

収支予算書

収支予算書 (損益ベース)

令和6年4月1日から令和7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	1,243,000	0
基本財産受取利息	1,243,000	1,243,000	0
特定資産運用益	1,397,000	752,000	645,000
退職給付引当資産受取利息	1,247,000	592,000	655,000
傷害互助会積立資産受取利息	150,000	160,000	△ 10,000
受取会費	4,620,000	4,410,000	210,000
会員受取会費	4,620,000	4,410,000	210,000
事業収益	116,948,000	116,853,000	95,000
市民文化会館事業収益	14,902,000	24,879,000	△ 9,977,000
総合野外センター事業収益	15,472,000	15,580,000	△ 108,000
青少年センター事業収益	402,000	282,000	120,000
科学体験館事業収益	1,640,000	1,540,000	100,000
文化事業収益	7,830,000	18,087,000	△ 10,257,000
コンサートホール事業収益	67,987,000	47,099,000	20,888,000
市民文化会館販売事業収益	1,705,000	2,299,000	△ 594,000
総合野外センター販売事業収益	22,000	45,000	△ 23,000
交流館販売事業収益	5,928,000	5,855,000	73,000
産業文化センター販売事業収益	631,000	631,000	0
青少年センター販売事業収益	241,000	364,000	△ 123,000
教職員会館販売事業収益	188,000	144,000	44,000
喜楽亭事業収益	0	48,000	△ 48,000
受取補助金等	1,428,727,000	1,277,578,000	151,149,000
受取人事管理補助金	1,428,727,000	1,277,578,000	151,149,000
事業受託収益	1,161,560,000	1,203,397,000	△ 41,837,000
指定管理等収益	1,151,879,000	1,142,250,000	9,629,000
文化事業受託収益	0	35,670,000	△ 35,670,000
コンサートホール事業受託収益	0	15,768,000	△ 15,768,000
青少年センター事業受託収益	2,162,000	2,181,000	△ 19,000
シニアアカデミー事業受託収益	7,519,000	7,528,000	△ 9,000
受取助成金	2,200,000	4,215,000	△ 2,015,000
受取助成金	2,200,000	4,215,000	△ 2,015,000
受取負担金	174,231,000	147,829,000	26,402,000
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	8,722,000	7,668,000	1,054,000
受取文化事業負担金	58,143,000	43,744,000	14,399,000
受取コンサートホール事業負担金	106,586,000	95,637,000	10,949,000
受取保険金等	4,700,000	5,450,000	△ 750,000
受取掛金	3,750,000	4,500,000	△ 750,000
受取保険金	950,000	950,000	0
受取寄付金	140,000	300,000	△ 160,000
受取寄付金	140,000	300,000	△ 160,000
雑収益	440,000	450,000	△ 10,000
受取利息	440,000	450,000	△ 10,000
経常収益計	2,896,206,000	2,762,477,000	133,729,000
(2) 経常費用			
事業費	2,931,880,000	2,767,456,000	164,424,000
役員報酬	7,545,000	7,560,000	△ 15,000
給料手当	1,119,370,000	988,971,000	130,399,000
法定福利費	201,959,000	181,061,000	20,898,000
福利厚生費	2,221,000	2,760,000	△ 539,000
賞与引当金繰入額	89,801,000	54,544,000	35,257,000
退職給付費用	53,263,000	56,794,000	△ 3,531,000
賃金	10,305,000	10,685,000	△ 380,000
報償費	68,193,000	68,618,000	△ 425,000
旅費	5,029,000	22,962,000	△ 17,933,000

