

収支予算書
令和5年4月1日より令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	(580,000)	(400,000)	(180,000)
基本財産受取利息	580,000	400,000	180,000
特定資産運用益	(1,000)	(1,000)	(0)
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
文化会館事業収益	(116,153,000)	(84,198,000)	(31,955,000)
利用料収益	50,000,000	45,000,000	5,000,000
入場料収益	45,304,000	28,584,000	16,720,000
参加料収益	6,194,000	5,963,000	231,000
負担金収益	1,550,000	750,000	800,000
物品販売収益	345,000	303,000	42,000
広告料収益	720,000	720,000	0
レストラン事業収益	2,754,000	0	2,754,000
受取会費	1,350,000	1,350,000	0
手数料収益	7,936,000	1,528,000	6,408,000
指定管理料収益	(207,104,000)	(207,155,000)	(△51,000)
指定管理料収益	207,104,000	207,155,000	△51,000
受取助成金	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
受取助成金	3,000,000	3,000,000	0
受取寄附金	(300,000)	(300,000)	(0)
受取寄附金	300,000	300,000	0
雑収益	(50,000)	(50,000)	(0)
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	327,188,000	295,104,000	32,084,000
(2) 経常費用			
文化会館事業費	(323,461,000)	(304,796,000)	(18,665,000)
給料手当	61,604,000	63,142,000	△1,538,000
臨時雇賃金	10,411,000	9,460,000	951,000
賞与引当金繰入額	5,012,000	5,395,000	△383,000
法定福利厚生費	11,998,000	12,303,000	△305,000
福利厚生費	417,000	412,000	5,000
退職給付費用	2,740,000	2,038,000	702,000
中退共掛金	1,340,000	1,614,000	△274,000
会議費	30,000	30,000	0
旅費	480,000	496,000	△16,000
減価償却費	2,006,000	2,064,000	△58,000
通信運搬費	5,706,000	5,797,000	△91,000
消耗品費	4,033,000	4,227,000	△194,000
印刷製本費	5,759,000	5,779,000	△20,000
修繕費	3,000,000	19,620,000	△16,620,000
賃借料	29,666,000	26,578,000	3,088,000
光熱水費	25,769,000	21,189,000	4,580,000
保険料	447,000	818,000	△371,000
手数料	1,438,000	1,438,000	0
調査費	115,000	115,000	0
租税公課	9,657,000	8,320,000	1,337,000
著作権料	1,444,000	911,000	533,000
委託費	138,044,000	111,353,000	26,691,000
広告宣伝費	1,902,000	1,254,000	648,000
負担金	443,000	443,000	0

収支予算書
令和5年4月1日より令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	(4,401,000)	(4,988,000)	(△587,000)
給料手当	1,840,000	2,562,000	△722,000
賞与引当金繰入額	150,000	219,000	△69,000
法定福利厚生費	326,000	458,000	△132,000
福利厚生費	12,000	17,000	△5,000
退職給付費用	82,000	83,000	△1,000
中退共掛金	40,000	66,000	△26,000
役員報酬	300,000	300,000	0
会議費	54,000	54,000	0
渉外費	80,000	80,000	0
通信運搬費	29,000	29,000	0
消耗品費	10,000	10,000	0
保険料	74,000	74,000	0
手数料	2,000	6,000	△4,000
租税公課	181,000	281,000	△100,000
委託費	533,000	533,000	0
負担金	688,000	216,000	472,000
経常費用計	327,862,000	309,784,000	18,078,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△674,000	△14,680,000	14,006,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△674,000	△14,680,000	14,006,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	△674,000	△14,680,000	14,006,000
法人税、住民税及び事業税	713,000	810,000	△97,000
当期一般正味財産増減額	△1,387,000	△15,490,000	14,103,000
一般正味財産期首残高	134,015,000	162,592,000	△28,577,000
一般正味財産期末残高	132,628,000	147,102,000	△14,474,000
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	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	332,628,000	347,102,000	△14,474,000

