

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

2023(令和5)年4月1日から2024(令和6)年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 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 | 2,376 | 2,285 | 91 |
| 基本財産受取利息 | 2,376 | 2,285 | 91 |
| 特定資産運用益 | 1,692 | 998 | 694 |
| 特定資産受取利息 | 1,692 | 998 | 694 |
| 事業収益 | 303,687 | 442,885 | △ 139,198 |
| 入場料収益 | 215,870 | 327,928 | △ 112,058 |
| 広告料収益 | 50 | 0 | 50 |
| 物品販売収益 | 9,387 | 15,473 | △ 6,086 |
| 販売斡旋手数料収益 | 40 | 0 | 40 |
| 出品料・参加料収益 | 160 | 140 | 20 |
| 事業コーディネータ収益 | 56,980 | 76,400 | △ 19,420 |
| 受講料収益 | 200 | 80 | 120 |
| 提携事業収益 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| チケット販売印刷代行手数料収益 | 13,000 | 11,484 | 1,516 |
| その他事業収益 | 0 | 6,380 | △ 6,380 |
| 利用料収益 | 473,049 | 435,863 | 37,186 |
| 利用料収益 | 473,049 | 435,863 | 37,186 |
| 受託収益 | 260,780 | 225,198 | 35,582 |
| 国からの受託収益 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 事業受託収益 | 235,780 | 225,198 | 10,582 |
| 指定管理料収益 | 1,506,666 | 1,506,000 | 666 |
| 指定管理料収益 | 1,506,666 | 1,506,000 | 666 |
| 受取補助金等 | 126,700 | 97,265 | 29,435 |
| 受取国庫補助金 | 78,500 | 80,065 | △ 1,565 |
| 受取地方公共団体補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取民間助成金 | 48,200 | 17,200 | 31,000 |
| 受取負担金 | 2,100 | 900 | 1,200 |
| 受取負担金 | 2,100 | 900 | 1,200 |
| 受取寄附金 | 6,261 | 5,700 | 561 |
| 受取一般寄附金 | 6,061 | 5,700 | 361 |
| 個別協賛金 | 200 | 0 | 200 |
| 立替収益 | 14,516 | 13,006 | 1,510 |
| 雑収益 | 6,917 | 100 | 6,817 |
| 雑収益 | 6,845 | 100 | 6,745 |
| 経常収益計 | 2,704,744 | 2,730,200 | △ 25,456 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 50,112 | 44,819 | 5,293 |
| 給料手当 | 490,457 | 495,920 | △ 5,463 |
| 臨時雇賃金 | 63,495 | 58,482 | 5,013 |
| 賞与引当金繰入額 | 8,796 | 8,567 | 229 |
| 退職給付費用 | 3,865 | 3,822 | 43 |
| 福利厚生費 | 74,306 | 74,332 | △ 26 |
| 会議費 | 1,063 | 1,200 | △ 137 |
| 旅費交通費 | 15,004 | 11,060 | 3,944 |
| 通信運搬費 | 23,670 | 25,510 | △ 1,840 |
| 指定管理財産等購入費 | 5,129 | 5,800 | △ 671 |
| 組合財産購入費 | 366 | 366 | 0 |
| 減価償却費 | 340 | 340 | 0 |
| 消耗品費 | 39,301 | 38,425 | 876 |
| 現場厚生費 | 5,763 | 4,338 | 1,425 |
| 修繕費 | 48,746 | 47,346 | 1,400 |
| 印刷製本費 | 36,517 | 40,645 | △ 4,128 |
| 光熱水費 | 259,290 | 156,387 | 102,903 |
| 賃借料 | 45,524 | 42,305 | 3,219 |

| 科 目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 保険料 | 4,874 | 5,259 | △ 385 |
| 諸謝金 | 6,487 | 7,095 | △ 608 |
| 租税公課 | 50,278 | 51,927 | △ 1,649 |
| 支払負担金 | 11,941 | 6,161 | 5,780 |
| 委託費 | 1,536,944 | 1,640,774 | △ 103,830 |
| 教育研修費 | 2,100 | 1,467 | 633 |
| 支払手数料 | 24,546 | 38,279 | △ 13,733 |
| 渉外費 | 570 | 1,865 | △ 1,295 |
| 雑費 | 226 | 378 | △ 152 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 1,273 | 861 | 412 |
| 給料手当 | 2,189 | 2,240 | △ 51 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 13 | △ 13 |
| 賞与引当金繰入額 | 74 | 67 | 7 |
| 退職給付費用 | 35 | 28 | 7 |
| 福利厚生費 | 377 | 378 | △ 1 |
| 会議費 | 20 | 30 | △ 10 |
| 旅費交通費 | 133 | 174 | △ 41 |
| 通信運搬費 | 21 | 32 | △ 11 |
| 減価償却費 | 8 | 8 | 0 |
| 消耗品費 | 40 | 35 | 5 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 13 | 16 | △ 3 |
| 光熱水費 | 3 | 7 | △ 4 |
| 賃借料 | 18 | 0 | 18 |
| 保険料 | 4 | 11 | △ 7 |
| 諸謝金 | 4,010 | 2,748 | 1,262 |
| 租税公課 | 5 | 80 | △ 75 |
| 支払負担金 | 13 | 13 | 0 |
| 委託費 | 1,340 | 2,444 | △ 1,104 |
| 教育研修費 | 54 | 20 | 34 |
| 支払手数料 | 17 | 15 | 2 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 2,819,357 | 2,822,089 | △ 2,732 |
| 当期経常増減額 | △ 114,613 | △ 91,889 | △ 22,724 |
