

令和5年度 公益法人会計収支予算書

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

[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				
事業収益	407,524,000	390,564,000	16,960,000	
市民会館指定管理料収益	172,700,000	167,941,000	4,759,000	
生涯学習プラザ指定管理料収益	182,873,000	172,996,000	9,877,000	
顕彰館指定管理料収益	28,000,000	27,526,000	474,000	
入場料収益	23,951,000	22,101,000	1,850,000	
受取補助金等	12,625,000	12,625,000	0	
補助金収益	6,450,000	6,450,000	0	
受託料収益	6,175,000	6,175,000	0	
会費収益	950,000	880,000	70,000	
会費収益	950,000	880,000	70,000	
基本財産運用益	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	2,643,000	2,584,000	59,000	
受取利息	3,000	3,000	0	
雑入	2,640,000	2,581,000	59,000	
経常収益計	423,743,000	406,654,000	17,089,000	
(2) 経常費用				
報酬	38,348,000	38,121,000	227,000	
給料	55,000,000	53,765,000	1,235,000	
手当	48,111,000	47,455,000	656,000	
法定福利費	23,355,000	22,825,000	530,000	
退職給付費用	4,555,000	4,688,000	△ 133,000	
賃金	1,583,000	1,566,000	17,000	
報償費	1,358,000	1,408,000	△ 50,000	
旅費交通費	2,620,000	2,568,000	52,000	
消耗品費	4,132,000	4,563,000	△ 431,000	
燃料費	112,000	122,000	△ 10,000	
食糧費	2,326,000	2,428,000	△ 102,000	
印刷製本費	3,068,000	2,821,000	247,000	
光熱水費	70,812,000	59,942,000	10,870,000	
修繕費	6,770,000	7,370,000	△ 600,000	
通信運搬費	2,659,000	2,813,000	△ 154,000	
広告料	5,231,000	5,231,000	0	
手数料	6,257,000	6,222,000	35,000	
保険料	189,000	169,000	20,000	
委託料	81,568,000	79,945,000	1,623,000	
使用料及び賃借料	10,865,000	10,764,000	101,000	
原材料費	23,000	23,000	0	
負担金	174,000	172,000	2,000	
公演料	19,309,000	17,787,000	1,522,000	
助成金	200,000	150,000	50,000	
公課費	35,118,000	33,736,000	1,382,000	
経常費用計	423,743,000	406,654,000	17,089,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	19,017,621	20,763,841	△ 1,746,220	
一般正味財産期末残高	19,017,621	20,763,841	△ 1,746,220	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	19,017,621	20,763,841	△ 1,746,220	

