

収支予算書内訳表（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	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	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③事業収益	67,126	7,160	0	0	74,286	42,160	42,160	2,860	119,306
入場料収入	43,666	7,160	0	0	50,826	0	0	0	50,826
広告収入	270	0	0	0	270	0	0	60	330
共催等事業収入	7,000	0	0	0	7,000	0	0	0	7,000
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,800	2,800
斡旋収入	0	0	0	0	0	12,120	12,120	0	12,120
実費負担金収入	9,750	0	0	0	9,750	600	600	0	10,350
会費収入	6,440	0	0	0	6,440	0	0	0	6,440
自販機等手数料収入	0	0	0	0	0	29,440	29,440	0	29,440
④受託管理事業収益	678,457	256,858	54,427	0	989,742	218,415	218,415	61,591	1,269,748
受託管理事業収益	648,457	256,858	54,427	0	959,742	218,415	218,415	61,591	1,239,748
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	14	14	0	0	0	14
受取利息	0	0	0	14	14	0	0	0	14
経常収益計	745,583	264,018	54,427	24	1,064,052	260,575	260,575	64,451	1,389,078
(2)経常費用									
①事業費	757,574	267,610	54,427	0	1,079,611	244,622	244,622		1,324,233
給料手当	112,358	50,498	6,360	0	169,216	31,424	31,424		200,640
嘱託報酬	37,181	13,790	9,100	0	60,071	8,209	8,209		68,280

(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			
臨時雇賃金	104,676	50,891	13,000	0	168,567	21,673	21,673		190,240
報償費	2,101	2,740	0	0	4,841	0	0		4,841
退職給付費用	68	0	0	0	68	22	22		90
福利厚生費	29,888	15,073	4,020	0	48,981	7,919	7,919		56,900
旅費交通費	57	50	10	0	117	3	3		120
通信運搬費	2,298	1,337	170	0	3,805	749	749		4,554
減価償却費	0	222	0	0	222	1	1		223
被服費	605	300	50	0	955	830	830		1,785
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	12,980	60	0	0	13,040	0	0		13,040
消耗什器備品費	2,625	2,402	30	0	5,057	856	856		5,913
消耗品費	5,818	6,775	777	0	13,370	4,483	4,483		17,853
修繕費	10,202	4,478	0	0	14,680	3,235	3,235		17,915
印刷製本費	1,200	219	0	0	1,419	349	349		1,768
燃料費	156	239	0	0	395	81	81		476
飼料費	3,300	0	0	0	3,300	0	0		3,300
光熱水費	61,259	0	0	0	61,259	24,481	24,481		85,740
賃借料	8,580	3,023	60	0	11,663	4,272	4,272		15,935
保険料	607	890	0	0	1,497	187	187		1,684
租税公課	28,925	11,192	2,510	0	42,627	20,221	20,221		62,848
退職金掛金	4,117	2,015	260	0	6,392	1,128	1,128		7,520
支払負担金	362	0	0	0	362	138	138		500
支払手数料	80	0	0	0	80	181	181		261
委託費	306,502	100,746	18,070	0	425,318	106,706	106,706		532,024
文化育成費	13,420	0	0	0	13,420	0	0		13,420
施設利用促進費	20	240	0	0	260	0	0		260
施設整備費	0	240	0	0	240	0	0		240
什器備品購入費	145	0	0	0	145	55	55		200
幹旋費	0	0	0	0	0	7,210	7,210		7,210
友の会運営費	6,380	0	0	0	6,380	0	0		6,380
交際費	0	0	0	0	0	100	100		100
雑費	1,620	90	10	0	1,720	103	103		1,823

(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								<b>64,785</b>	<b>64,785</b>
役員報酬								5,941	5,941
給料手当								32,410	32,410
臨時雇賃金								5,760	5,760
退職給付費用								40	40
福利厚生費								9,240	9,240
旅費交通費								20	20
通信運搬費								383	383
被服費								35	35
研修費								814	814
会議費								10	10
広告宣伝費								323	323
消耗什器備品費								1,035	1,035
消耗品費								953	953
修繕費								91	91
印刷製本費								198	198
燃料費								96	96
賃借料								20	20
保険料								287	287
租税公課								1,602	1,602
退職金掛金								1,283	1,283
支払手数料								209	209
委託費								3,761	3,761
交際費								30	30
雑費								244	244
経常費用計	757,574	267,610	54,427	0	1,079,611	244,622	244,622	64,785	1,389,018
当期経常増減額	△ 11,991	△ 3,592	0	24	△ 15,559	15,953	15,953	△ 334	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	△ 11,991	△ 3,592	0	24	△ 15,559	15,953	15,953	△ 334	60
他会計振替額	0	24	0	△ 24	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,991	△ 3,568	0	0	△ 15,559	15,953	15,953	△ 334	60
一般正味財産期首残高	△ 9,441	△ 20,178	0	0	△ 29,619	70,157	70,157	217,695	258,233
一般正味財産期末残高	△ 21,432	△ 23,746	0	0	△ 45,178	86,110	86,110	217,361	258,293
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	△ 21,432	△ 23,746	0	41,500	△ 3,678	86,110	86,110	217,361	299,793