

収支予算書(増減計算方式)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	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				
①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	
②特定資産運用益	[202,000]	[808,000]	[△ 606,000]	
特定資産受取利息	202,000	808,000	△ 606,000	
③事業収益	[1,244,235,000]	[1,240,304,000]	[3,931,000]	
参加料収益	23,024,000	23,525,000	△ 501,000	
利用料収益	154,366,000	161,202,000	△ 6,836,000	
入場券等販売収益	6,193,000	3,578,000	2,615,000	
指定管理料収益	927,110,000	921,091,000	6,019,000	
受託料収益	65,731,000	64,974,000	757,000	
売上収益	60,581,000	57,530,000	3,051,000	
販売手数料収益	5,638,000	6,757,000	△ 1,119,000	
広告料収益	1,592,000	1,647,000	△ 55,000	
④受取補助金等	[7,279,000]	[7,279,000]	[0]	
受取地方公共団体補助金	7,279,000	7,279,000	0	
受取民間団体補助金	0	0	0	
⑤受取負担金	[10,435,000]	[10,208,000]	[227,000]	
受取地方公共団体負担金	6,866,000	6,467,000	399,000	
受取民間団体負担金	3,569,000	3,741,000	△ 172,000	
⑥受取寄附金	[0]	[0]	[0]	
受取寄附金	0	0	0	
⑦雑収益	[677,000]	[703,000]	[△ 26,000]	
雑収益	677,000	703,000	△ 26,000	
経常収益計	1,262,829,000	1,259,303,000	3,526,000	
(2) 経常費用				
①事業費	[1,290,781,000]	[1,287,271,000]	[3,510,000]	
役員報酬	5,500,000	5,500,000	0	
給料手当	345,879,000	327,856,000	18,023,000	
臨時雇賃金	70,869,000	82,506,000	△ 11,637,000	
福利厚生費	71,051,000	71,728,000	△ 677,000	
退職給付費用	20,360,000	33,834,000	△ 13,474,000	
減価償却費	11,189,000	11,312,000	△ 123,000	
報酬	2,114,000	1,694,000	420,000	
交際費	335,000	407,000	△ 72,000	
仕入費	30,399,000	32,216,000	△ 1,817,000	
会議費	804,000	757,000	47,000	
報償費	9,628,000	7,495,000	2,133,000	
広告宣伝費	1,555,000	1,423,000	132,000	
旅費交通費	8,531,000	8,673,000	△ 142,000	
通信運搬費	3,119,000	3,110,000	9,000	
消耗品費	11,353,000	11,952,000	△ 599,000	
修繕費	18,587,000	28,409,000	△ 9,822,000	
印刷製本費	1,970,000	1,830,000	140,000	
燃料費	84,360,000	89,876,000	△ 5,516,000	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水料費	217,791,000	199,002,000	18,789,000	
手数料	19,950,000	18,660,000	1,290,000	
賃借料	44,864,000	44,756,000	108,000	
保険料	2,955,000	2,845,000	110,000	
諸謝金	8,328,000	8,102,000	226,000	
支払寄付金	7,197,000	7,207,000	△ 10,000	
支払負担金	3,772,000	3,165,000	607,000	
支払助成金	3,393,000	3,733,000	△ 340,000	
事業協力費	7,267,000	9,656,000	△ 2,389,000	
委託費	230,639,000	224,542,000	6,097,000	
返還金	3,000	3,000	0	
租税公課	47,019,000	45,022,000	1,997,000	
②管理費	[6,788,000]	[6,799,000]	[△ 11,000]	
役員報酬	1,189,000	1,189,000	0	
給料手当	4,383,000	4,352,000	31,000	
福利厚生費	781,000	688,000	93,000	
退職給付費用	206,000	342,000	△ 136,000	
報酬	0	0	0	
交際費	100,000	100,000	0	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
手数料	5,000	4,000	1,000	
賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	
委託費	0	0	0	
租税公課	124,000	124,000	0	
経常費用計	1,297,569,000	1,294,070,000	3,499,000	
当期経常増減額	△ 34,740,000	△ 34,767,000	27,000	
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				
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	△ 34,740,000	△ 34,767,000	27,000	