,972	58,722	290	8,162	8,452		67,174
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	2,316	2,316	12	349	361		2,677
諸手当	0	0	336	0	0	336	7,608	7,944	40	1,130	1,170		9,114
法定福利費	0	0	649	0	0	649	10,164	10,813	54	1,509	1,563		12,376
福利厚生費	0	0	18	0	0	18	538	556	3	81	84		640
研修費	0	0	0	0	0	0	114	114	1	17	18		132
旅費交通費	0	660	0	125	0	785	0	785	0	0	0		785
通信運搬費	1,343	1,107	0	165	73	2,688	842	3,530	10	237	247		3,777
減価償却費	40	0	0	0	0	40	1,228	1,268	7	188	195		1,463
消耗品費	4,682	251	0	221	0	5,154	711	5,865	5	1,017	1,022		6,887
修繕費	4,093	0	0	0	0	4,093	0	4,093	0	617	617		4,710
印刷製本費	14	2,491	0	567	1,182	4,254	182	4,436	1	4	5		4,441
燃料費	0	0	0	0	0	0	30	30	0	5	5		35
光熱水料費	105,617	0	0	0	0	105,617	0	105,617	230	15,922	16,152		121,769
食糧費	0	545	0	10	0	555	0	555	0	0	0		555
賃借料	3,962	7,568	0	355	0	11,885	3,705	15,590	709	928	1,637		17,227
広告料	0	2,782	0	0	0	2,782	0	2,782	0	0	0		2,782
保険料	0	16	0	0	0	16	591	607	0	89	89		696
人材派遣費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
報償費	0	365	0	220	0	585	0	585	0	0	0		585
租税公課	0	0	0	0	0	0	59	59	1	0	1		60
支払負担金	163	0	0	0	0	163	24	187	0	0	0		187
支払補助金	0	5,000	0	6,215	0	11,215	0	11,215	0	0	0		11,215
支払手数料	536	649	0	29	0	1,214	511	1,725	1	43	44		1,769
委託費	199,953	35,330	0	9,295	273	244,851	264	245,115	0	29,434	29,434		274,549
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
管理費												33,775	33,775
役員報酬												903	903
嘱託報酬												9,060	9,060
臨時雇賃金												383	383
諸手当												1,254	1,254
法定福利費												1,675	1,675
福利厚生費												89	89
研修費												251	251
旅費交通費												160	160
通信運搬費												371	371
減価償却費												208	208
消耗品費												325	325
修繕費												181	181
印刷製本費												4	4
燃料費												5	5
光熱水料費												4,670	4,670
食糧費												5	5
賃借料												1,280	1,280
広告料												0	0
保険料												88	88
人材派遣費												2,317	2,317
報償費												0	0
租税公課												5	5
支払負担金												7	7
支払補助金												0	0
支払手数料												160	160
委託費												10,374	10,374
雑費												0	0
経常費用計	320,403	56,829	4,753	17,202	1,528	400,715	87,002	487,717	1,381	60,206	61,587	33,775	583,079
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 11,171	0	△ 584	72	△ 11,683	△ 34,700	△ 46,383	274	0	274	0	△ 46,109
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 11,171	0	△ 584	72	△ 11,683	△ 34,700	△ 46,383	274	0	274	0	△ 46,109
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	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計													
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 11,171	0	△ 584	72	△ 11,683	△ 34,700	△ 46,383	274	0	274	0	△ 46,109
一般正味財産期首残高	67,236	△ 4,434	150	△ 1,358	660	62,254	23,279	85,533	22,129	△ 59,041	△ 36,912	27,757	76,378
一般正味財産期末残高	67,236	△ 15,605	150	△ 1,942	732	50,571	△ 11,421	39,150	22,403	△ 59,041	△ 36,638	27,757	30,269
II 指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額	0	0	0	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	0	0	0	0	10,000	10,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
III 正味財産期末残高	67,236	△ 15,605	150	△ 1,942	732	50,571	△ 11,421	39,150	22,403	△ 59,041	△ 36,638	37,757	40,269