

収支予算書

収支予算書（損益ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	1,243,000	1,244,000	△ 1,000
基本財産受取利息	1,243,000	1,244,000	△ 1,000
特定資産運用益	752,000	1,072,000	△ 320,000
退職給付引当資産受取利息	592,000	912,000	△ 320,000
傷害互助会積立資産受取利息	160,000	160,000	0
受取会費	4,410,000	4,514,000	△ 104,000
会員受取会費	4,410,000	4,514,000	△ 104,000
事業収益	102,190,000	86,709,000	15,481,000
市民文化会館事業収益	24,879,000	16,957,000	7,922,000
総合野外センター事業収益	15,580,000	15,514,000	66,000
青少年センター事業収益	282,000	282,000	0
科学体験館事業収益	1,540,000	1,687,000	△ 147,000
文化事業収益	3,424,000	4,289,000	△ 865,000
コンサートホール事業収益	47,099,000	38,538,000	8,561,000
市民文化会館販売事業収益	2,299,000	2,299,000	0
総合野外センター販売事業収益	45,000	45,000	0
交流館販売事業収益	5,855,000	5,855,000	0
産業文化センター販売事業収益	631,000	631,000	0
視聴覚ライブラリー事業収益	0	54,000	△ 54,000
青少年センター販売事業収益	364,000	364,000	0
教職員会館販売事業収益	144,000	144,000	0
視聴覚ライブラリー販売事業収益	0	50,000	△ 50,000
喜楽亭事業収益	48,000	0	48,000
受取補助金等	1,277,578,000	1,279,454,000	△ 1,876,000
受取人事管理補助金	1,277,578,000	1,279,454,000	△ 1,876,000
事業受託収益	1,203,513,000	1,150,760,000	52,753,000
指定管理等収益	1,142,366,000	1,085,865,000	56,501,000
文化事業受託収益	35,670,000	32,685,000	2,985,000
コンサートホール事業受託収益	15,768,000	20,883,000	△ 5,115,000
青少年センター事業受託収益	2,181,000	1,978,000	203,000
シニアアカデミー事業受託収益	7,528,000	7,528,000	0
子どもの居場所づくり事業受託収益	0	1,821,000	△ 1,821,000
受取助成金	3,935,000	4,735,000	△ 800,000
受取助成金	3,935,000	4,735,000	△ 800,000
受取負担金	133,351,000	130,501,000	2,850,000
受取総合野外センター事業負担金	780,000	780,000	0
受取青少年センター事業負担金	7,668,000	6,702,000	966,000
受取文化事業負担金	29,266,000	28,919,000	347,000
受取コンサートホール事業負担金	95,637,000	94,100,000	1,537,000
受取保険金等	5,450,000	5,450,000	0
受取掛金	4,500,000	4,500,000	0
受取保険金	950,000	950,000	0
受取寄付金	300,000	300,000	0
受取寄付金	300,000	300,000	0
雑収益	450,000	900,000	△ 450,000
受取利息	450,000	900,000	△ 450,000
経常収益計	2,733,172,000	2,665,639,000	67,533,000
(2) 経常費用			
事業費	2,738,151,000	2,669,701,000	68,450,000
役員報酬	7,560,000	7,528,000	32,000
給料手当	988,971,000	987,717,000	1,254,000
法定福利費	181,061,000	183,693,000	△ 2,632,000
福利厚生費	2,760,000	2,805,000	△ 45,000
賞与引当金繰入額	54,544,000	51,275,000	3,269,000
退職給付費用	56,794,000	55,713,000	1,081,000
賃金	10,629,000	11,844,000	△ 1,215,000
報償費	69,707,000	65,551,000	4,156,000
旅費	5,475,000	9,087,000	△ 3,612,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
交際費	120,000	120,000	0
消耗品費	50,869,000	60,926,000	△ 10,057,000
燃料費	12,969,000	12,935,000	34,000
食糧費	1,854,000	1,900,000	△ 46,000
印刷製本費	26,956,000	25,297,000	1,659,000
光熱水費	305,740,000	255,691,000	50,049,000
修繕費	26,556,000	38,608,000	△ 12,052,000
医薬材料費	177,000	185,000	△ 8,000
賄材料費	11,912,000	11,949,000	△ 37,000
通信運搬費	19,203,000	20,138,000	△ 935,000
広告料	6,522,000	4,400,000	2,122,000
手数料	47,727,000	49,775,000	△ 2,048,000
筆耕翻訳料	268,000	264,000	4,000
保険料	6,625,000	6,804,000	△ 179,000
委託料	733,733,000	695,149,000	38,584,000
使用料	97,158,000	97,975,000	△ 817,000
原材料費	612,000	657,000	△ 45,000
負担金	7,033,000	7,617,000	△ 584,000
寄付金	1,000,000	600,000	400,000
公課費	2,173,000	2,055,000	118,000
見舞金	1,443,000	1,443,000	0
管 理 費	3,504,000	4,224,000	△ 720,000
役員報酬	466,000	479,000	△ 13,000
給料手当	989,000	988,000	1,000
法定福利費	210,000	211,000	△ 1,000
福利厚生費	85,000	87,000	△ 2,000
賞与引当金繰入額	55,000	51,000	4,000
退職給付費用	57,000	56,000	1,000
報償費	506,000	494,000	12,000
旅費	9,000	9,000	0
交際費	137,000	137,000	0
消耗品費	43,000	43,000	0
燃料費	9,000	9,000	0
食糧費	10,000	10,000	0
印刷製本費	102,000	110,000	△ 8,000
修繕費	11,000	11,000	0
賄材料費	6,000	6,000	0
通信運搬費	25,000	25,000	0
手数料	325,000	450,000	△ 125,000
保険料	14,000	14,000	0
使用料	241,000	242,000	△ 1,000
負担金	158,000	752,000	△ 594,000
公課費	46,000	40,000	6,000
経 常 費 用 計	2,741,655,000	2,673,925,000	67,730,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,483,000	△ 8,286,000	△ 197,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,483,000	△ 8,286,000	△ 197,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,483,000	△ 8,286,000	△ 197,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,483,000	△ 8,286,000	△ 197,000
一般正味財産期首残高	113,938,694	106,568,823	7,369,871
一般正味財産期末残高	105,455,694	98,282,823	7,172,871
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	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	412,435,000	412,435,000	0
指定正味財産期末残高	412,435,000	412,435,000	0
III 正味財産期末残高	517,890,694	510,717,823	7,172,871

