

収支予算書

収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

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	備考
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	0	1,000	△1,000	
基本財産利息収入	0	1,000	△1,000	
受取入会金	100,000	100,000	0	
受取入会金	100,000	100,000	0	
受取会費	43,680,000	43,680,000	0	
受取会費	43,680,000	43,680,000	0	
事業収益	972,932,000	967,502,000	5,430,000	
指定管理料収入	737,471,000	727,863,000	9,608,000	
施設利用料金収入	110,296,000	110,254,000	42,000	
事業受託収入	62,920,000	86,167,000	△23,247,000	
入場料収入	49,982,000	29,918,000	20,064,000	
受講料収入	340,000	490,000	△150,000	
広告収入	516,000	516,000	0	
負担金収入	328,000	319,000	9,000	
販売収入	1,006,000	1,006,000	0	
販売手数料収入	1,827,000	1,827,000	0	
自主事業収入	935,000	905,000	30,000	
映画券頒布収入	3,740,000	3,740,000	0	
雑収入	3,571,000	4,497,000	△926,000	
受取補助金等	65,356,000	94,196,000	△28,840,000	
地方公共団体補助金収入	65,356,000	94,196,000	△28,840,000	
民間助成金収入	0	0	0	
共済収入	7,424,000	7,424,000	0	
共済給付金収入	6,988,000	6,988,000	0	
共済給付返戻金	436,000	436,000	0	
雑収益	2,627,000	1,581,000	1,046,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	2,112,000	1,107,000	1,005,000	
手数料収入	514,000	473,000	41,000	
経常収益計	1,092,119,000	1,114,484,000	△22,365,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,153,502,000	1,095,009,000	58,493,000	
給料手当	254,804,000	249,845,000	4,959,000	
福利厚生費	62,490,000	58,362,000	4,128,000	
臨時雇賃金	79,314,000	76,161,000	3,153,000	
旅費交通費	2,637,000	3,481,000	△844,000	
通信運搬費	8,222,000	8,308,000	△86,000	
消耗什器備品費	0	400,000	△400,000	
消耗品費	22,526,000	22,347,000	179,000	
修繕費	29,127,000	28,917,000	210,000	
印刷製本費	26,577,000	21,472,000	5,105,000	
賃借料	28,650,000	31,961,000	△3,311,000	
諸謝金	5,997,000	7,434,000	△1,437,000	
手数料	2,487,000	5,665,000	△3,178,000	
租税公課	34,222,000	37,921,000	△3,699,000	
負担金支出	1,026,000	1,074,000	△48,000	
委託費	362,538,000	359,744,000	2,794,000	
原材料費	100,000	100,000	0	

科目	当年度	前年度	増減	備考
広告宣伝費	10,142,000	8,662,000	1,480,000	
燃料費	2,320,000	2,286,000	34,000	
光熱水料費	164,013,000	109,202,000	54,811,000	
損害保険料	2,538,000	2,895,000	△357,000	
食糧費	1,475,000	1,746,000	△271,000	
自主事業費	5,286,000	5,730,000	△444,000	
健康維持増進費	3,862,000	3,941,000	△79,000	
割引助成費	6,582,000	6,582,000	0	
共済掛金	8,736,000	8,736,000	0	
共済給付金	19,253,000	19,860,000	△607,000	
映画券購入支出	3,740,000	3,740,000	0	
報奨費	10,000	10,000	0	
減価償却費	4,828,000	8,427,000	△3,599,000	
管理費	52,901,000	81,682,000	△28,781,000	
役員報酬	10,137,000	10,137,000	0	
給料手当	27,636,000	27,535,000	101,000	
退職金	0	29,275,000	△29,275,000	
福利厚生費	7,508,000	7,304,000	204,000	
臨時雇賃金	1,933,000	1,933,000	0	
会議費	9,000	9,000	0	
旅費交通費	86,000	114,000	△28,000	
通信運搬費	384,000	395,000	△11,000	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	853,000	853,000	0	
印刷製本費	70,000	80,000	△10,000	
賃借料	798,000	797,000	1,000	
諸謝金	0	0	0	
手数料	2,050,000	1,945,000	105,000	
租税公課	14,000	10,000	4,000	
負担金支出	197,000	198,000	△1,000	
委託費	714,000	714,000	0	
燃料費	42,000	39,000	3,000	
光熱水料費	359,000	233,000	126,000	
損害保険料	111,000	111,000	0	
経常費用計	1,206,403,000	1,176,691,000	29,712,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△114,284,000	△62,207,000	△52,077,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△114,284,000	△62,207,000	△52,077,000	
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				
事業費				
記念事業支出	2,400,000	0	2,400,000	
経常外費用計	2,400,000	0	2,400,000	
当期経常外増減額	△2,400,000	0	△2,400,000	
当期一般正味財産増減額	△116,684,000	△62,207,000	△54,477,000	
一般正味財産期首残高	306,740,702	287,139,067	19,601,635	
一般正味財産期末残高	190,056,702	224,932,067	△34,875,365	
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	
指定正味財産期首残高	205,531,915	205,531,915	0	
指定正味財産期末残高	205,531,915	205,531,915	0	
III 正味財産期末残高	395,588,617	430,463,982	△34,875,365	