科 目	予 算 額	予 算 額	増 減
交際費	120,000	120,000	0
消耗品費	47,149,000	57,448,000	△ 10,299,000
燃料費	13,861,000	12,941,000	920,000
食糧費	1,800,000	2,911,000	△ 1,111,000
印刷製本費	26,815,000	26,356,000	459,000
光熱水費	283,963,000	298,949,000	△ 14,986,000
修繕費	23,613,000	54,033,000	△ 30,420,000
医薬材料費	148,000	177,000	△ 29,000
脂材料費	11,586,000	12,012,000	△ 426,000
通信運搬費	18,113,000	19,172,000	△ 1,059,000
広告料	4,315,000	5,561,000	△ 1,246,000
手数料	55,549,000	56,811,000	△ 1,262,000
筆耕翻訳料	230,000	268,000	△ 38,000
保険料	6,764,000	7,100,000	△ 336,000
委託料	767,601,000	706,726,000	60,875,000
使用料	101,690,000	100,587,000	1,103,000
原材料費	177,000	606,000	△ 429,000
負担金	6,221,000	7,097,000	△ 876,000
寄付金	500,000	1,000,000	△ 500,000
公課費	2,636,000	2,183,000	453,000
見舞金	1,343,000	1,443,000	△ 100,000
管 理 費	3,896,000	3,504,000	392,000
役員報酬	465,000	466,000	△ 1,000
給料手当	1,120,000	989,000	131,000
法定福利費	230,000	210,000	20,000
福利厚生費	69,000	85,000	△ 16,000
賞与引当金繰入額	90,000	55,000	35,000
退職給付費用	53,000	57,000	△ 4,000
報償費	506,000	506,000	0
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	10,000	9,000	1,000
食糧費	10,000	10,000	0
印刷製本費	116,000	102,000	14,000
修繕費	10,000	11,000	△ 1,000
脂材料費	6,000	6,000	0
通信運搬費	25,000	25,000	0
手数料	325,000	325,000	0
保険料	14,000	14,000	0
使用料	262,000	241,000	21,000
負担金	352,000	158,000	194,000
公課費	44,000	46,000	△ 2,000
経 常 費 用 計	2,935,776,000	2,770,960,000	164,816,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,570,000	△ 8,483,000	△ 31,087,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 39,570,000	△ 8,483,000	△ 31,087,000
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	△ 39,570,000	△ 8,483,000	△ 31,087,000
当期一般正味財産増減額	△ 39,570,000	△ 8,483,000	△ 31,087,000
一般正味財産期首残高	149,370,335	121,145,015	28,225,320
一般正味財産期末残高	109,800,335	112,662,015	△ 2,861,680
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	254,737,563	412,435,000	△ 157,697,437
指定正味財産期末残高	254,737,563	412,435,000	△ 157,697,437
III 正味財産期末残高	364,537,898	525,097,015	△ 160,559,117

収支予算書 (損益ベース) 内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計			法人会計	内取 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	その他事業			
	小 計	小 計	小 計	小 計	小 計	小 計	小 計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 総増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用利益	828,000	0	0	828,000	0	0	0	415,000	0	1,243,000
基本財産受取利息	828,000	0	0	828,000	0	0	0	415,000	0	1,243,000
特定資産運用利益	1,247,000	150,000	0	1,397,000	0	0	0	0	0	1,397,000
退職給付引当資産受取利息	1,247,000	0	0	1,247,000	0	0	0	0	0	1,247,000
受取会費	0	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000
会費受取会費	4,346,000	274,000	0	4,620,000	0	0	0	0	0	4,620,000
事業取 益	4,346,000	274,000	0	4,620,000	0	0	0	0	0	4,620,000
市民文化会館事業収益	82,785,000	25,448,000	0	108,233,000	0	8,715,000	0	0	0	116,948,000
総合野外センター事業収益	14,902,000	0	0	14,902,000	0	0	0	0	0	14,902,000
総合野外センター一般管理収益	0	15,472,000	0	15,472,000	0	0	0	0	0	15,472,000
科学体験事業収益	0	402,000	0	402,000	0	0	0	0	0	402,000
文化事業収益	0	1,640,000	0	1,640,000	0	0	0	0	0	1,640,000
市民文化会館事業収益	3,426,000	4,404,000	0	7,830,000	0	0	0	0	0	7,830,000
総合野外センター事業収益	64,457,000	3,530,000	0	67,987,000	0	0	0	0	0	67,987,000
交流型文化センター事業収益	0	0	0	0	0	1,705,000	0	0	0	1,705,000
産業文化センター一般管理収益	0	0	0	0	0	22,000	0	0	0	22,000
青少年センター事業収益	0	0	0	0	0	5,928,000	0	0	0	5,928,000
教育センター一般管理収益	0	0	0	0	0	631,000	0	0	0	631,000
遊楽事業収益	0	0	0	0	0	241,000	0	0	0	241,000
受取補助金等	292,889,000	318,606,000	564,347,000	1,175,842,000	115,727,000	0	0	1,429,000	0	1,428,727,000
受取人形管理補助金	292,889,000	318,606,000	564,347,000	1,175,842,000	115,727,000	0	0	1,429,000	0	1,428,727,000
事業委託収益	244,691,000	121,528,000	550,735,000	916,754,000	241,192,000	0	0	1,983,000	0	1,161,560,000
指定管理等収益	244,691,000	119,166,000	543,216,000	907,073,000	241,192,000	0	0	1,983,000	0	1,151,879,000
文化事業委託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コンサートホール事業委託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
青少年センター事業委託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
シニアアカデミー事業委託収益	0	0	7,519,000	7,519,000	0	0	0	0	0	7,519,000
受取助成金	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0	0	0	0	2,200,000
受取助成金	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0	0	0	0	2,200,000
受取負債負担金	121,321,000	52,910,000	0	174,231,000	0	0	0	0	0	174,231,000
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	0	780,000
受取青少年センター事業負担金	27,221,000	8,722,000	0	35,943,000	0	0	0	0	0	35,943,000
受取文化事業負担金	94,100,000	30,922,000	0	125,022,000	0	0	0	0	0	125,022,000
受取コンサートホール事業負担金	0	12,486,000	0	12,486,000	0	0	0	0	0	12,486,000
受取保険金等	0	4,700,000	0	4,700,000	0	0	0	0	0	4,700,000
受取掛金	0	3,750,000	0	3,750,000	0	0	0	0	0	3,750,000
受取保険金	0	950,000	0	950,000	0	0	0	0	0	950,000
受取寄付金	140,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0	140,000
受取寄付金	140,000	0	0	140,000	0	0	0	0	0	140,000
雑収	371,000	0	0	371,000	21,000	0	14,000	34,000	0	440,000
受取利息	371,000	0	0	371,000	21,000	0	14,000	34,000	0	440,000
経常収益計	750,818,000	523,416,000	1,115,082,000	2,389,316,000	356,940,000	8,715,000	137,374,000	3,861,000	0	2,896,205,000