収支予算書 (損益ベース) 内訳表

令和5年4月1日から令和6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	内部取引消去	合 計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	小 計	収益事業1	収益事業2			
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	828,000	0	0	828,000	0	0	0	0	1,243,000
基本財産受取利息	828,000	0	0	828,000	0	0	415,000	0	1,243,000
特定資産運用益	592,000	160,000	0	752,000	0	0	415,000	0	752,000
退職給付引当資産受取利息	592,000	0	0	592,000	0	0	0	0	592,000
優遇互助会積立資産受取利息	0	160,000	0	160,000	0	0	0	0	160,000
受取会費	4,070,000	340,000	0	4,410,000	0	0	0	0	4,410,000
受取会費	4,070,000	340,000	0	4,410,000	0	0	0	0	4,410,000
事業収益	75,402,000	17,450,000	0	92,852,000	0	0	9,338,000	0	102,190,000
事業収益	24,879,000	0	0	24,879,000	0	0	0	0	24,879,000
総合野外センター事業収益	0	15,580,000	0	15,580,000	0	0	0	0	15,580,000
総合野外センター事業収益	0	282,000	0	282,000	0	0	0	0	282,000
科学体験館事業収益	0	1,540,000	0	1,540,000	0	0	0	0	1,540,000
文化事業収益	3,424,000	0	0	3,424,000	0	0	0	0	3,424,000
文化事業収益	47,099,000	0	0	47,099,000	0	0	0	0	47,099,000
コンサートホール事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市民文化会館販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交流館販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総合野外センター販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
産業文化センター販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
産業文化センター販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
視聴員ライブラリ-事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
視聴員ライブラリ-販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教職員会館販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
視聴員ライブラリ-販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
音楽等事業収益	0	48,000	0	48,000	0	0	0	0	48,000
受取補助金等	251,903,000	284,900,000	504,643,000	1,051,446,000	103,484,000	0	121,370,000	0	1,277,578,000
受取人等管理補助金	251,903,000	284,900,000	504,643,000	1,051,446,000	103,484,000	0	121,370,000	0	1,277,578,000
事業受託収益	239,279,000	176,873,000	549,935,000	966,087,000	233,805,000	0	1,635,000	0	1,203,513,000
指定管理受託収益	239,279,000	123,254,000	542,407,000	904,940,000	233,805,000	0	1,635,000	0	1,142,366,000
文化事業受託収益	0	35,670,000	0	35,670,000	0	0	0	0	35,670,000
コンサートホール事業受託収益	0	15,768,000	0	15,768,000	0	0	0	0	15,768,000
青少年センター事業受託収益	0	2,181,000	0	2,181,000	0	0	0	0	2,181,000
シニアカレッジ事業受託収益	0	0	7,528,000	7,528,000	0	0	0	0	7,528,000
子どもの居場所づくり事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金	3,935,000	0	0	3,935,000	0	0	0	0	3,935,000
受取助成金	3,935,000	0	0	3,935,000	0	0	0	0	3,935,000
受取負担金	124,903,000	8,448,000	0	133,351,000	0	0	0	0	133,351,000
受取総合野外センター事業負担金	0	780,000	0	780,000	0	0	0	0	780,000
受取青少年センター事業負担金	29,266,000	0	0	29,266,000	0	0	0	0	29,266,000
受取文化事業負担金	95,637,000	0	0	95,637,000	0	0	0	0	95,637,000
受取コンサートホール事業負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取保険金等	0	5,450,000	0	5,450,000	0	0	0	0	5,450,000
受取掛金	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000
受取保険金	0	950,000	0	950,000	0	0	0	0	950,000
受取寄付金	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000
受取寄付金	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000
雑収益	415,000	0	0	415,000	21,000	0	0	0	450,000
雑収益	415,000	0	0	415,000	21,000	0	0	0	450,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	711,627,000	493,621,000	1,054,578,000	2,259,826,000	337,310,000	0	9,338,000	0	2,733,172,000
経常収益計	711,627,000	493,621,000	1,054,578,000	2,259,826,000	337,310,000	0	9,338,000	0	2,733,172,000

