

令和5年度

収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

単位:千円

科 目	当初予算	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			
基本財産運用収益	1	1	0
特定資産運用収益	123	35	88
事業収益	1,755,493	1,645,423	110,070
指定管理料収入	1,344,302	1,250,088	94,214
利用料金収入(芸術劇場・中央公園)	168,515	105,291	63,224
スポーツ振興事業収入(武道館)	1,558	1,850	△ 292
文化・スポーツ普及振興事業収入	538	709	△ 171
その他事業収入	760	768	△ 8
委託収入	180,554	260,122	△ 79,568
参加料収入	46,173	16,387	29,786
チケット販売収入	10	0	10
広告料収入	0	17	△ 17
物品販売収入	57	117	△ 60
その他収入	9,226	4,899	4,327
補助金等	1,100	1,100	0
自動販売機等販売手数料	2,700	4,075	△ 1,375
雑収益	5,030	3,601	1,429
共同採用試験負担金	2,900	3,000	△ 100
受取利息	2	4	△ 2
雑収益	2,128	597	1,531
経常収益計	1,760,647	1,649,060	111,587
(2) 経常費用			
事業費	1,799,019	1,601,066	197,953
役員報酬	3,810	3,353	457
給料手当	446,225	437,494	8,731
臨時雇用賃金	10,407	9,148	1,259
退職給付費用	12,824	12,499	325
福利厚生費	74,285	72,625	1,660
委託費	361,939	364,249	△ 2,310
光熱水料費(電気)	355,540	228,313	127,227
光熱水料費(水道)	23,654	35,049	△ 11,395
消耗品費	139,275	107,121	32,154
燃料費	125,995	94,182	31,813
修繕費	31,200	28,316	2,884
賃借料	26,885	27,939	△ 1,054
租税公課費	47,559	54,733	△ 7,174
報償費	420	563	△ 143
諸謝金	7,183	5,803	1,380
旅費交通費	3,808	5,367	△ 1,559
印刷製本費	4,945	10,072	△ 5,127
会議費	708	1,555	△ 847
通信運搬費	4,773	4,638	135
諸手数料	29,396	18,418	10,978
保険料	4,710	4,060	650
原材料費	1,711	1,540	171
交際費	134	82	52
負担金	1,494	6,598	△ 5,104
分配金	80,139	67,349	12,790

令和5年度

収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

単位:千円

科 目	当初予算	前年度予算額	増 減
管理費	45,136	46,777	△ 1,641
役員報酬	6,740	5,997	743
給料手当	19,575	22,915	△ 3,340
退職給付費用	868	1,193	△ 325
福利厚生費	4,317	4,793	△ 476
委託費	398	416	△ 18
光熱水料費(電気)	1,250	1,250	0
消耗品費	1,605	1,205	400
燃料費	60	60	0
修繕費	100	100	0
賃借料	1,915	1,587	328
租税公課費	3,833	3,838	△ 5
諸謝金	60	60	0
旅費交通費	125	200	△ 75
印刷製本費	201	201	0
会議費	19	19	0
通信運搬費	750	750	0
諸手数料	2,530	1,293	1,237
保険料費	344	399	△ 55
交際費	50	50	0
負担金	396	451	△ 55
経常費用計	1,844,155	1,647,843	196,312
当期経常増減額	△ 83,508	1,217	△ 84,725
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄附金振替額	0	0	0
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	△ 83,508	1,217	△ 84,725
法人税等	252	427	△ 175
当期一般正味財産増減額	△ 83,760	790	△ 84,550
一般正味財産期首残高	385,476	368,941	16,535
一般正味財産期末残高	301,716	369,731	△ 68,015
Ⅱ 指定正味財産の部			
一般正味財産へ振替	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	8,300	8,300	0
指定正味財産期末残高	8,300	8,300	0
Ⅲ 正味財産期末残高	310,016	378,031	△ 68,015