

収支予算書(正味財産増減予算書)

令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目          | 当年度       | 前年度       | 増 減     | 備 考                |
|--------------|-----------|-----------|---------|--------------------|
| 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    | 10        | 10        | 0       |                    |
| 基本財産受取利息     | 10        | 10        | 0       | 基本財産積立預金利息         |
| ② 特定資産運用益    | 0         | 21        | △ 21    |                    |
| 特定資産受取利息     | 0         | 21        | △ 21    | 特定資産受取利息           |
| ③ 事業収益       | 119,306   | 109,501   | 9,805   |                    |
| 入場料収入        | 50,826    | 55,031    | △ 4,205 | 事業入場料              |
| 広告収入         | 330       | 320       | 10      | 情報誌等への広告掲載料        |
| 共催等事業収入      | 7,000     | 7,000     | 0       | 共催事業受託収入           |
| 助成金収入        | 2,800     | 0         | 2,800   | キャリアアップ助成金収入       |
| 幹旋収入         | 12,120    | 10,640    | 1,480   | 舞台技術者幹旋料等          |
| 実費負担金収入      | 10,350    | 10,020    | 330     | 共益費等実費負担金          |
| 会費収入         | 6,440     | 3,870     | 2,570   | 友の会会費              |
| 自販機等手数料収入    | 29,440    | 22,620    | 6,820   | 自動販売機等手数料収入        |
| ④ 受託管理事業収益   | 1,269,748 | 1,222,714 | 47,034  |                    |
| 受託管理事業収益     | 1,239,748 | 1,192,714 | 47,034  | 越谷市からの指定管理料        |
| 特別受託事業収益     | 30,000    | 30,000    | 0       | 越谷市から自主事業負担金       |
| ⑤ 雑収益        | 14        | 35        | △ 21    |                    |
| 受取利息         | 14        | 35        | △ 21    | 預金利息               |
| 経常収益計        | 1,389,078 | 1,332,281 | 56,797  |                    |
| (2) 経常費用     |           |           |         |                    |
| ① 事業費        | 1,324,233 | 1,272,201 | 52,032  |                    |
| 給料手当         | 200,640   | 194,160   | 6,480   | 職員給料、諸手当           |
| 嘱託報酬         | 68,280    | 72,480    | △ 4,200 | 嘱託職員報酬             |
| 臨時雇賃金        | 190,240   | 179,800   | 10,440  | 臨時職員賃金             |
| 報償費          | 4,841     | 4,160     | 681     | 各事業の指導員等への謝礼       |
| 退職給付費用       | 90        | 130       | △ 40    | 退職給付引当金期末予定残高繰入額   |
| 福利厚生費        | 56,900    | 49,275    | 7,625   | 社会保険料等             |
| 旅費交通費        | 120       | 135       | △ 15    | 研修等旅費              |
| 通信運搬費        | 4,554     | 4,643     | △ 89    | 電話料金等              |
| 減価償却費        | 223       | 11        | 212     | 什器備品減価償却費          |
| 被服費          | 1,785     | 818       | 967     | 作業着                |
| 研修費          | 40        | 40        | 0       | 職員研修               |
| 会議費          | 110       | 110       | 0       | 賄料                 |
| 広告宣伝費        | 13,040    | 13,304    | △ 264   | 新聞広告、情報誌・ポスター等印刷   |
| 消耗什器備品費      | 5,913     | 6,114     | △ 201   | 施設消耗什器備品           |
| 消耗品費         | 17,853    | 19,002    | △ 1,149 | 事務用消耗品等            |
| 修繕費          | 17,915    | 19,298    | △ 1,383 | 各種修繕               |
| 印刷製本費        | 1,768     | 1,399     | 369     | 各種印刷物              |
| 燃料費          | 476       | 378       | 98      | ガソリン、軽油等           |
| 飼料費          | 3,300     | 2,820     | 480     | 飼育動物飼料費            |
| 光熱水費         | 85,740    | 84,410    | 1,330   | 電気・水道料金等           |
| 賃借料          | 15,935    | 14,681    | 1,254   | 行政財産使用料等           |
| 保険料          | 1,684     | 1,397     | 287     | 利用者損害保険、公用車等保険料    |
| 租税公課         | 62,848    | 56,430    | 6,418   | 諸施設消費税等            |
| 退職金掛金        | 7,520     | 7,180     | 340     | 退職掛金               |
| 支払負担金        | 500       | 500       | 0       | サンシティ共同イルミネーション負担金 |
| 支払手数料        | 261       | 291       | △ 30    | 口座振込手数料等           |
| 委託費          | 532,024   | 518,292   | 13,732  | 事業委託、設備管理、清掃等      |