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	合計			
	公益目的事業1		公益目的事業2		公益目的事業3		小計	収益事業1				収益事業2	その他事業1	小計
	721,832,000	2,182,000	494,978,000	1,056,047,000	2,272,857,000	337,575,000								
(2) 經常費用	721,832,000	2,182,000	494,978,000	1,056,047,000	2,272,857,000	337,575,000	4,389,000	123,330,000	465,294,000	0	2,738,151,000			
役員報酬	2,182,000	2,182,000	2,182,000	2,182,000	6,346,000	546,000	0	468,000	1,014,000	0	7,560,000			
給料手当	202,799,000	220,606,000	220,606,000	390,760,000	814,165,000	80,130,000	696,000	93,980,000	174,806,000	0	988,971,000			
法定福利費	37,207,000	40,450,000	40,450,000	71,438,000	149,095,000	14,661,000	130,000	17,175,000	31,966,000	0	181,061,000			
福利厚生費	228,000	455,000	455,000	1,736,000	2,419,000	199,000	0	142,000	341,000	0	2,760,000			
賞与引当金繰入額	11,193,000	12,176,000	12,176,000	21,565,000	44,934,000	4,423,000	0	5,187,000	9,610,000	0	54,544,000			
退職給付費用	11,649,000	12,672,000	12,672,000	22,444,000	46,765,000	4,603,000	28,000	5,398,000	10,029,000	0	56,794,000			
貸金	80,000	10,549,000	10,549,000	0	10,629,000	0	0	0	0	0	10,629,000			
競艇費	29,425,000	32,491,000	32,491,000	7,333,000	69,249,000	349,000	0	109,000	458,000	0	69,707,000			
旅費	843,000	2,371,000	2,371,000	2,096,000	5,310,000	150,000	0	15,000	165,000	0	5,475,000			
交際費	120,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000			
消耗品費	11,695,000	15,860,000	15,860,000	16,915,000	44,470,000	6,327,000	0	72,000	6,399,000	0	50,869,000			
燃料費	136,000	3,028,000	3,028,000	9,585,000	12,749,000	205,000	0	15,000	220,000	0	12,969,000			
食糧費	1,337,000	391,000	391,000	117,000	1,845,000	8,000	0	1,000	9,000	0	1,854,000			
印刷製本費	19,149,000	5,863,000	5,863,000	1,696,000	26,708,000	230,000	0	18,000	248,000	0	26,956,000			
光熱水費	79,113,000	7,089,000	7,089,000	153,128,000	239,330,000	66,410,000	0	18,000	66,410,000	0	305,740,000			
修繕費	6,752,000	5,068,000	5,068,000	5,252,000	17,072,000	9,466,000	0	0	9,484,000	0	26,556,000			
医薬材料費	5,000	62,000	62,000	94,000	161,000	16,000	0	0	16,000	0	177,000			
冊材料費	7,951,000	11,195,000	11,195,000	672,000	11,874,000	38,000	0	0	38,000	0	11,912,000			
通信運搬費	6,422,000	2,682,000	2,682,000	7,833,000	18,466,000	696,000	0	41,000	737,000	0	19,203,000			
広告料	25,627,000	10,130,000	10,130,000	6,985,000	42,742,000	4,835,000	0	150,000	4,985,000	0	47,727,000			
手数料	181,000	70,000	70,000	0	251,000	17,000	0	0	17,000	0	268,000			
運掛認識料	904,000	2,535,000	2,535,000	2,709,000	6,148,000	453,000	0	24,000	477,000	0	6,625,000			
保険料	235,597,000	55,244,000	55,244,000	301,559,000	592,400,000	141,333,000	0	0	141,333,000	0	733,733,000			
委託料	28,811,000	34,887,000	34,887,000	27,611,000	91,309,000	2,071,000	3,402,000	376,000	5,849,000	0	97,158,000			
使用料	21,000	462,000	462,000	0	483,000	129,000	0	0	129,000	0	612,000			
原材料費	1,133,000	4,422,000	4,422,000	1,272,000	6,827,000	142,000	0	64,000	206,000	0	7,033,000			
負担金	1,000,000	595,000	595,000	965,000	1,825,000	138,000	133,000	77,000	348,000	0	1,000,000			
寄付金	265,000	0	0	0	265,000	0	0	0	265,000	0	2,173,000			
公認費	0	1,443,000	1,443,000	0	1,443,000	0	0	0	1,443,000	0	1,443,000			
見舞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,504,000			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,000			
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989,000			
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000			
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000			
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000			
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000			
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,000			
郵便費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000			
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,000			
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000			
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000			
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000			
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000			
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000			
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000			
冊材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000			
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000			
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000			
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,000			
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,000			
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000			
公認費	721,832,000	494,978,000	494,978,000	1,056,047,000	2,272,857,000	337,575,000	4,389,000	123,330,000	465,294,000	0	2,741,655,000			
經常費用計	721,832,000	494,978,000	494,978,000	1,056,047,000	2,272,857,000	337,575,000	4,389,000	123,330,000	465,294,000	0	2,741,655,000			