| 基本財産評価増減等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価増減等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価増減等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価増減等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 114,613 | △ 91,889 | △ 22,724 |
| 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 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 114,613 | △ 91,889 | △ 22,724 |
| 一般正味財産期首残高 | 711,560 | 534,922 | 176,638 |
| 一般正味財産期末残高 | 596,947 | 443,033 | 153,914 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 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 | 579,195 | 596,394 | △ 17,199 |
| 指定正味財産期末残高 | 579,195 | 596,394 | △ 17,199 |
| III 正味財産期末残高 | 1,176,142 | 1,039,427 | 136,715 |

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表
2023(令和5)年4月1日から2024(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 |
|----------------------|--------------|-----------|----------------|-------------------|----------|---------|--------|-----------|
| | 公1 芸術文化事業 | 小 計 | 収1 駐車場等運営事業 | 収2 その他公益目的推進事業 | 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 | 888 | 888 | 0 | 0 | 0 | 1,488 | | 2,376 |
| 基本財産受取利息 | 888 | 888 | 0 | 0 | 0 | 1,488 | | 2,376 |
| 特定資産運用益 | 1,692 | 1,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,692 |
| 特定資産受取利息 | 1,692 | 1,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,692 |
| 事業収益 | 303,687 | 303,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 303,687 |
| 入場料収益 | 215,870 | 215,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 215,870 |
| 広告料収益 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50 |
| 物品販売収益 | 9,387 | 9,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9,387 |
| 販売斡旋手数料収益 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40 |
| 出品料・参加料収益 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 160 |
| 事業コーディネート収益 | 56,980 | 56,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56,980 |
| 受講料収益 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 200 |
| 提携事業収益 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8,000 |
| チケット販売印刷代行手数料収益 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 13,000 |
| その他事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 利用料収益 | 347,845 | 347,845 | 89,000 | 36,204 | 125,204 | 0 | | 473,049 |
| 利用料収益 | 347,845 | 347,845 | 89,000 | 36,204 | 125,204 | 0 | | 473,049 |
| 受託収益 | 100,000 | 100,000 | 0 | 160,780 | 160,780 | 0 | | 260,780 |
| 国からの受託収益 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 25,000 |
| 事業受託収益 | 75,000 | 75,000 | 0 | 160,780 | 160,780 | 0 | | 235,780 |
| 指定管理料収益 | 1,326,668 | 1,326,668 | 60,171 | 119,827 | 179,998 | 0 | | 1,506,666 |
| 指定管理料収益 | 1,326,668 | 1,326,668 | 60,171 | 119,827 | 179,998 | 0 | | 1,506,666 |
| 受取補助金等 | 126,700 | 126,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 126,700 |
| 受取国庫補助金 | 78,500 | 78,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 78,500 |
| 受取民間助成金 | 48,200 | 48,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 48,200 |
| 受取負担金 | 1,675 | 1,675 | 317 | 108 | 425 | 0 | | 2,100 |
| 受取負担金 | 1,675 | 1,675 | 317 | 108 | 425 | 0 | | 2,100 |
| 受取寄附金 | 6,261 | 6,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6,261 |
| 受取一般寄附金 | 6,061 | 6,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6,061 |
| 個別協賛金 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 200 |
| 立替収益 | 11,316 | 11,316 | 1,595 | 1,605 | 3,200 | 0 | | 14,516 |
| 雑収益 | 6,849 | 6,849 | 7 | 61 | 68 | 0 | | 6,917 |
| 雑収益 | 6,796 | 6,796 | 0 | 49 | 49 | 0 | | 6,845 |