令和5年度 公益法人会計収支予算書内訳表

自 令和5年4月1日  
至 令和6年3月31日  
〔単位:円〕

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計			(法人) 法人会計	合計
	(公1) 地域の 文化芸術及び 生涯学習の 振興を図る 事業	(公2) ふるさとの 文化芸術の 普及振興に 関する事業	小計	(取1) 地域の 文化芸術及び 生涯学習の 振興を図る 拠点施設の 管理運営事業	(取2) ふるさとの 文化芸術の 普及振興の 拠点施設の 管理運営事業	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								
事業収益	290,936,181	23,464,000	314,400,181	80,673,897	4,200,000	84,873,897	8,249,922	407,524,000
市民会館指定管理料収益	121,235,400	0	121,235,400	46,110,900	0	46,110,900	5,353,700	172,700,000
生涯学習プラザ指定管理料収益	145,749,781	0	145,749,781	34,562,997	0	34,562,997	2,560,222	182,873,000
顕彰館指定管理料収益	0	23,464,000	23,464,000	0	4,200,000	4,200,000	336,000	28,000,000
入場料収益	23,951,000	0	23,951,000	0	0	0	0	23,951,000
受取補助金等	12,237,000	388,000	12,625,000	0	0	0	0	12,625,000
補助金収益	6,062,000	388,000	6,450,000	0	0	0	0	6,450,000
受託料収益	6,175,000	0	6,175,000	0	0	0	0	6,175,000
会費収益	650,000	50,000	700,000	250,000	0	250,000	0	950,000
会費収益	650,000	50,000	700,000	250,000	0	250,000	0	950,000
基本財産運用益	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
基本財産受取利息	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
雑収益	693,031	234	693,265	1,949,627	42	1,949,669	66	2,643,000
受取利息	2,031	234	2,265	627	42	669	66	3,000
雑入	691,000	0	691,000	1,949,000	0	1,949,000	0	2,640,000
経常収益計	304,517,212	23,902,234	328,419,446	82,873,524	4,200,042	87,073,566	8,249,988	423,743,000
(2) 経常費用								
報酬	24,836,350	4,387,768	29,224,118	7,034,762	785,400	7,820,162	1,303,720	38,348,000
給料	38,907,866	2,406,736	41,314,602	12,018,252	430,800	12,449,052	1,236,346	55,000,000
手当	33,252,012	3,152,556	36,404,568	10,091,322	564,300	10,655,622	1,050,810	48,111,000
法定福利費	15,953,810	1,646,670	17,600,480	4,940,958	294,750	5,235,708	518,812	23,355,000
退職給付費用	3,029,629	396,374	3,426,003	955,188	70,950	1,026,138	102,859	4,555,000
賃金	701,579	672,000	1,373,579	187,842	0	187,842	21,579	1,583,000
報償費	907,000	350,000	1,257,000	0	20,000	20,000	81,000	1,358,000
旅費交通費	1,614,000	98,759	1,712,759	0	361	361	906,880	2,620,000
消耗品費	2,929,913	675,695	3,605,608	499,335	4,305	503,640	22,752	4,132,000
燃料費	88,540	0	88,540	22,440	0	22,440	1,020	112,000
食糧費	2,207,000	34,000	2,241,000	0	20,000	20,000	65,000	2,326,000
印刷製本費	2,524,165	402,920	2,927,085	134,595	1,080	135,675	5,240	3,068,000
光熱水費	53,509,540	2,357,880	55,867,420	14,212,400	48,120	14,260,520	684,060	70,812,000
修繕費	4,874,800	196,000	5,070,800	1,629,500	4,000	1,633,500	65,700	6,770,000
通信運搬費	2,035,853	336,560	2,372,413	269,018	5,440	274,458	12,129	2,659,000
広告料	4,587,000	0	4,587,000	574,200	0	574,200	69,800	5,231,000
手数料	5,113,480	74,480	5,187,960	350,836	1,520	352,356	716,684	6,257,000
保険料	151,940	7,840	159,780	27,550	160	27,710	1,510	189,000
委託料	60,491,480	4,077,960	64,569,440	16,155,310	69,040	16,224,350	774,210	81,568,000
使用料及び賃借料	7,235,976	2,036,320	9,272,296	1,506,330	27,680	1,534,010	58,694	10,865,000
原材料費	19,320	0	19,320	3,450	0	3,450	230	23,000
負担金	0	0	0	0	0	0	174,000	174,000
公演料	19,309,000	0	19,309,000	0	0	0	0	19,309,000
助成金	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
公課費	25,151,740	2,503,000	27,654,740	7,087,340	51,000	7,138,340	324,920	35,118,000
経常費用計	309,431,993	25,813,518	335,245,511	77,900,628	2,398,906	80,299,534	8,197,955	423,743,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,914,781	△ 1,911,284	△ 6,826,065	4,972,896	1,801,136	6,774,032	52,033	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,914,781	△ 1,911,284	△ 6,826,065	4,972,896	1,801,136	6,774,032	52,033	0
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	4,914,781	1,911,284	6,826,065	△ 4,972,896	△ 1,801,136	△ 6,774,032	△ 52,033	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	11,870,269	886,895	12,757,164	6,260,457	0	6,260,457	0	19,017,621
一般正味財産期末残高	11,870,269	886,895	12,757,164	6,260,457	0	6,260,457	0	19,017,621
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,870,269	886,895	12,757,164	6,260,457	0	6,260,457	0	19,017,621

令和5年度 一般会計収支予算書

自 令和5年4月1日  
至 令和6年3月31日  
[単位:千円]

(収益の部)

大	中・小科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	備考
事業収益		383,573	368,463	15,110	
	市民会館指定管理料	172,700	167,941	4,759	
	生涯学習プラザ指定管理料	182,873	172,996	9,877	
	顕彰館指定管理料	28,000	27,526	474	
基本財産運用益		1	1	0	
	基本財産受取利息	1	1	0	
雑収益		2	6	△ 4	
	市民会館受取利息	1	1	0	
	生涯学習プラザ受取利息	1	1	0	
	生涯学習プラザ雑入	0	4	△ 4	
収益合計		383,576	368,470	15,106	

(支出の部)

