

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書）

令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024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	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興及び地域コミュニティの発展を図る事業	スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりを図る事業	体験学習を通して科学技術の振興並びに、児童及び青少年の健全な育成を図る事業			施設利用者の利便性の向上を図るための事業			
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1)経常収益									
①基本財産運用益	0	0	0	10	10	0	0	0	10
基本財産受取利息	0	0	0	10	10	0	0	0	10
②特定資産運用益	0	0	0	21	21	0	0	0	21
特定資産受取利息	0	0	0	21	21	0	0	0	21
③事業収益	68,781	7,130	0	0	75,911	33,530	33,530	60	109,501
入場料収入	47,901	7,130	0	0	55,031	0	0	0	55,031
広告収入	260	0	0	0	260	0	0	60	320
共催等事業収入	7,000	0	0	0	7,000	0	0	0	7,000
幹旋収入	0	0	0	0	0	10,640	10,640	0	10,640
実費負担金収入	9,750	0	0	0	9,750	270	270	0	10,020
会費収入	3,870	0	0	0	3,870	0	0	0	3,870
自販機等手数料収入	0	0	0	0	0	22,620	22,620	0	22,620
④受託管理事業収益	648,523	246,953	52,907	0	948,383	214,437	214,437	59,894	1,222,714
受託管理事業収益	618,523	246,953	52,907	0	918,383	214,437	214,437	59,894	1,192,714
特別受託事業収益	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000
⑤雑収益	0	0	0	35	35	0	0	0	35
受取利息	0	0	0	35	35	0	0	0	35
経常収益計	717,304	254,083	52,907	66	1,024,360	247,967	247,967	59,954	1,332,281
(2)経常費用									
①事業費	719,936	261,508	52,907	0	1,034,351	237,850	237,850		1,272,201
給料手当	109,880	47,402	5,970	0	163,252	30,908	30,908		194,160
嘱託報酬	37,217	18,040	9,010	0	64,267	8,213	8,213		72,480
臨時雇賃金	98,042	47,466	13,890	0	159,398	20,402	20,402		179,800

(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	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興及び地域コミュニティの発展を図る事業	スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりを図る事業	体験学習を通して科学技術の振興並びに、児童及び青少年の健全な育成を図る事業			施設利用者の利便性の向上を図るための事業			
報償費	1,600	2,560	0	0	4,160	0	0		4,160
退職給付費用	98	0	0	0	98	32	32		130
福利厚生費	27,364	11,925	2,810	0	42,099	7,176	7,176		49,275
旅費交通費	67	55	10	0	132	3	3		135
通信運搬費	2,365	1,337	170	0	3,872	771	771		4,643
減価償却費	0	10	0	0	10	1	1		11
被服費	79	649	50	0	778	40	40		818
研修費	34	0	0	0	34	6	6		40
会議費	10	100	0	0	110	0	0		110
広告宣伝費	13,244	60	0	0	13,304	0	0		13,304
消耗什器備品費	1,955	3,100	30	0	5,085	1,029	1,029		6,114
消耗品費	6,041	8,018	997	0	15,056	3,946	3,946		19,002
修繕費	9,246	6,698	0	0	15,944	3,354	3,354		19,298
印刷製本費	1,132	180	0	0	1,312	87	87		1,399
燃料費	68	180	0	0	248	130	130		378
飼料費	2,820	0	0	0	2,820	0	0		2,820
光熱水費	60,520	0	0	0	60,520	23,890	23,890		84,410
賃借料	7,435	2,822	60	0	10,317	4,364	4,364		14,681
保険料	420	630	0	0	1,050	347	347		1,397
租税公課	25,093	10,812	2,440	0	38,345	18,085	18,085		56,430
退職金掛金	3,966	1,886	240	0	6,092	1,088	1,088		7,180
支払負担金	362	0	0	0	362	138	138		500
支払手数料	80	0	0	0	80	211	211		291
委託費	297,596	97,168	17,220	0	411,984	106,308	106,308		518,292
文化育成費	7,190	0	0	0	7,190	0	0		7,190
施設利用促進費	20	150	0	0	170	0	0		170
施設整備費	0	180	0	0	180	0	0		180
什器備品購入費	362	0	0	0	362	138	138		500
幹旋費	0	0	0	0	0	6,990	6,990		6,990
友の会運営費	3,820	0	0	0	3,820	0	0		3,820
交際費	0	0	0	0	0	100	100		100
雑費	1,810	80	10	0	1,900	93	93		1,993

(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	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興及び地域コミュニティの発展を図る事業	スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりを図る事業	体験学習を通して科学技術の振興並びに、児童及び青少年の健全な育成を図る事業			施設利用者の利便性の向上を図るための事業			
②管理費								60,020	60,020
役員報酬								5,941	5,941
給料手当								31,070	31,070
臨時雇賃金								2,571	2,571
退職給付費用								30	30
福利厚生費								8,777	8,777
旅費交通費								20	20
通信運搬費								360	360
被服費								104	104
研修費								824	824
会議費								10	10
広告宣伝費								466	466
消耗什器備品費								984	984
消耗品費								913	913
修繕費								168	168
印刷製本費								141	141
燃料費								80	80
賃借料								399	399
保険料								322	322
租税公課								1,603	1,603
退職金掛金								1,238	1,238
支払手数料								180	180
委託費								3,545	3,545
交際費								30	30
雑費								244	244
経常費用計	719,936	261,508	52,907	0	1,034,351	237,850	237,850	60,020	1,332,221
当期経常増減額	△ 2,632	△ 7,425	0	66	△ 9,991	10,117	10,117	△ 66	60

(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	合 計
	公 1	公 2	公 3	共 通	小 計	収 1	小 計		
	文化芸術の振興及び地域コミュニティの発展を図る事業	スポーツ・レクリエーションの振興及び健康づくりを図る事業	体験学習を通して科学技術の振興並びに、児童及び青少年の健全な育成を図る事業			施設利用者の利便性の向上を図るための事業			
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	0
(2)経常外費用									
経常外費用計	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,632	△ 7,425	0	66	△ 9,991	10,117	10,117	△ 66	60
他会計振替額	0	66	0	△ 66	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,632	△ 7,359	0	0	△ 9,991	10,117	10,117	△ 66	60
一般正味財産期首残高	△ 15,040	△ 20,178	0	0	△ 35,218	59,177	59,177	212,800	236,759
一般正味財産期末残高	△ 17,672	△ 27,537	0	0	△ 45,209	69,294	69,294	212,734	236,819
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	41,500	41,500	0	0	0	41,500
指定正味財産期末残高	0	0	0	41,500	41,500	0	0	0	41,500
III 正味財産期末残高	△ 17,672	△ 27,537	0	41,500	△ 3,709	69,294	69,294	212,734	278,319