

令和5年度予算 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:千円)

科目	R5年度	R4年度	差額
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	6,717	5,800	917
基本財産等運用収益	6,717	5,800	917
特定資産運用収益	80	80	0
特定資産運用収益	80	80	0
事業収益	1,255,709	1,322,301	△ 66,592
「しずおかの文化」発行事業収益	0	0	0
中高生芸術鑑賞支援事業収益	0	0	0
グランシップ企画事業収益	67,642	66,460	1,182
受託事業収益	925,218	922,250	2,968
貸館事業収益	164,958	180,026	△ 15,068
駐車場事業収益	48,486	53,873	△ 5,387
チケット販売手数料収益	0	0	0
サービス料収益	41,000	90,000	△ 49,000
自動販売機等管理事業設置収益	5,800	7,087	△ 1,287
友の会事業収益	2,605	2,605	0
受取補助金等	189,840	175,226	14,614
受取国庫補助金	0	8,000	△ 8,000
地方公共団体補助金(市・県)	173,400	141,000	32,400
受取民間補助金	16,440	26,226	△ 9,786
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特別賛助会員会費	0	0	0
特別賛助会員会費	0	0	0
雑収益	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	1,453,346	1,504,407	△ 51,061
(2) 経常費用			
事業費	1,523,031	1,536,109	△ 13,078
役員報酬	4,715	4,646	69
給料手当	187,411	205,711	△ 18,300
賃金	0	0	0
退職給付費用	9,136	9,842	△ 706
賞与引当金繰入	13,725	15,079	△ 1,354
福利厚生費	36,282	36,917	△ 635
諸謝金	22,729	27,528	△ 4,799
旅費交通費	14,544	17,880	△ 3,336
什器備品費	0	0	0
消耗品費	18,360	22,954	△ 4,594
食糧費	1,044	1,889	△ 845
印刷製本費	2,491	2,734	△ 243
光熱水費	241,209	163,624	77,585
通信運搬費	9,215	11,032	△ 1,817
修繕費	27,000	19,616	7,384
保険料	1,710	1,740	△ 30
委託費	765,001	866,802	△ 101,801
使用料及び賃借料	20,309	20,340	△ 31
広告宣伝費	31,251	33,891	△ 2,640
負担金、補助及び交付金	90,634	53,182	37,452
手数料	5,939	6,393	△ 454
租税公課	18,872	12,935	5,937
雑費	316	218	98
減価償却費	1,138	1,156	△ 18
貸倒損失	0	0	0

(単位:千円)

科 目	R5年度	R4年度	差 額
管理費	26,495	22,540	3,955
役員報酬	2,560	2,530	30
給料手当	5,375	5,516	△ 141
賃金	0	0	0
退職給付費用	166	242	△ 76
賞与引当金繰入	549	794	△ 245
福利厚生費	1,542	1,500	42
諸謝金	0	0	0
旅費交通費	350	350	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	70	70	0
食糧費	48	50	△ 2
印刷製本費	0	0	0
光熱水費	12,791	8,670	4,121
通信運搬費	150	91	59
修繕費	0	0	0
保険料	243	244	△ 1
委託費	1,498	1,300	198
使用料及び賃借料	657	616	41
広告宣伝費	0	0	0
負担金、補助及び交付金	160	160	0
手数料	100	100	0
租税公課	75	75	0
雑費	100	170	△ 70
減価償却費	61	62	△ 1
経常費用計	1,549,526	1,558,649	△ 9,123
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 96,180	△ 54,242	△ 41,938
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 96,180	△ 54,242	△ 41,938
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	0	0
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	△ 96,180	△ 54,242	△ 41,938
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 96,180	△ 54,242	△ 41,938
一般正味財産期首残高	213,945	312,394	△ 98,449
一般正味財産期末残高	117,765	258,152	△ 140,387
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産評価益	0	0	0
②基本財産評価損	0	0	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	1,039,631	1,045,183	△ 5,552
指定正味財産期末残高	1,039,631	1,045,183	△ 5,552
III 正味財産期末残高	1,157,396	1,303,335	△ 145,939