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 抵消去	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	その他事業	小計
	765,435,000	2,178,000	531,613,000	1,129,200,000	2,426,248,000	359,798,000	5,107,000	140,727,000							
(2) 経常費用	765,435,000	2,178,000	531,613,000	1,129,200,000	2,426,248,000	359,798,000	5,107,000	140,727,000	505,632,000	0	0	2,931,880,000			
役員報酬	2,178,000	2,178,000	2,178,000	2,178,000	6,534,000	544,000	0	467,000	1,011,000	0	0	7,545,000			
給料手当	229,552,000	249,708,000	442,307,000	442,307,000	921,567,000	90,701,000	724,000	106,378,000	197,803,000	0	0	1,119,370,000			
法定福利費	41,496,000	45,116,000	79,700,000	79,700,000	166,312,000	16,356,000	130,000	19,161,000	35,647,000	0	0	201,959,000			
福利厚生費	183,000	366,000	1,397,000	1,397,000	1,946,000	160,000	0	115,000	275,000	0	0	2,221,000			
賞与引当金繰入額	18,428,000	20,046,000	35,506,000	35,506,000	73,980,000	7,281,000	0	8,540,000	15,821,000	0	0	89,801,000			
退職給付費用	10,924,000	11,883,000	21,050,000	21,050,000	43,857,000	4,316,000	28,000	5,062,000	9,406,000	0	0	53,263,000			
貸金	84,000	10,221,000	0	0	10,305,000	0	0	0	0	0	0	10,305,000			
現金	27,806,000	32,937,000	6,990,000	6,990,000	67,733,000	351,000	109,000	15,000	460,000	0	0	68,193,000			
預金	683,000	2,168,000	1,999,000	1,999,000	4,850,000	164,000	15,000	179,000	179,000	0	0	5,029,000			
交際費	120,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000			
消耗品費	9,376,000	15,132,000	16,935,000	16,935,000	41,443,000	5,634,000	72,000	72,000	5,706,000	0	0	47,149,000			
燃料費	326,000	1,866,000	11,413,000	11,413,000	13,605,000	240,000	16,000	16,000	256,000	0	0	13,861,000			
食糧費	1,291,000	384,000	116,000	116,000	1,791,000	8,000	1,000	1,000	9,000	0	0	1,800,000			
印刷製本費	18,670,000	6,353,000	1,550,000	1,550,000	26,573,000	220,000	22,000	22,000	242,000	0	0	26,815,000			
光熱水費	81,468,000	4,300,000	132,029,000	132,029,000	217,797,000	66,166,000	0	17,000	66,166,000	0	0	283,963,000			
修繕費	5,492,000	3,250,000	5,258,000	5,258,000	14,000,000	9,596,000	0	0	9,613,000	0	0	23,613,000			
医薬材料費	5,000	61,000	66,000	66,000	132,000	16,000	0	0	16,000	0	0	148,000			
備材料費	7,000	11,208,000	336,000	336,000	11,551,000	35,000	0	0	35,000	0	0	11,586,000			
運送運搬費	7,355,000	2,759,000	7,421,000	7,421,000	17,535,000	537,000	41,000	41,000	578,000	0	0	18,113,000			
広告料	4,215,000	0	100,000	100,000	4,315,000	0	0	0	0	0	0	4,315,000			
手数料	27,631,000	9,795,000	12,102,000	12,102,000	49,528,000	5,871,000	150,000	150,000	6,021,000	0	0	55,549,000			
雑掛戻款料	181,000	32,000	0	0	213,000	17,000	0	0	17,000	0	0	230,000			
保険料	1,016,000	2,568,000	2,706,000	2,706,000	6,290,000	451,000	23,000	23,000	474,000	0	0	6,764,000			
委託料	246,932,000	57,577,000	316,901,000	316,901,000	621,410,000	146,191,000	0	0	146,191,000	0	0	767,601,000			
使用料	28,079,000	36,010,000	29,046,000	29,046,000	93,135,000	4,605,000	3,540,000	410,000	8,555,000	0	0	101,690,000			
原材料費	21,000	100,000	0	0	121,000	56,000	0	0	56,000	0	0	177,000			
賃借料	1,144,000	3,713,000	1,164,000	1,164,000	6,021,000	146,000	54,000	54,000	200,000	0	0	6,221,000			
貸付金	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000			
公課費	272,000	539,000	930,000	930,000	1,741,000	136,000	685,000	74,000	895,000	0	0	2,636,000			
買掛金	0	1,343,000	0	0	1,343,000	0	0	0	0	0	0	1,343,000			
管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,896,000	0	3,896,000			
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,000	0	465,000			
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,000	0	1,120,000			
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000			
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000	0	69,000			
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000			
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000	0	53,000			
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,000	0	506,000			
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000			
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,000	0	137,000			
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000	0	43,000			
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000			
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000			
備材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000	0	116,000			
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000			
備材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000			
運送運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000			
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000	0	325,000			
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	14,000			
備材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,000	0	262,000			
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,000	0	352,000			
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	0	44,000			
食糧金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
経常費用計	765,435,000	531,613,000	1,129,200,000	1,129,200,000	2,426,248,000	359,798,000	5,107,000	140,727,000	505,632,000	3,896,000	0	2,935,776,000			

