

令和6年度

収支予算書

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	当初予算額	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			
基本財産運用収益	1	1	0
特定資産運用収益	135	123	12
事業収益	1,766,210	1,756,825	9,385
指定管理料収入	1,368,476	1,344,302	24,174
利用料金収入(芸術劇場・中央公園)	167,935	168,515	△ 580
スポーツ振興事業収入(武道館)	1,507	1,558	△ 51
文化・スポーツ普及振興事業収入	486	538	△ 52
その他事業収入	830	760	70
委託収入	163,754	180,554	△ 16,800
参加料収入	44,519	46,173	△ 1,654
チケット販売収入	3,239	10	3,229
広告料収入	0	0	0
物品販売収入	1,491	57	1,434
その他収入	5,555	9,226	△ 3,671
補助金等	1,100	1,100	0
自動販売機等販売手数料	7,318	4,032	3,286
雑収益	386	3,698	△ 3,312
共同採用試験負担金	0	2,900	△ 2,900
受取利息	5	2	3
雑収益	381	796	△ 415
経常収益計	1,766,732	1,760,647	6,085
(2) 経常費用			
事業費	1,765,439	1,799,019	△ 33,580
役員報酬	3,864	3,810	54
給料手当	450,652	446,225	4,427
臨時雇用賃金	15,221	10,407	4,814
退職給付費用	13,174	12,824	350
福利厚生費	75,035	74,285	750
委託費	381,199	361,939	19,260
光熱水料費(電気)	294,158	355,540	△ 61,382
光熱水料費(水道)	23,370	23,654	△ 284
消耗品費	140,198	139,275	923
燃料費	118,440	125,995	△ 7,555
修繕費	32,900	31,200	1,700
製作費	960	0	960
賃借料	29,496	26,885	2,611
租税公課費	53,936	47,559	6,377
出演料	0	0	0
報償費	1,570	420	1,150
諸謝金	7,708	7,183	525
旅費交通費	2,867	3,808	△ 941
印刷製本費	3,994	4,945	△ 951
会議費	240	708	△ 468
通信運搬費	3,770	4,773	△ 1,003
諸手数料	25,149	29,396	△ 4,247
保険料	4,164	4,710	△ 546
受講料	212	0	212
原材料費	1,906	1,711	195

令和6年度

収支予算書

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	当初予算額	前年度予算額	増 減
協賛金	0	0	0
交際費	102	134	△ 32
負担金	3,056	1,494	1,562
分配金	78,098	80,139	△ 2,041
管理費	48,930	45,136	3,794
役員報酬	6,692	6,740	△ 48
給料手当	22,821	19,575	3,246
退職給付費用	1,238	868	370
福利厚生費	4,829	4,317	512
委託費	425	398	27
光熱水料費(電気)	1,776	1,250	526
光熱水料費(水道)	0	0	0
消耗品費	1,690	1,605	85
燃料費	84	60	24
修繕費	100	100	0
賃借料	1,262	1,915	△ 653
租税公課費	3,548	3,833	△ 285
報償費	0	0	0
諸謝金	0	60	△ 60
旅費交通費	120	125	△ 5
印刷製本費	50	201	△ 151
会議費	10	19	△ 9
通信運搬費	684	750	△ 66
諸手数料	2,388	2,530	△ 142
保険料費	358	344	14
受講料	203	0	203
交際費	325	50	275
負担金	327	396	△ 69
経常費用計	1,814,369	1,844,155	△ 29,786
当期経常増減額	△ 47,637	△ 83,508	35,871
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	△ 47,637	△ 83,508	35,871
法人税等	252	252	0
当期一般正味財産増減額	△ 47,889	△ 83,760	35,871
一般正味財産期首残高	406,770	385,476	21,294
一般正味財産期末残高	358,881	301,716	57,165
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	367,181	310,016	57,165