令和5年度予算 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	内部取引 消去	合 計
	文化・芸術	収益事業	友の会	小計			
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	4,030	0	0	0	2,687		6,717
基本財産等運用収益	4,030	0	0	0	2,687		6,717
特定資産運用収益	0	0	0	0	80		80
特定資産運用収益	0	0	0	0	80		80
事業収益	746,302	483,545	9,750	493,295	16,112		1,255,709
「しずおかの文化」発行事業収益	0	0	0	0	0		0
中高生芸術鑑賞支援事業収益	0	0	0	0	0		0
グランシップ企画事業収益	67,642	0	0	0	0		67,642
受託事業収益	591,892	310,069	7,145	317,214	16,112		925,218
貸館事業収益	86,768	78,190	0	78,190	0		164,958
駐車場事業収益	0	48,486	0	48,486	0		48,486
チケット販売手数料収益	0	0	0	0	0		0
サービス料収益	0	41,000	0	41,000	0		41,000
自動販売機等管理事業収益	0	5,800	0	5,800	0		5,800
友の会事業収益	0	0	2,605	2,605	0		2,605
受取補助金等	189,840	0	0	0	0		189,840
受取国庫補助金	0	0	0	0	0		0
受取地方公共団体補助金	173,400	0	0	0	0		173,400
受取民間補助金	16,440	0	0	0	0		16,440
雑収益	0	1,000	0	1,000	0		1,000
雑収益	0	1,000	0	1,000	0		1,000
経常収益計	940,172	484,545	9,750	494,295	18,879	0	1,453,346
(2) 経常費用							
事業費	1,064,483	447,508	11,040	458,548	0		1,523,031
役員報酬	3,422	956	337	1,293	0		4,715
給料手当	147,607	37,189	2,615	39,804	0		187,411
賃金	0	0	0	0	0		0
退職給付費用	7,342	1,670	124	1,794	0		9,136
賞与引当金繰入	10,631	2,897	197	3,094	0		13,725
福利厚生費	27,852	7,821	609	8,430	0		36,282
諸謝金	22,541	188	0	188	0		22,729
旅費交通費	13,856	638	50	688	0		14,544
什器備品費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	11,819	6,241	300	6,541	0		18,360
食糧費	926	108	10	118	0		1,044
印刷製本費	2,047	324	120	444	0		2,491
光熱水費	164,776	71,668	4,765	76,433	0		241,209
通信運搬費	7,639	846	730	1,576	0		9,215
修繕費	14,202	12,798	0	12,798	0		27,000
保険料	1,194	489	27	516	0		1,710
委託費	474,891	290,036	74	290,110	0		765,001
使用料及び賃借料	16,584	3,486	239	3,725	0		20,309
広告宣伝費	31,251	0	0	0	0		31,251
負担金、補助及び交付金	89,627	207	800	1,007	0		90,634
手数料	5,068	866	5	871	0		5,939
租税公課	10,114	8,753	5	8,758	0		18,872
雑費	306	0	10	10	0		316
減価償却費	788	327	23	350	0		1,138
貸倒損失	0	0	0	0	0		0

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
	文化・芸術	収益事業	友の会	小計			
管理費					26,495		26,495
役員報酬					2,560		2,560
給料手当					5,375		5,375
賃金					0		0
退職給付費用					166		166
賞与引当金繰入					549		549
福利厚生費					1,542		1,542
諸謝金					0		0
旅費交通費					350		350
什器備品費					0		0
消耗品費					70		70
食糧費					48		48
印刷製本費					0		0
光熱水費					12,791		12,791
通信運搬費					150		150
修繕費					0		0
保険料					243		243
委託費					1,498		1,498
使用料及び賃借料					657		657
広告宣伝費					0		0
負担金、補助及び交付金					160		160
手数料					100		100
租税公課					75		75
雑費					100		100
減価償却費					61		61
経常費用計	1,064,482	447,508	11,040	458,548	26,495	0	1,549,526
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 124,310	37,037	△ 1,290	35,747	△ 7,616	0	△ 96,180
基本財産評価損益等							0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 124,310	37,037	△ 1,290	35,747	△ 7,616	0	△ 96,180
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
前期損益修正益	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	14,627	△ 22,243	0	△ 22,243	7,616		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 109,683	14,794	△ 1,290	13,504	0	0	△ 96,180
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 109,683	14,794	△ 1,290	13,504	0	0	△ 96,180
一般正味財産期首残高	△ 33,830	235,827	11,607	247,434	339		213,942
一般正味財産期末残高	△ 143,513	250,621	10,317	260,938	339	0	117,762
II 指定正味財産増減の部							
①基本財産評価益	0	0	0	0	0		0
②基本財産評価損	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	621,558	0	0	0	418,073		1,039,631
指定正味財産期末残高	621,558	0	0	0	418,073		1,039,631
III 正味財産期末残高	478,045	250,621	10,317	260,938	418,412		1,157,393