収支予算書内訳表

収支予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公4	公5	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	0	0	0	0	0
基本財産利息収入	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
事業収益	649,117,611	210,480,000	5,387,299	42,561,374	907,546,284
指定管理料収入	501,063,247	145,863,000	4,100,250	41,920,359	692,946,856
施設利用料金収入	94,518,224	609,000	1,178,984	518,040	96,824,248
事業受託収入	0	62,920,000	0	0	62,920,000
入場料収入	49,982,000	0	0	0	49,982,000
受講料収入	228,000	112,000	0	0	340,000
広告収入	516,000	0	0	0	516,000
負担金収入	208,000	120,000	0	0	328,000
販売収入	150,000	856,000	0	0	1,006,000
販売手数料収入	10,000	0	0	0	10,000
自主事業収入	0	0	0	0	0
映画券頒布収入	0	0	0	0	0
雑収入	2,442,140	0	108,065	122,975	2,673,180
受取補助金等	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金収入	0	0	0	0	0
民間助成金収入	0	0	0	0	0
共済収入	0	0	0	0	0
共済給付金収入	0	0	0	0	0
共済給付返戻金	0	0	0	0	0
雑収益	1,231,172	404,000	12,085	130,721	1,777,978
受取利息収入	0	0	0	0	0
雑収入	1,231,172	404,000	12,085	130,721	1,777,978
手数料収入	0	0	0	0	0
経常収益計	650,348,783	210,884,000	5,399,384	42,692,095	909,324,262
(2) 経常費用					
事業費	737,079,566	225,249,000	5,884,459	47,924,120	1,016,137,145
給料手当	156,331,454	54,985,000	1,216,070	21,912,629	234,445,153
福利厚生費	38,324,544	13,380,000	369,613	4,285,696	56,359,853
臨時雇賃金	46,647,300	20,254,000	808,120	366,017	68,075,437
旅費交通費	1,956,000	338,000	0	222,000	2,516,000
通信運搬費	4,850,187	1,534,000	45,975	390,225	6,820,387
消耗品費	14,569,188	5,453,000	143,900	781,418	20,947,506
修繕費	19,763,200	6,027,000	125,010	919,885	26,835,095
印刷製本費	17,309,000	5,858,000	229,000	461,000	23,857,000
賃借料	20,465,936	4,903,000	113,343	953,775	26,436,054
諸謝金	2,530,000	2,197,000	0	1,270,000	5,997,000
手数料	1,112,000	449,000	21,000	95,000	1,677,000
租税公課	19,864,915	9,829,000	237,657	2,443,021	32,374,593
負担金支出	399,000	361,000	21,000	56,000	837,000
委託費	245,920,682	82,261,000	1,390,250	9,875,692	339,447,624
原材料費	0	100,000	0	0	100,000
広告宣伝費	9,595,000	197,000	0	0	9,792,000

(単位 円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
収1	収2	他1	小計			
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
0	0	43,680,000	43,680,000	0	0	43,680,000
0	0	43,680,000	43,680,000	0	0	43,680,000
1,817,000	58,893,716	4,675,000	65,385,716	0	0	972,932,000
0	44,524,144	0	44,524,144	0	0	737,471,000
0	13,471,752	0	13,471,752	0	0	110,296,000
0	0	0	0	0	0	62,920,000
0	0	0	0	0	0	49,982,000
0	0	0	0	0	0	340,000
0	0	0	0	0	0	516,000
0	0	0	0	0	0	328,000
0	0	0	0	0	0	1,006,000
1,817,000	0	0	1,817,000	0	0	1,827,000
0	0	935,000	935,000	0	0	935,000
0	0	3,740,000	3,740,000	0	0	3,740,000
0	897,820	0	897,820	0	0	3,571,000
0	0	12,602,000	12,602,000	52,754,000	0	65,356,000
0	0	12,602,000	12,602,000	52,754,000	0	65,356,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	7,424,000	7,424,000	0	0	7,424,000
0	0	6,988,000	6,988,000	0	0	6,988,000
0	0	436,000	436,000	0	0	436,000
0	110,022	592,000	702,022	147,000	0	2,627,000
0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
0	110,022	77,000	187,022	147,000	0	2,112,000
0	0	514,000	514,000	0	0	514,000
1,817,000	59,003,738	69,073,000	129,893,738	52,901,000	0	1,092,119,000
1,622,238	66,278,617	69,464,000	137,364,855	0	0	1,153,502,000
273,570	12,852,277	7,233,000	20,358,847	0	0	254,804,000
59,520	3,431,627	2,639,000	6,130,147	0	0	62,490,000
26,500	5,467,063	5,745,000	11,238,563	0	0	79,314,000
0	0	121,000	121,000	0	0	2,637,000
8,330	453,283	940,000	1,401,613	0	0	8,222,000
24,804	1,380,690	173,000	1,578,494	0	0	22,526,000
0	2,291,905	0	2,291,905	0	0	29,127,000
0	0	2,720,000	2,720,000	0	0	26,577,000
20,597	1,118,349	1,075,000	2,213,946	0	0	28,650,000
0	0	0	0	0	0	5,997,000
0	0	810,000	810,000	0	0	2,487,000
14,954	1,832,453	0	1,847,407	0	0	34,222,000
0	0	189,000	189,000	0	0	1,026,000
719,406	22,370,970	0	23,090,376	0	0	362,538,000
0	0	0	0	0	0	100,000
0	0	350,000	350,000	0	0	10,142,000

