

# 収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和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			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	10,000	10,000	0
②受取会費			
受取会費	2,200,000	3,000,000	△ 800,000
③事業収益			
文化事業収益	54,260,000	70,942,000	△ 16,682,000
科学事業収益	11,345,000	12,571,000	△ 1,226,000
図書館事業収益	1,000	1,000	0
施設利用料金収益	45,579,000	41,998,000	3,581,000
指定管理運営受託収益	368,119,000	370,956,000	△ 2,837,000
④受取補助金等			
指定管理補助金	121,346,000	108,891,000	12,455,000
民間助成金	9,631,000	2,581,000	7,050,000
⑤受取負担金			
受取負担金	3,132,000	3,338,000	△ 206,000
⑥受取寄附金			
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金振替額	500,000	500,000	0
⑦雑収益			
受取利息	10,000	10,000	0
受取配当金	1,000	1,000	0
雑収益	1,542,000	1,925,000	△ 383,000
経常収益計	617,677,000	616,725,000	952,000
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	0	1,045,000	△ 1,045,000
給料手当	170,253,000	168,323,000	1,930,000
臨時雇賃金	5,802,000	5,959,000	△ 157,000
法定福利費	26,856,000	26,930,000	△ 74,000
福利厚生費	5,540,000	5,706,000	△ 166,000
旅費交通費	4,502,000	3,051,000	1,451,000
通信運搬費	7,060,000	7,278,000	△ 218,000
広告宣伝費	4,991,000	6,670,000	△ 1,679,000
減価償却費	13,877,000	14,102,000	△ 225,000
消耗什器備品費	4,044,000	2,683,000	1,361,000
図書費	25,346,000	25,701,000	△ 355,000
消耗品費	19,125,000	19,743,000	△ 618,000
修繕費	6,149,000	7,633,000	△ 1,484,000
印刷製本費	9,449,000	12,036,000	△ 2,587,000
燃料費	577,000	522,000	55,000
光熱水料費	70,668,000	61,845,000	8,823,000
賃借料	22,651,000	23,168,000	△ 517,000
保険料	1,358,000	1,181,000	177,000
諸謝金	10,212,000	11,113,000	△ 901,000
租税公課	9,601,000	10,474,000	△ 873,000

# 収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払手数料	2,387,000	2,537,000	△ 150,000
支払負担金	4,753,000	8,849,000	△ 4,096,000
支払助成金	250,000	315,000	△ 65,000
支払利息	1,467,000	1,705,000	△ 238,000
委託費	163,277,000	164,093,000	△ 816,000
商品原価	500,000	500,000	0
②管理費			
役員報酬	1,156,000	55,000	1,101,000
給料手当	21,001,000	22,591,000	△ 1,590,000
法定福利費	3,220,000	3,906,000	△ 686,000
福利厚生費	809,000	1,188,000	△ 379,000
旅費交通費	159,000	8,000	151,000
通信運搬費	78,000	44,000	34,000
広告宣伝費	48,000	0	48,000
減価償却費	346,000	193,000	153,000
消耗什器備品費	18,000	6,000	12,000
消耗品費	43,000	24,000	19,000
修繕費	5,000	3,000	2,000
印刷製本費	213,000	137,000	76,000
燃料費	5,000	2,000	3,000
賃借料	48,000	26,000	22,000
保険料	4,000	2,000	2,000
諸謝金	2,000	0	2,000
租税公課	911,000	534,000	377,000
支払手数料	67,000	44,000	23,000
支払負担金	14,000	8,000	6,000
支払利息	3,000	3,000	0
委託費	335,000	158,000	177,000
経常費用計	619,180,000	622,094,000	△ 2,914,000
当期経常増減額	△ 1,503,000	△ 5,369,000	3,866,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,503,000	△ 5,369,000	3,866,000
一般正味財産期首残高	20,772,000	26,141,000	△ 5,369,000
一般正味財産期末残高	19,269,000	20,772,000	△ 1,503,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金	500,000	500,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 500,000	△ 500,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,920,000	30,920,000	0
指定正味財産期末残高	30,920,000	30,920,000	0
III 正味財産期末残高	50,189,000	51,692,000	△ 1,503,000