

収支予算書(増減計算方式)

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	[808,000]	[808,000]	[0]	
特定資産受取利息	808,000	808,000	0	
③ 事業収益	[1,240,304,000]	[1,258,315,000]	[△ 18,011,000]	
参加料収益	23,525,000	21,790,000	1,735,000	
利用料収益	161,202,000	165,497,000	△ 4,295,000	
入場券等販売収益	3,578,000	3,225,000	353,000	
指定管理料収益	921,091,000	918,481,000	2,610,000	
受託料収益	64,974,000	80,236,000	△ 15,262,000	
売上収益	57,530,000	60,313,000	△ 2,783,000	
販売手数料収益	6,757,000	7,036,000	△ 279,000	
広告料収益	1,647,000	1,737,000	△ 90,000	
④ 受取補助金等	[7,279,000]	[8,259,000]	[△ 980,000]	
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	980,000	△ 980,000	
⑤ 受取負担金	[10,208,000]	[9,593,000]	[615,000]	
受取地方公共団体負担金	6,467,000	6,319,000	148,000	
受取民間団体負担金	3,741,000	3,274,000	467,000	
⑥ 受取寄附金	[0]	[0]	[0]	
受取寄附金	0	0	0	
⑦ 雑収益	[703,000]	[707,000]	[△ 4,000]	
雑収益	703,000	707,000	△ 4,000	
経常収益計	1,259,303,000	1,277,683,000	△ 18,380,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	[1,287,271,000]	[1,294,712,000]	[△ 7,441,000]	
役員報酬	5,500,000	5,500,000	0	
給料手当	327,856,000	334,790,000	△ 6,934,000	
臨時雇賃金	82,506,000	81,235,000	1,271,000	
福利厚生費	71,728,000	69,540,000	2,188,000	
退職給付費用	33,834,000	15,016,000	18,818,000	
減価償却費	11,312,000	10,742,000	570,000	
報酬	1,694,000	1,694,000	0	
交際費	407,000	377,000	30,000	
仕入費	32,216,000	31,981,000	235,000	
会議費	757,000	783,000	△ 26,000	
報償費	7,495,000	8,866,000	△ 1,371,000	
広告宣伝費	1,423,000	1,357,000	66,000	
旅費交通費	8,673,000	10,583,000	△ 1,910,000	
通信運搬費	3,110,000	3,148,000	△ 38,000	
消耗品費	11,952,000	13,694,000	△ 1,742,000	
修繕費	28,409,000	24,235,000	4,174,000	
印刷製本費	1,830,000	1,629,000	201,000	
燃料費	89,876,000	91,765,000	△ 1,889,000	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水料費	199,002,000	203,064,000	△ 4,062,000	
手数料	18,660,000	17,261,000	1,399,000	
賃借料	44,756,000	49,199,000	△ 4,443,000	
保険料	2,845,000	2,937,000	△ 92,000	
諸謝金	8,102,000	16,205,000	△ 8,103,000	
支払寄付金	7,207,000	638,000	6,569,000	
支払負担金	3,165,000	4,274,000	△ 1,109,000	
支払助成金	3,733,000	3,733,000	0	
事業協力費	9,656,000	9,989,000	△ 333,000	
委託費	224,542,000	235,450,000	△ 10,908,000	
返還金	3,000	3,000	0	
租税公課	45,022,000	45,024,000	△ 2,000	
②管理費	[6,799,000]	[6,398,000]	[401,000]	
役員報酬	1,189,000	1,189,000	0	
給料手当	4,352,000	4,139,000	213,000	
福利厚生費	688,000	691,000	△ 3,000	
退職給付費用	342,000	151,000	191,000	
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	4,000	4,000	0	
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	1,294,070,000	1,301,110,000	△ 7,040,000	
当期経常増減額	△ 34,767,000	△ 23,427,000	△ 11,340,000	
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	△ 34,767,000	△ 23,427,000	△ 11,340,000	