

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

2024(令和6)年4月1日から2025(令和7)年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度予算額	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	2,851	2,376	475
基本財産受取利息	2,851	2,376	475
特定資産運用益	1,219	1,692	△ 473
特定資産受取利息	1,219	1,692	△ 473
事業収益	222,514	303,687	△ 81,173
入場料収益	183,054	215,870	△ 32,816
広告料収益	50	50	0
物品販売収益	3,296	9,387	△ 6,091
販売斡旋手数料収益	0	40	△ 40
出品料・参加料収益	90	160	△ 70
事業コーディネート収益	20,240	56,980	△ 36,740
受講料収益	220	200	20
提携事業収益	4,080	8,000	△ 3,920
チケット販売印刷代行手数料収益	11,484	13,000	△ 1,516
その他事業収益	0	0	0
利用料収益	482,400	473,049	9,351
利用料収益	482,400	473,049	9,351
受託収益	235,780	260,780	△ 25,000
国からの受託収益	0	25,000	△ 25,000
事業受託収益	235,780	235,780	0
指定管理料収益	1,506,423	1,506,666	△ 243
指定管理料収益	1,506,423	1,506,666	△ 243
受取補助金等	99,700	126,700	△ 27,000
受取国庫補助金	67,500	78,500	△ 11,000
受取地方公共団体補助金	3,000	0	3,000
受取民間助成金	29,200	48,200	△ 19,000
受取負担金	10,204	2,100	8,104
受取負担金	10,204	2,100	8,104
受取寄附金	7,180	6,261	919
受取一般寄附金	2,664	6,061	△ 3,397
個別協賛金	4,516	200	4,316
立替収益	15,255	14,516	739
雑収益	6,582	6,917	△ 335
雑収益	6,582	6,845	△ 263
経常収益計	2,590,108	2,704,744	△ 114,636
(2) 経常費用			
事業費	2,784,992	2,809,710	△ 24,718
役員報酬	49,926	50,112	△ 186
給料手当	484,954	490,457	△ 5,503
臨時雇賃金	61,362	63,495	△ 2,133
賞与引当金繰入額	8,372	8,796	△ 424
退職給付費用	3,865	3,865	0
福利厚生費	72,592	74,306	△ 1,714
会議費	1,074	1,063	11
旅費交通費	14,316	15,004	△ 688
通信運搬費	27,076	23,670	3,406
指定管理財産等購入費	13,030	5,129	7,901
組合財産購入費	366	366	0
減価償却費	340	340	0
消耗品費	43,690	39,301	4,389
現場厚生費	4,395	5,763	△ 1,368
修繕費	53,246	48,746	4,500
印刷製本費	37,130	36,517	613
光熱水費	242,701	259,290	△ 16,589
賃借料	38,604	45,524	△ 6,920

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減
保険料	4,465	4,874	△ 409
諸謝金	4,725	6,487	△ 1,762
租税公課	51,314	50,278	1,036
支払負担金	9,450	11,941	△ 2,491
委託費	1,532,423	1,536,944	△ 4,521
教育研修費	2,844	2,100	744
支払手数料	19,643	24,546	△ 4,903
渉外費	636	570	66
雑費	2,453	226	2,227
管理費	9,670	9,647	23
役員報酬	1,266	1,273	△ 7
給料手当	2,197	2,189	8
臨時雇賃金	0	0	0
賞与引当金繰入額	74	74	0
退職給付費用	35	35	0
福利厚生費	377	377	0
会議費	20	20	0
旅費交通費	136	133	3
通信運搬費	26	21	5
減価償却費	8	8	0
消耗品費	53	40	13
修繕費	0	0	0
印刷製本費	24	13	11
光熱水費	0	3	△ 3
賃借料	21	18	3
保険料	4	4	0
諸謝金	4,010	4,010	0
租税公課	9	5	4
支払負担金	14	13	1
委託費	1,289	1,340	△ 51
教育研修費	88	54	34
支払手数料	19	17	2
渉外費	0	0	0
經常費用計	2,794,662	2,819,357	△ 24,695
当期經常増減額	△ 204,554	△ 114,613	△ 89,941
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 204,554	△ 114,613	△ 89,941
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 204,554	△ 114,613	△ 89,941
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 204,554	△ 114,613	△ 89,941
一般正味財産期首残高	605,342	711,560	△ 106,218
一般正味財産期末残高	400,788	596,947	△ 196,159
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	554,779	579,195	△ 24,416
指定正味財産期末残高	554,779	579,195	△ 24,416
III 正味財産期末残高	955,567	1,176,142	△ 220,575

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表
2024(令和6)年4月1日から2025(令和7)年3月31日まで

(単位:千円)

