

# 収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和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			
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	2,000,000	2,200,000	△ 200,000
③事業収益			
文化事業収益	63,992,000	54,260,000	9,732,000
科学事業収益	27,645,000	11,345,000	16,300,000
図書館事業収益	1,000	1,000	0
施設利用料金収益	43,715,000	45,579,000	△ 1,864,000
指定管理運営受託収益	367,429,000	368,119,000	△ 690,000
④受取補助金等			
指定管理補助金	123,846,000	121,346,000	2,500,000
防府市補助金	3,000,000	0	3,000,000
民間助成金	9,831,000	9,631,000	200,000
⑤受取負担金			
受取負担金	3,157,000	3,132,000	25,000
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	1,568,000	1,542,000	26,000
経常収益計	646,706,000	617,677,000	29,029,000
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	169,515,000	170,253,000	△ 738,000
臨時雇賃金	7,931,000	5,802,000	2,129,000
法定福利費	26,861,000	26,856,000	5,000
福利厚生費	4,951,000	5,540,000	△ 589,000
旅費交通費	3,487,000	4,502,000	△ 1,015,000
通信運搬費	6,837,000	7,060,000	△ 223,000
広告宣伝費	4,700,000	4,991,000	△ 291,000
減価償却費	11,180,000	13,877,000	△ 2,697,000
消耗什器備品費	4,472,000	4,044,000	428,000
図書費	25,286,000	25,346,000	△ 60,000
消耗品費	19,705,000	19,125,000	580,000
修繕費	6,225,000	6,149,000	76,000
印刷製本費	9,903,000	9,449,000	454,000
燃料費	538,000	577,000	△ 39,000
光熱水料費	69,567,000	70,668,000	△ 1,101,000
賃借料	28,021,000	22,651,000	5,370,000
保険料	1,589,000	1,358,000	231,000
諸謝金	10,073,000	10,212,000	△ 139,000

# 収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	11,572,000	9,601,000	1,971,000
支払手数料	2,710,000	2,387,000	323,000
支払負担金	6,298,000	4,753,000	1,545,000
支払助成金	250,000	250,000	0
支払利息	1,232,000	1,467,000	△ 235,000
委託費	180,146,000	163,277,000	16,869,000
商品原価	500,000	500,000	0
②管理費			
役員報酬	1,128,000	1,156,000	△ 28,000
給料手当	23,266,000	21,001,000	2,265,000
法定福利費	3,765,000	3,220,000	545,000
福利厚生費	927,000	809,000	118,000
旅費交通費	188,000	159,000	29,000
通信運搬費	85,000	78,000	7,000
広告宣伝費	55,000	48,000	7,000
減価償却費	64,000	346,000	△ 282,000
消耗什器備品費	20,000	18,000	2,000
消耗品費	48,000	43,000	5,000
修繕費	10,000	5,000	5,000
印刷製本費	262,000	213,000	49,000
燃料費	3,000	5,000	△ 2,000
賃借料	93,000	48,000	45,000
保険料	7,000	4,000	3,000
諸謝金	0	2,000	△ 2,000
租税公課	1,237,000	911,000	326,000
支払手数料	75,000	67,000	8,000
支払負担金	20,000	14,000	6,000
支払利息	0	3,000	△ 3,000
委託費	1,231,000	335,000	896,000
經常費用計	646,033,000	619,180,000	26,853,000
当期經常増減額	673,000	△ 1,503,000	2,176,000
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
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	673,000	△ 1,503,000	2,176,000
一般正味財産期首残高	22,003,000	23,506,000	△ 1,503,000
一般正味財産期末残高	22,676,000	22,003,000	673,000
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	31,711,000	31,711,000	0
指定正味財産期末残高	31,711,000	31,711,000	0
III 正味財産期末残高	54,387,000	53,714,000	673,000