科目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公4	公5	小計
燃料費	239,000	768,000	182,097	2,000	1,191,097
光熱水料費	130,470,056	14,676,000	797,424	3,672,762	149,616,242
損害保険料	1,050,104	1,371,000	55,000	33,000	2,509,104
食糧費	1,348,000	35,000	0	92,000	1,475,000
自主事業費	0	0	0	0	0
健康維持増進費	0	0	0	0	0
割引助成費	0	0	0	0	0
共済掛金	0	0	0	0	0
共済給付金	0	0	0	0	0
映画券購入支出	0	0	0	0	0
報奨費	0	0	0	0	0
減価償却費	4,334,000	273,000	129,000	92,000	4,828,000
管理費	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
損害保険料	0	0	0	0	0
経常費用計	737,079,566	225,249,000	5,884,459	47,924,120	1,016,137,145
評価損益等調整前当期経常増減額	△86,730,783	△14,365,000	△485,075	△5,232,025	△106,812,883
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△86,730,783	△14,365,000	△485,075	△5,232,025	△106,812,883
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
(2) 経常外費用					
事業費					
記念事業支出	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△86,730,783	△14,365,000	△485,075	△5,232,025	△106,812,883
一般正味財産期首残高	185,840,558	69,467,588	13,240,476	5,448,115	273,996,737
一般正味財産期末残高	99,109,775	55,102,588	12,755,401	216,090	167,183,854
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
指定正味財産期首残高	60,000,000	30,000,000	64,000,000	1,000,000	155,000,000
指定正味財産期末残高	60,000,000	30,000,000	64,000,000	1,000,000	155,000,000
III 正味財産期末残高	159,109,775	85,102,588	76,755,401	1,216,090	322,183,854

収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
収 1	収 2	他 1	小計			
0	1,128,903	0	1,128,903	0	0	2,320,000
474,557	13,922,201	0	14,396,758	0	0	164,013,000
0	28,896	0	28,896	0	0	2,538,000
0	0	0	0	0	0	1,475,000
0	0	5,286,000	5,286,000	0	0	5,286,000
0	0	3,862,000	3,862,000	0	0	3,862,000
0	0	6,582,000	6,582,000	0	0	6,582,000
0	0	8,736,000	8,736,000	0	0	8,736,000
0	0	19,253,000	19,253,000	0	0	19,253,000
0	0	3,740,000	3,740,000	0	0	3,740,000
0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
0	0	0	0	0	0	4,828,000
0	0	0	0	52,901,000	0	52,901,000
0	0	0	0	10,137,000	0	10,137,000
0	0	0	0	27,636,000	0	27,636,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	7,508,000	0	7,508,000
0	0	0	0	1,933,000	0	1,933,000
0	0	0	0	9,000	0	9,000
0	0	0	0	86,000	0	86,000
0	0	0	0	384,000	0	384,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	853,000	0	853,000
0	0	0	0	70,000	0	70,000
0	0	0	0	798,000	0	798,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2,050,000	0	2,050,000
0	0	0	0	14,000	0	14,000
0	0	0	0	197,000	0	197,000
0	0	0	0	714,000	0	714,000
0	0	0	0	42,000	0	42,000
0	0	0	0	359,000	0	359,000
0	0	0	0	111,000	0	111,000
1,622,238	66,278,617	69,464,000	137,364,855	52,901,000	0	1,206,403,000
194,762	△7,274,879	△391,000	△7,471,117	0	0	△114,284,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
194,762	△7,274,879	△391,000	△7,471,117	0	0	△114,284,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,400,000	2,400,000	0	0	2,400,000
0	0	2,400,000	2,400,000	0	0	2,400,000
0	0	△2,400,000	△2,400,000	0	0	△2,400,000
194,762	△7,274,879	△2,791,000	△9,871,117	0	0	△116,684,000
△2,007,457	16,570,307	14,652,168	29,215,018	3,528,947	0	306,740,702
△1,812,695	9,295,428	11,861,168	19,343,901	3,528,947	0	190,056,702
		0		0	0	0
0	0	50,531,915	50,531,915	0	0	205,531,915
0	0	50,531,915	50,531,915	0	0	205,531,915
△1,812,695	9,295,428	62,393,083	69,875,816	3,528,947	0	395,588,617