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取 引明細	合 計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	小 計		収益事業1	収益事業2	収益事業1	その他事業1	小 計			
	△ 10,205,000	△ 1,357,000	△ 1,469,000	△ 13,031,000	0	△ 265,000	4,949,000	△ 311,000	△ 311,000	4,373,000			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,205,000	△ 1,357,000	△ 1,469,000	△ 13,031,000	0	△ 265,000	4,949,000	△ 311,000	△ 311,000	4,373,000	175,000	0	△ 8,483,000
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	△ 10,205,000	△ 1,357,000	△ 1,469,000	△ 13,031,000	0	△ 265,000	4,949,000	△ 311,000	△ 311,000	4,373,000	175,000	0	△ 8,483,000
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	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	0	0	0
他 会 計 振 替 額	9,533,000	626,000	178,000	10,337,000	0	0	△ 4,449,000	0	△ 4,449,000	△ 4,449,000	△ 5,888,000	0	△ 8,483,000
取引前当期一般正味財産増減額	△ 672,000	△ 731,000	△ 1,291,000	△ 2,694,000	0	△ 265,000	500,000	△ 311,000	△ 311,000	△ 76,000	△ 5,713,000	0	△ 8,483,000
当期一般正味財産増減額	△ 672,000	△ 731,000	△ 1,291,000	△ 2,694,000	0	△ 265,000	500,000	△ 311,000	△ 311,000	△ 76,000	△ 5,713,000	0	△ 8,483,000
一般正味財産期首残高	△ 13,658,285	△ 12,145,000	△ 18,025,000	△ 43,828,285	△ 43,828,285	△ 4,050,000	18,967,356	△ 5,844,000	△ 5,844,000	9,073,356	148,693,623	0	113,938,694
一般正味財産期末残高	△ 14,330,285	△ 12,876,000	△ 19,316,000	△ 46,522,285	△ 46,522,285	△ 4,315,000	19,467,356	△ 6,155,000	△ 6,155,000	8,997,356	142,980,623	0	105,455,694
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	254,737,563	30,000,000	0	284,737,563	284,737,563	0	0	0	0	0	127,697,437	0	412,435,000
指定正味財産期末残高	254,737,563	30,000,000	0	284,737,563	284,737,563	0	0	0	0	0	127,697,437	0	412,435,000
III 正味財産期末残高	240,407,278	17,124,000	△ 19,316,000	238,215,278	238,215,278	△ 4,315,000	19,467,356	△ 6,155,000	△ 6,155,000	8,997,356	270,678,060	0	517,890,694

資金調達及び設備投資等の見込みを記載した書類
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

令和5年度中における資金調達の予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

令和5年度中における設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。

3 投資活動の見込みについて

令和5年度中における財務調整積立資産の取崩予定額 5,710,000円