

収支予算書
令和6年4月1日より令和7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)	(580,000)	(0)
基本財産受取利息	580,000	580,000	0
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	(117,043,000)	(116,153,000)	(890,000)
利用料収益	50,000,000	50,000,000	0
入場料収益	44,893,000	45,304,000	△411,000
参加料収益	7,140,000	6,194,000	946,000
負担金収益	1,550,000	1,550,000	0
物品販売収益	436,000	345,000	91,000
広告料収益	720,000	720,000	0
レストラン事業収益	3,004,000	2,754,000	250,000
受取会費	1,275,000	1,350,000	△75,000
手数料収益	8,025,000	7,936,000	89,000
指定管理料収益	(204,591,000)	(207,104,000)	(△2,513,000)
指定管理料収益	204,591,000	207,104,000	△2,513,000
受取助成金	(5,800,000)	(3,000,000)	(2,800,000)
受取助成金	5,800,000	3,000,000	2,800,000
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	328,365,000	327,188,000	1,177,000
(2) 経常費用			
文化会館事業費	(322,991,000)	(323,461,000)	(△470,000)
給料手当	62,276,000	61,604,000	672,000
臨時雇賃金	9,400,000	10,411,000	△1,011,000
賞与引当金繰入額	5,254,000	5,012,000	242,000
法定福利厚生費	12,320,000	11,998,000	322,000
福利厚生費	493,000	417,000	76,000
退職給付費用	2,219,000	2,740,000	△521,000
中退共掛金	1,339,000	1,340,000	△1,000
会議費	30,000	30,000	0
旅費	380,000	480,000	△100,000
減価償却費	1,030,000	2,006,000	△976,000
通信運搬費	5,317,000	5,706,000	△389,000
消耗品費	3,942,000	4,033,000	△91,000
印刷製本費	6,089,000	5,759,000	330,000
修繕費	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
賃借料	30,265,000	29,666,000	599,000
光熱水費	25,588,000	25,769,000	△181,000
保険料	447,000	447,000	0
手数料	3,050,000	1,438,000	1,612,000
調査費	121,000	115,000	6,000
租税公課	9,392,000	9,657,000	△265,000
著作権料	1,565,000	1,444,000	121,000
委託費	138,133,000	138,044,000	89,000
広告宣伝費	1,898,000	1,902,000	△4,000
負担金	443,000	443,000	0

収支予算書
令和6年4月1日より令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	(4,640,000)	(4,401,000)	(239,000)
給料手当	1,926,000	1,840,000	86,000
賞与引当金繰入額	162,000	150,000	12,000
法定福利厚生費	346,000	326,000	20,000
福利厚生費	15,000	12,000	3,000
退職給付費用	69,000	82,000	△13,000
中退共掛金	41,000	40,000	1,000
役員報酬	395,000	300,000	95,000
会議費	75,000	54,000	21,000
渉外費	80,000	80,000	0
通信運搬費	31,000	29,000	2,000
消耗品費	10,000	10,000	0
保険料	74,000	74,000	0
手数料	6,000	2,000	4,000
租税公課	189,000	181,000	8,000
委託費	533,000	533,000	0
負担金	688,000	688,000	0
経常費用計	327,631,000	327,862,000	△231,000
評価損益等調整前当期経常増減額	734,000	△674,000	1,408,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	734,000	△674,000	1,408,000
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	734,000	△674,000	1,408,000
法人税、住民税及び事業税	923,000	713,000	210,000
当期一般正味財産増減額	△189,000	△1,387,000	1,198,000
一般正味財産期首残高	127,122,000	134,015,000	△6,893,000
一般正味財産期末残高	126,933,000	132,628,000	△5,695,000
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	326,933,000	332,628,000	△5,695,000

収支予算書内訳表
令和6年4月1日より令和7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	(106,174,000)	(11,019,000)		(△150,000)	(117,043,000)
利用料収益	45,135,000	5,015,000		△150,000	50,000,000
入場料収益	44,893,000	0			44,893,000
参加料収益	7,140,000	0			7,140,000
負担金収益	1,550,000	0			1,550,000
物品販売収益	436,000	0			436,000
広告料収益	120,000	600,000			720,000
レストラン事業収益	0	3,004,000			3,004,000
受取会費	0	1,275,000			1,275,000
手数料収益	6,900,000	1,125,000			8,025,000
指定管理料収益	(186,163,000)	(15,632,000)	(2,796,000)		(204,591,000)
指定管理料収益	186,163,000	15,632,000	2,796,000		204,591,000
受取助成金	(5,800,000)	(0)	(0)		(5,800,000)
受取助成金	5,800,000	0	0		5,800,000
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	298,727,000	26,651,000	3,137,000	△150,000	328,365,000
(2) 経常費用					
文化会館事業費	(302,192,000)	(20,799,000)			(322,991,000)
給料手当	58,874,000	3,402,000			62,276,000
臨時雇賃金	8,780,000	620,000			9,400,000
賞与引当金繰入額	4,966,000	288,000			5,254,000
法定福利厚生費	11,629,000	691,000			12,320,000
福利厚生費	466,000	27,000			493,000
退職給付費用	2,098,000	121,000			2,219,000
中退共掛金	1,266,000	73,000			1,339,000
会議費	28,000	2,000			30,000
旅費	373,000	7,000			380,000
減価償却費	927,000	103,000			1,030,000
通信運搬費	4,322,000	995,000			5,317,000
消耗品費	3,742,000	200,000			3,942,000
印刷製本費	5,911,000	178,000			6,089,000
修繕費	1,800,000	200,000			2,000,000
賃借料	28,485,000	1,780,000			30,265,000
光熱水費	22,226,000	3,362,000			25,588,000
保険料	404,000	43,000			447,000
手数料	2,873,000	177,000			3,050,000
調査費	121,000	0			121,000
租税公課	8,248,000	1,144,000			9,392,000
著作権料	1,565,000	0			1,565,000
委託費	130,747,000	7,386,000			138,133,000
広告宣伝費	1,898,000	0			1,898,000
負担金	443,000	0			443,000

収支予算書内訳表
令和6年4月1日より令和7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			(4,790,000)	(△150,000)	(4,640,000)
給料手当			1,926,000		1,926,000
賞与引当金繰入額			162,000		162,000
法定福利厚生費			346,000		346,000
福利厚生費			15,000		15,000
退職給付費用			69,000		69,000
中退共掛金			41,000		41,000
役員報酬			395,000		395,000
会議費			75,000		75,000
渉外費			80,000		80,000
通信運搬費			31,000		31,000
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			6,000		6,000
租税公課			189,000		189,000
委託費			533,000		533,000
負担金			688,000		688,000
経常費用計	302,192,000	20,799,000	4,790,000	△150,000	327,631,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,465,000	5,852,000	△1,653,000	0	734,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△3,465,000	5,852,000	△1,653,000	0	734,000
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	2,777,000	△4,430,000	1,653,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△688,000	1,422,000	0	0	734,000
法人税、住民税及び事業税		923,000			923,000
当期一般正味財産増減額	△688,000	499,000	0	0	△189,000
一般正味財産期首残高	41,062,000	28,095,000	57,965,000	0	127,122,000
一般正味財産期末残高	40,374,000	28,594,000	57,965,000	0	126,933,000
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	140,374,000	28,594,000	157,965,000	0	326,933,000