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1 芸術文化事業	小 計	収1 駐車場等運営事業	収2 その他公益目的推進事業	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								
基本財産運用益	961	961	0	0	0	1,890		2,851
基本財産受取利息	961	961	0	0	0	1,890		2,851
特定資産運用益	1,219	1,219	0	0	0	0		1,219
特定資産受取利息	1,219	1,219	0	0	0	0		1,219
事業収益	222,514	222,514	0	0	0	0		222,514
入場料収益	183,054	183,054	0	0	0	0		183,054
広告料収益	50	50	0	0	0	0		50
物品販売収益	3,296	3,296	0	0	0	0		3,296
販売斡旋手数料収益	0	0	0	0	0	0		0
出品料・参加料収益	90	90	0	0	0	0		90
事業コーディネート収益	20,240	20,240	0	0	0	0		20,240
受講料収益	220	220	0	0	0	0		220
提携事業収益	4,080	4,080	0	0	0	0		4,080
チケット販売印刷代行手数料収益	11,484	11,484	0	0	0	0		11,484
その他事業収益	0	0	0	0	0	0		0
利用料収益	355,647	355,647	91,000	35,753	126,753	0		482,400
利用料収益	355,647	355,647	91,000	35,753	126,753	0		482,400
受託収益	75,000	75,000	0	160,780	160,780	0		235,780
国からの受託収益	0	0	0	0	0	0		0
事業受託収益	75,000	75,000	0	160,780	160,780	0		235,780
指定管理料収益	1,326,164	1,326,164	60,046	120,213	180,259	0		1,506,423
指定管理料収益	1,326,164	1,326,164	60,046	120,213	180,259	0		1,506,423
受取補助金等	99,700	99,700	0	0	0	0		99,700
受取国庫補助金	67,500	67,500	0	0	0	0		67,500
受取民間助成金	29,200	29,200	0	0	0	0		29,200
受取負担金	9,753	9,753	324	127	451	0		10,204
受取負担金	9,753	9,753	324	127	451	0		10,204
受取寄附金	7,180	7,180	0	0	0	0		7,180
受取一般寄附金	2,664	2,664	0	0	0	0		2,664
個別協賛金	4,516	4,516	0	0	0	0		4,516
立替収益	11,917	11,917	1,718	1,620	3,338	0		15,255
雑収益	6,544	6,544	10	28	38	0		6,582
雑収益	6,544	6,544	10	28	38	0		6,582
経常収益計	2,116,599	2,116,599	153,098	318,521	471,619	1,890	0	2,590,108
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	45,259	45,259	24	4,643	4,667			49,926
給料手当	439,812	439,812	12,432	32,710	45,142			484,954
臨時雇賃金	59,672	59,672	1,667	23	1,690			61,362
賞与引当金繰入額	7,130	7,130	282	960	1,242			8,372
退職給付費用	3,374	3,374	106	385	491			3,865
福利厚生費	65,457	65,457	1,833	5,302	7,135			72,592
会議費	1,064	1,064	6	4	10			1,074
旅費交通費	14,148	14,148	42	126	168			14,316
通信運搬費	26,220	26,220	248	608	856			27,076
指定管理財産等購入費	10,691	10,691	2,037	302	2,339			13,030
組合財産購入費	0	0	0	366	366			366
減価償却費	317	317	3	20	23			340
消耗品費	36,829	36,829	1,962	4,899	6,861			43,690
現場厚生費	4,395	4,395	0	0	0			4,395
修繕費	28,842	28,842	2,246	22,158	24,404			53,246
印刷製本費	36,593	36,593	156	381	537			37,130
光熱水費	173,372	173,372	20,128	49,201	69,329			242,701
賃借料	28,425	28,425	5,674	4,505	10,179			38,604
保険料	4,007	4,007	278	180	458			4,465
諸謝金	4,658	4,658	11	56	67			4,725
租税公課	46,084	46,084	1,409	3,821	5,230			51,314
支払負担金	9,328	9,328	24	98	122			9,450
委託費	1,305,436	1,305,436	39,877	187,110	226,987			1,532,423
教育研修費	2,448	2,448	105	291	396			2,844
支払手数料	17,538	17,538	493	1,612	2,105			19,643
渉外費	630	630	6	0	6			636
雑費	2,453	2,453	0	0	0			2,453
管理費								
役員報酬						1,266		1,266
給料手当						2,197		2,197
臨時雇賃金						0		0
賞与引当金繰入額						74		74
退職給付費用						35		35
福利厚生費						377		377
会議費						20		20
旅費交通費						136		136
通信運搬費						26		26
減価償却費						8		8
消耗品費						53		53
修繕費						0		0
印刷製本費						24		24
光熱水費						0		0
賃借料						21		21
保険料						4		4
諸謝金						4,010		4,010
租税公課						9		9
支払負担金						14		14
委託費						1,289		1,289
教育研修費						88		88
支払手数料						19		19
交際費						0		0
渉外費						0		0
雑費						0		0
経常費用計	2,374,182	2,374,182	91,049	319,761	410,810	9,670	0	2,794,662
当期経常増減額	△ 257,583	△ 257,583	62,049	△ 1,240	60,809	△ 7,780	0	△ 204,554
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 257,583	△ 257,583	62,049	△ 1,240	60,809	△ 7,780	0	△ 204,554
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 257,583	△ 257,583	62,049	△ 1,240	60,809	△ 7,780	0	△ 204,554
他会計振替額	29,692	29,692	△ 38,622	771	△ 37,851	8,159	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 227,891	△ 227,891	23,427	△ 469	22,958	379	0	△ 204,554
一般正味財産期首残高	342,879	342,879	246,387	16,076	262,463	0	0	605,342
一般正味財産期末残高	114,988	114,988	269,814	15,607	285,421	379	0	400,788
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
指定正味財産期首残高	131	131	0	0	0	554,648	0	554,779
指定正味財産期末残高	131	131	0	0	0	554,648	0	554,779
III 正味財産期末残高	115,119	115,119	269,814	15,607	285,421	555,027	0	955,567