| 経常収益計 | 2,233,581 | 2,233,581 | 151,090 | 318,585 | 469,675 | 1,488 | 0 | 2,704,744 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 45,388 | 45,388 | 23 | 4,701 | 4,724 | | | 50,112 |
| 給料手当 | 445,363 | 445,363 | 12,429 | 32,665 | 45,094 | | | 490,457 |
| 臨時雇賃金 | 61,779 | 61,779 | 1,693 | 23 | 1,716 | | | 63,495 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,557 | 7,557 | 279 | 960 | 1,239 | | | 8,796 |
| 退職給付費用 | 3,374 | 3,374 | 106 | 385 | 491 | | | 3,865 |
| 福利厚生費 | 67,171 | 67,171 | 1,833 | 5,302 | 7,135 | | | 74,306 |
| 会議費 | 1,053 | 1,053 | 6 | 4 | 10 | | | 1,063 |
| 旅費交通費 | 14,839 | 14,839 | 41 | 124 | 165 | | | 15,004 |
| 通信運搬費 | 22,826 | 22,826 | 245 | 599 | 844 | | | 23,670 |
| 指定管理財産等購入費 | 4,233 | 4,233 | 648 | 248 | 896 | | | 5,129 |
| 組合財産購入費 | 0 | 0 | 0 | 366 | 366 | | | 366 |
| 減価償却費 | 317 | 317 | 3 | 20 | 23 | | | 340 |
| 消耗品費 | 32,669 | 32,669 | 1,853 | 4,779 | 6,632 | | | 39,301 |
| 現場厚生費 | 5,763 | 5,763 | 0 | 0 | 0 | | | 5,763 |
| 修繕費 | 24,735 | 24,735 | 2,098 | 21,913 | 24,011 | | | 48,746 |
| 印刷製本費 | 36,031 | 36,031 | 148 | 338 | 486 | | | 36,517 |
| 光熱水費 | 187,689 | 187,689 | 23,916 | 47,685 | 71,601 | | | 259,290 |
| 賃借料 | 35,210 | 35,210 | 5,737 | 4,577 | 10,314 | | | 45,524 |
| 保険料 | 4,404 | 4,404 | 287 | 183 | 470 | | | 4,874 |
| 諸謝金 | 6,420 | 6,420 | 11 | 56 | 67 | | | 6,487 |
| 租税公課 | 45,053 | 45,053 | 1,408 | 3,817 | 5,225 | | | 50,278 |
| 支払負担金 | 11,820 | 11,820 | 24 | 97 | 121 | | | 11,941 |
| 委託費 | 1,312,299 | 1,312,299 | 39,015 | 185,630 | 224,645 | | | 1,536,944 |
| 教育研修費 | 1,799 | 1,799 | 93 | 208 | 301 | | | 2,100 |
| 支払手数料 | 22,322 | 22,322 | 498 | 1,726 | 2,224 | | | 24,546 |
| 渉外費 | 563 | 563 | 6 | 1 | 7 | | | 570 |
| 雑費 | 226 | 226 | 0 | 0 | 0 | | | 226 |
| 管理費 | | | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | | 1,273 | | 1,273 |
| 給料手当 | | | | | | 2,189 | | 2,189 |
| 臨時雇賃金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 賞与引当金繰入額 | | | | | | 74 | | 74 |
| 退職給付費用 | | | | | | 35 | | 35 |
| 福利厚生費 | | | | | | 377 | | 377 |
| 会議費 | | | | | | 20 | | 20 |
| 旅費交通費 | | | | | | 133 | | 133 |
| 通信運搬費 | | | | | | 21 | | 21 |
| 減価償却費 | | | | | | 8 | | 8 |
| 消耗品費 | | | | | | 40 | | 40 |
| 修繕費 | | | | | | 0 | | 0 |
| 印刷製本費 | | | | | | 13 | | 13 |
| 光熱水費 | | | | | | 3 | | 3 |
| 賃借料 | | | | | | 18 | | 18 |
| 保険料 | | | | | | 4 | | 4 |
| 諸謝金 | | | | | | 4,010 | | 4,010 |
| 租税公課 | | | | | | 5 | | 5 |
| 支払負担金 | | | | | | 13 | | 13 |
| 委託費 | | | | | | 1,340 | | 1,340 |
| 教育研修費 | | | | | | 54 | | 54 |
| 支払手数料 | | | | | | 17 | | 17 |
| 交際費 | | | | | | 0 | | 0 |
| 渉外費 | | | | | | 0 | | 0 |
| 雑費 | | | | | | 0 | | 0 |
| 経常費用計 | 2,400,903 | 2,400,903 | 92,400 | 316,407 | 408,807 | 9,647 | 0 | 2,819,357 |
| 当期経常増減額 | △ 167,322 | △ 167,322 | 58,690 | 2,178 | 60,868 | △ 8,159 | 0 | △ 114,613 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 167,322 | △ 167,322 | 58,690 | 2,178 | 60,868 | △ 8,159 | 0 | △ 114,613 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 29,733 | 29,733 | △ 36,536 | △ 1,356 | △ 37,892 | 8,159 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 137,589 | △ 137,589 | 22,154 | 822 | 22,976 | 0 | 0 | △ 114,613 |
| 一般正味財産期首残高 | 464,141 | 464,141 | 231,408 | 16,011 | 247,419 | 0 | 0 | 711,560 |
| 一般正味財産期末残高 | 326,552 | 326,552 | 253,562 | 16,833 | 270,395 | 0 | 0 | 596,947 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579,195 | 0 | 579,195 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579,195 | 0 | 579,195 |
| III 正味財産期末残高 | 326,552 | 326,552 | 253,562 | 16,833 | 270,395 | 579,195 | 0 | 1,176,142 |