大	中	小科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	備考
総務費			169,940	167,524	2,416	
	市民会館総務費		83,557	82,939	618	
		報酬	17,631	17,860	△ 229	
		給料	27,770	27,261	509	
		手当	23,602	23,384	218	
		法定福利費	11,516	11,329	187	
		退職給付費用	2,355	2,446	△ 91	
		賃金	683	659	24	
	生涯学習プラザ総務費		71,373	70,016	1,357	
		報酬	15,316	14,954	362	
		給料	24,358	23,692	666	
		手当	19,968	19,829	139	
		法定福利費	9,874	9,602	272	
		退職給付費用	1,727	1,778	△ 51	
		賃金	29	60	△ 31	
		報償費	101	101	0	
	顕彰館総務費		15,010	14,569	441	
		報酬	5,236	5,142	94	
		給料	2,872	2,812	60	
		手当	3,762	3,579	183	
		法定福利費	1,965	1,894	71	
		退職給付費用	473	464	9	
		賃金	672	648	24	
		報償費	30	30	0	
管理運営費			213,636	200,946	12,690	
	市民会館管理運営費		89,145	85,004	4,141	
		旅費交通費	255	253	2	
		消耗品費	1,073	1,111	△ 38	
		燃料費	51	57	△ 6	
		食糧費	30	30	0	
		印刷製本費	400	241	159	
		光熱水費	28,225	23,886	4,339	
		修繕費	4,600	5,150	△ 550	
		通信運搬費	622	644	△ 22	
		広告料	1,980	1,980	0	
		手数料	1,220	1,585	△ 365	
		保険料	35	35	0	
		委託料	32,444	32,125	319	
		使用料及び賃借料	2,328	2,459	△ 131	
		負担金	71	70	1	
		公課費	15,811	15,378	433	
	生涯学習プラザ管理運営費		111,501	102,985	8,516	
		旅費交通費	246	244	2	
		消耗品費	1,293	1,297	△ 4	
		燃料費	51	55	△ 4	
		食糧費	20	20	0	
		印刷製本費	317	427	△ 110	
		光熱水費	40,181	33,999	6,182	
		修繕費	1,970	2,020	△ 50	
		通信運搬費	723	822	△ 99	
		広告料	150	150	0	
		手数料	950	591	359	
		保険料	116	96	20	
		委託料	44,977	43,673	1,304	
		使用料及び賃借料	3,748	3,728	20	
		原材料費	23	23	0	
		負担金	55	54	1	
		公課費	16,681	15,786	895	
	顕彰館管理運営費		12,990	12,957	33	
		旅費交通費	90	90	0	
		消耗品費	670	1,029	△ 359	
		食糧費	15	15	0	
		印刷製本費	404	404	0	
		光熱水費	2,406	2,057	349	
		修繕費	200	200	0	
		通信運搬費	342	342	0	
		手数料	76	76	0	
		保険料	8	8	0	
		委託料	4,147	4,147	0	
		使用料及び賃借料	2,064	2,064	0	
		負担金	18	18	0	
		公課費	2,550	2,507	43	
支出合計			383,576	368,470	15,106	

令和5年度 特別会計収支予算書

自 令和5年4月 1日  
至 令和6年3月31日  
[単位:千円]

(収益の部)

大	中・小科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	備考
事業収益		23,951	22,101	1,850	
	入場料収益	23,951	22,101	1,850	
受取補助金等		12,625	12,625	0	
	補助金収益	6,450	6,450	0	
	受託料収益	6,175	6,175	0	
会費収益		950	880	70	
	会費収益	950	880	70	
雑収益		2,641	2,578	63	
	受取利息	1	1	0	
	雑入	2,640	2,577	63	
収益合計		40,167	38,184	1,983	

(支出の部)

大	中	小科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	備考
事業費			40,167	38,184	1,983	
	文化事業費		40,167	38,184	1,983	
		報酬	165	165	0	
		手当	779	663	116	
		賃金	199	199	0	
		報償費	1,227	1,277	△ 50	
		旅費交通費	2,029	1,981	48	
		消耗品費	1,096	1,126	△ 30	
		燃料費	10	10	0	
		食糧費	2,261	2,363	△ 102	
		印刷製本費	1,947	1,749	198	
		通信運搬費	972	1,005	△ 33	
		広告料	3,101	3,101	0	
		手数料	4,011	3,970	41	
		保険料	30	30	0	
		使用料及び賃借料	2,725	2,513	212	
		負担金	30	30	0	
		公演料	19,309	17,787	1,522	
		助成金	200	150	50	
		公課費	76	65	11	
支出合計			40,167	38,184	1,983	