収支予算書内訳表
令和5年4月1日より令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	地域の芸術文化の振興を図る事業	地域の芸術文化の振興に資する事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	(290,000)	(0)	(290,000)		(580,000)
基本財産受取利息	290,000	0	290,000		580,000
特定資産運用益	(0)	(0)	(1,000)		(1,000)
特定資産受取利息	0	0	1,000		1,000
文化会館事業収益	(105,501,000)	(10,802,000)		(△150,000)	(116,153,000)
利用料収益	45,135,000	5,015,000		△150,000	50,000,000
入場料収益	45,304,000	0			45,304,000
参加料収益	6,194,000	0			6,194,000
負担金収益	1,550,000	0			1,550,000
物品販売収益	345,000	0			345,000
広告料収益	120,000	600,000			720,000
レストラン事業収益	0	2,754,000			2,754,000
受取会費	0	1,350,000			1,350,000
手数料収益	6,853,000	1,083,000			7,936,000
指定管理料収益	(189,579,000)	(14,831,000)	(2,694,000)		(207,104,000)
指定管理料収益	189,579,000	14,831,000	2,694,000		207,104,000
受取助成金	(3,000,000)	(0)	(0)		(3,000,000)
受取助成金	3,000,000	0	0		3,000,000
受取寄附金	(300,000)	(0)	(0)		(300,000)
受取寄附金	300,000	0	0		300,000
雑収益	(0)	(0)	(50,000)		(50,000)
雑収益	0	0	50,000		50,000
経常収益計	298,670,000	25,633,000	3,035,000	△150,000	327,188,000
(2) 経常費用					
文化会館事業費	(302,293,000)	(21,168,000)			(323,461,000)
給料手当	58,305,000	3,299,000			61,604,000
臨時雇賃金	9,581,000	830,000			10,411,000
賞与引当金繰入額	4,743,000	269,000			5,012,000
法定福利厚生費	11,338,000	660,000			11,998,000
福利厚生費	394,000	23,000			417,000
退職給付費用	2,593,000	147,000			2,740,000
中退共掛金	1,268,000	72,000			1,340,000
会議費	28,000	2,000			30,000
旅費	455,000	25,000			480,000
減価償却費	1,805,000	201,000			2,006,000
通信運搬費	4,627,000	1,079,000			5,706,000
消耗品費	3,763,000	270,000			4,033,000
印刷製本費	5,425,000	334,000			5,759,000
修繕費	2,700,000	300,000			3,000,000
賃借料	28,081,000	1,585,000			29,666,000
光熱水費	22,456,000	3,313,000			25,769,000
保険料	404,000	43,000			447,000
手数料	1,261,000	177,000			1,438,000
調査費	115,000	0			115,000
租税公課	8,632,000	1,025,000			9,657,000
著作権料	1,444,000	0			1,444,000
委託費	130,530,000	7,514,000			138,044,000
広告宣伝費	1,902,000	0			1,902,000
負担金	443,000	0			443,000

収支予算書内訳表
令和5年4月1日より令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	地域の芸術文化の振興を図る事業	地域の芸術文化の振興に資する事業			
管理費			(4,551,000)	(△150,000)	(4,401,000)
給料手当			1,840,000		1,840,000
賞与引当金繰入額			150,000		150,000
法定福利厚生費			326,000		326,000
福利厚生費			12,000		12,000
退職給付費用			82,000		82,000
中退共掛金			40,000		40,000
役員報酬			300,000		300,000
会議費			54,000		54,000
渉外費			80,000		80,000
通信運搬費			29,000		29,000
消耗品費			10,000		10,000
賃借料			150,000	△150,000	0
保険料			74,000		74,000
手数料			2,000		2,000
租税公課			181,000		181,000
委託費			533,000		533,000
負担金			688,000		688,000
経常費用計	302,293,000	21,168,000	4,551,000	△150,000	327,862,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,623,000	4,465,000	△1,516,000	0	△674,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△3,623,000	4,465,000	△1,516,000	0	△674,000
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,089,000	△3,605,000	1,516,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△1,534,000	860,000	0	0	△674,000
法人税、住民税及び事業税		713,000			713,000
当期一般正味財産増減額	△1,534,000	147,000	0	0	△1,387,000
一般正味財産期首残高	45,301,000	29,144,000	59,570,000	0	134,015,000
一般正味財産期末残高	43,767,000	29,291,000	59,570,000	0	132,628,000
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
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	100,000,000	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	143,767,000	29,291,000	159,570,000	0	332,628,000