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	収益事業3	小 計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,517,000	△ 8,197,000	△ 14,118,000	△ 36,932,000	△ 2,858,000	△ 3,553,000	△ 3,553,000	△ 2,603,000	△ 35,000	0	△ 39,570,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,517,000	△ 8,197,000	△ 14,118,000	△ 36,932,000	△ 2,858,000	△ 3,553,000	△ 3,553,000	△ 2,603,000	△ 35,000	0	△ 39,570,000
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
(2) 経常外費用	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他・会計振替額	7,382,000	326,000	178,000	7,886,000	0	0	0	0	0	0	0
初引前当期一般正味財産増減額	△ 7,235,000	△ 7,871,000	△ 13,940,000	△ 29,046,000	△ 2,858,000	△ 3,553,000	△ 3,553,000	△ 3,122,000	△ 4,764,000	0	△ 39,570,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,235,000	△ 7,871,000	△ 13,940,000	△ 29,046,000	△ 2,858,000	△ 3,553,000	△ 3,553,000	△ 5,725,000	△ 4,799,000	0	△ 39,570,000
一般正味財産増減額	△ 13,597,285	△ 484,000	875,000	△ 13,206,285	0	0	0	15,037,932	147,538,688	0	149,370,335
一般正味財産期末残高	△ 20,832,285	△ 8,355,000	△ 13,065,000	△ 42,252,285	△ 2,858,000	△ 9,334,000	△ 9,334,000	9,312,932	142,739,688	0	109,800,335
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産人の振替額	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
指定正味財産期間残高	254,737,563	0	0	254,737,563	0	0	0	0	0	0	254,737,563
指定正味財産期末残高	254,737,563	0	0	254,737,563	0	0	0	0	0	0	254,737,563
III 正味財産期末残高	233,905,278	△ 8,355,000	△ 13,065,000	212,485,278	△ 2,858,000	△ 9,334,000	△ 9,334,000	9,312,932	142,739,688	0	364,537,898

資金調達及び設備投資等の見込みを記載した書類
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

令和6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6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6年度中における財務調整積立資産の取崩予定額 4,764,000円