(単位：千円)

| 科 目             | 当年度           | 前年度           | 増 減          | 備 考           |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 文化育成費           | 13,420        | 7,190         | 6,230        | 育成事業費         |
| 施設利用促進費         | 260           | 170           | 90           | 友の会会員割引負担金等   |
| 施設整備費           | 240           | 180           | 60           | 緑化整備費等        |
| 什器備品購入費         | 200           | 500           | △ 300        | 大・小ホール什器備品購入  |
| 幹旋費             | 7,210         | 6,990         | 220          | 舞台技術者派遣料等     |
| 友の会運営費          | 6,380         | 3,820         | 2,560        | 情報誌印刷代及び郵送料等  |
| 交際費             | 100           | 100           | 0            | 交際費           |
| 雑費              | 1,823         | 1,993         | △ 170        | 事業アルバイト料等     |
| ②管理費            | <b>64,785</b> | <b>60,020</b> | <b>4,765</b> |               |
| 役員報酬            | 5,941         | 5,941         | 0            | 役員報酬          |
| 給料手当            | 32,410        | 31,070        | 1,340        | 職員給料、諸手当      |
| 臨時雇賃金           | 5,760         | 2,571         | 3,189        | 臨時職員賃金        |
| 退職給付費用          | 40            | 30            | 10           | 退職給付費用        |
| 福利厚生費           | 9,240         | 8,777         | 463          | 社会保険料等        |
| 旅費交通費           | 20            | 20            | 0            | 研修等旅費         |
| 通信運搬費           | 383           | 360           | 23           | 電話料金等         |
| 被服費             | 35            | 104           | △ 69         | 事務用被服         |
| 研修費             | 814           | 824           | △ 10         | 接遇研修等         |
| 会議費             | 10            | 10            | 0            | 来客用賄料         |
| 広告宣伝費           | 323           | 466           | △ 143        | 求人広告等         |
| 消耗什器備品費         | 1,035         | 984           | 51           | 経理用プリンタートナー代等 |
| 消耗品費            | 953           | 913           | 40           | 事務用消耗品等       |
| 修繕費             | 91            | 168           | △ 77         | 公用車等修繕代       |
| 印刷製本費           | 198           | 141           | 57           | 決算書印刷代等       |
| 燃料費             | 96            | 80            | 16           | 公用車ガソリン代      |
| 賃借料             | 20            | 399           | △ 379        | パソコン等リース料     |
| 保険料             | 287           | 322           | △ 35         | 公用車等保険料       |
| 租税公課            | 1,602         | 1,603         | △ 1          | 公用車自動車税等      |
| 退職金掛金           | 1,283         | 1,238         | 45           | 退職掛金          |
| 支払手数料           | 209           | 180           | 29           | 口座振込手数料等      |
| 委託費             | 3,761         | 3,545         | 216          | 会計・給与システム保守等  |
| 交際費             | 30            | 30            | 0            | 慶弔金等          |
| 雑費              | 244           | 244           | 0            | 各種協会年会費等      |
| 経常費用計           | 1,389,018     | 1,332,221     | 56,797       |               |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 60            | 60            | 0            |               |
| 評価損益等           | 0             | 0             | 0            |               |
| 当期経常増減額         | 60            | 60            | 0            |               |
| 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            |               |
| 当期一般正味財産増減額     | 60            | 60            | 0            |               |
| 一般正味財産期首残高      | 258,233       | 236,759       | 21,474       |               |
| 一般正味財産期末残高      | 258,293       | 236,819       | 21,474       |               |
| 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            |               |
| 指定正味財産期首残高      | 41,500        | 41,500        | 0            |               |
| 指定正味財産期末残高      | 41,500        | 41,500        | 0            |               |
| III 正味財産期末残高    | 299,793       | 278,319       | 21,474       |               |