

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:千円)

科目	R6年度	R5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	6,717	0
基本財産等運用収益	6,717	6,717	0
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	1,383,750	1,255,709	128,041
アーツカウンシル運営事業収益	1,124	0	1,124
グランシップ企画事業収益	70,700	67,642	3,058
受託事業収益	988,324	925,218	63,106
貸館事業収益	174,123	164,958	9,165
駐車場事業収益	51,179	48,486	2,693
サービス料収益	90,000	41,000	49,000
自動販売機等管理事業設置収益	5,800	5,800	0
友の会事業収益	2,500	2,605	△ 105
受取補助金等	166,300	189,840	△ 23,540
地方公共団体補助金(市・県)	160,000	173,400	△ 13,400
受取民間補助金	6,300	16,440	△ 10,140
雑収益	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	1,557,847	1,453,346	104,501
(2) 経常費用			
事業費	1,535,976	1,523,031	12,945
役員報酬	4,591	4,715	△ 124
給料手当	169,486	187,411	△ 17,925
退職給付費用	8,583	9,136	△ 553
賞与引当金繰入	15,229	13,725	1,504
福利厚生費	33,242	36,282	△ 3,040
諸謝金	16,048	22,729	△ 6,681
旅費交通費	9,518	14,544	△ 5,026
消耗品費	20,022	18,360	1,662
食糧費	1,026	1,044	△ 18
印刷製本費	4,398	2,491	1,907
光熱水費	183,612	241,209	△ 57,597
通信運搬費	8,146	9,215	△ 1,069
修繕費	29,054	27,000	2,054
保険料	1,787	1,710	77
委託費	867,831	765,001	102,830
使用料及び賃借料	18,818	20,309	△ 1,491
広告宣伝費	30,480	31,251	△ 771
負担金、補助及び交付金	85,231	90,634	△ 5,403
手数料	7,199	5,939	1,260
租税公課	18,820	18,872	△ 52
雑費	172	316	△ 144
減価償却費	2,683	1,138	1,545

(単位:千円)

科 目	R6年度	R5年度	差 額
管理費	21,871	26,495	△ 4,624
役員報酬	2,743	2,560	183
給料手当	4,575	5,375	△ 800
退職給付費用	155	166	△ 11
賞与引当金繰入	623	549	74
福利厚生費	1,347	1,542	△ 195
旅費交通費	350	350	0
消耗品費	70	70	0
食糧費	48	48	0
光熱水費	9,674	12,791	△ 3,117
通信運搬費	150	150	0
保険料	243	243	0
委託費	1,300	1,498	△ 198
使用料及び賃借料	158	657	△ 499
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	100	0
減価償却費	0	61	△ 61
経常費用計	1,557,847	1,549,526	8,321
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 96,180	96,180
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	0	△ 96,180	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
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	0	△ 96,180	96,180
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	0	△ 96,180	96,180
一般正味財産期首残高	117,765	213,945	△ 96,180
一般正味財産期末残高	117,765	117,765	0
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	1,039,631	0
指定正味財産期末残高	1,039,631	1,039,631	0
III 正味財産期末残高	1,157,396	1,157,396	0

収支予算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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	4,110	0	0	0	2,607		6,717
基本財産等運用収益	4,110	0	0	0	2,607		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	794,076	568,056	8,832	576,888	12,786		1,383,750
アーツカウンシル運営事業収入	1,124	0	0	0	0		1,124
グランシップ企画事業収益	70,700	0	0	0	0		70,700
受託事業収益	630,663	338,543	6,332	344,875	12,786		988,324
貸館事業収益	91,589	82,534	0	82,534	0		174,123
駐車場事業収益	0	51,179	0	51,179	0		51,179
サービス料収益	0	90,000	0	90,000	0		90,000
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	2,500	2,500	0		2,500
受取補助金等	166,300	0	0	0	0		166,300
受取地方公共団体補助金	160,000	0	0	0	0		160,000
受取民間補助金	6,300	0	0	0	0		6,300
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	964,486	569,056	8,832	577,888	15,473		1,557,847
(2) 経常費用							
事業費	1,030,144	496,985	8,847	505,832	0		1,535,976
役員報酬	3,347	883	361	1,244	0		4,591
給料手当	134,563	32,623	2,300	34,923	0		169,486
退職給付費用	6,909	1,558	116	1,674	0		8,583
賞与引当金繰入	11,713	3,292	224	3,516	0		15,229
福利厚生費	25,492	7,218	532	7,750	0		33,242
諸謝金	15,829	219	0	219	0		16,048
旅費交通費	9,311	177	30	207	0		9,518
消耗品費	12,762	7,140	120	7,260	0		20,022
食糧費	990	26	10	36	0		1,026
印刷製本費	4,041	237	120	357	0		4,398
光熱水費	125,024	54,984	3,604	58,588	0		183,612
通信運搬費	6,606	910	630	1,540	0		8,146
修繕費	15,308	13,746	0	13,746	0		29,054
保険料	1,271	489	27	516	0		1,787
委託費	509,619	358,212	0	358,212	0		867,831
使用料及び賃借料	14,874	3,891	53	3,944	0		18,818
広告宣伝費	30,480	0	0	0	0		30,480
負担金、補助及び交付金	84,295	236	700	936	0		85,231
手数料	6,059	1,135	5	1,140	0		7,199
租税公課	10,046	8,769	5	8,774	0		18,820
雑費	162	0	10	10	0		172
減価償却費	1,443	1,240	0	1,240	0		2,683

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					21,871		21,871
役員報酬					2,743		2,743
給料手当					4,575		4,575
退職給付費用					155		155
賞与引当金繰入					623		623
福利厚生費					1,347		1,347
旅費交通費					350		350
消耗品費					70		70
食糧費					48		48
光熱水費					9,674		9,674
通信運搬費					150		150
保険料					243		243
委託費					1,300		1,300
使用料及び賃借料					158		158
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					0		0
経常費用計	1,030,144	496,985	8,847	505,832	21,871	0	1,557,847
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 65,658	72,072	△ 16	72,056	△ 6,398		0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 65,658	72,072	△ 16	72,056	△ 6,398		0
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	32,498	△ 38,896	0	△ 38,896	6,398		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 33,160	33,176	△ 16	33,160	0		0
法人税、住民税及び事業税							
税引後当期一般正味財産増減額	△ 33,160	33,176	△ 16	33,160	0		0
一般正味財産期首残高	△ 143,516	250,623	10,319	260,942	339		117,765
一般正味財産期末残高	△ 176,676	283,799	10,303	294,102	339		117,765
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	444,882	283,799	10,303	294,102	418,412		1,157,396