

収 支 予 算 書

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
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	13,903,000	13,903,000	0
基本財産受取利息	13,903,000	13,903,000	0
②指定管理料収益	311,352,000	311,902,000	△ 550,000
指定管理料収益	311,352,000	311,902,000	△ 550,000
③委託料収益	8,547,000	22,537,000	△ 13,990,000
委託料収益	6,300,000	20,185,000	△ 13,885,000
県委託料収益	2,247,000	2,352,000	△ 105,000
④事業収益	119,718,000	112,605,000	7,113,000
入場料収益	38,218,000	31,105,000	7,113,000
利用料収益	67,500,000	67,500,000	0
前受金収益	14,000,000	14,000,000	0
⑤受取補助金等	45,692,000	26,136,000	19,556,000
受取国庫助成金	27,347,000	8,747,000	18,600,000
受取民間助成金	12,856,000	11,500,000	1,356,000
受取地方公共団体助成金	500,000	1,000,000	△ 500,000
指定正味財産振替額	4,989,000	4,889,000	100,000
⑥受取負担金	2,000,000	2,000,000	0
受取負担金	2,000,000	2,000,000	0
⑦雑収益	1,971,000	1,172,000	799,000
雑収益	1,971,000	1,172,000	799,000
経常収益計	503,183,000	490,255,000	12,928,000
(2) 経常費用			
①事業費	476,108,000	467,367,000	8,741,000
役員報酬	4,441,000	11,492,000	△ 7,051,000
給料	62,504,000	57,059,000	5,445,000
賃金	30,200,000	32,054,000	△ 1,854,000
退職給付費用	4,121,000	3,595,000	526,000
法定福利費	16,688,000	15,973,000	715,000
福利厚生費	3,513,000	3,776,000	△ 263,000
旅費交通費	12,231,000	9,758,000	2,473,000
報償費	11,942,000	13,328,000	△ 1,386,000
会議費	1,849,000	1,630,000	219,000
新聞図書費	1,279,000	721,000	558,000
消耗品費	7,276,000	7,789,000	△ 513,000
印刷製本費	16,971,000	18,232,000	△ 1,261,000
光熱水費	55,953,000	42,028,000	13,925,000
工事修繕費	7,450,000	11,600,000	△ 4,150,000
広告宣伝費	14,354,000	8,493,000	5,861,000
通信運搬費	10,073,000	12,329,000	△ 2,256,000
保険料	378,000	573,000	△ 195,000
使用料及び手数料	14,391,000	15,290,000	△ 899,000
賃借料	2,538,000	2,793,000	△ 255,000
委託料	176,214,000	176,553,000	△ 339,000
備品購入費	1,370,000	1,720,000	△ 350,000
車輛費	783,000	883,000	△ 100,000
支払負担金	92,000	142,000	△ 50,000
租税公課費	11,028,000	11,496,000	△ 468,000
共催事業費	1,954,000	1,972,000	△ 18,000
補助事業費	4,968,000	4,628,000	340,000
減価償却費	1,537,000	1,450,000	87,000
雑費	10,000	10,000	0
②管理費	34,397,000	36,600,000	△ 2,203,000
役員報酬	1,776,000	5,882,000	△ 4,106,000
給料	11,526,000	10,516,000	1,010,000
賃金	1,008,000	1,008,000	0
退職給付費用	619,000	676,000	△ 57,000
法定福利費	2,280,000	2,534,000	△ 254,000
福利厚生費	288,000	398,000	△ 110,000
旅費交通費	350,000	270,000	80,000
会議費	40,000	100,000	△ 60,000
新聞図書費	14,000	14,000	0
消耗品費	220,000	190,000	30,000
印刷製本費	55,000	55,000	0
光熱水費	6,210,000	4,630,000	1,580,000
工事修繕費	250,000	200,000	50,000
通信運搬費	198,000	200,000	△ 2,000
保険料	22,000	43,000	△ 21,000
使用料及び手数料	1,255,000	1,281,000	△ 26,000
賃借料	10,000	270,000	△ 260,000
委託料	6,538,000	6,513,000	25,000
備品購入費	130,000	220,000	△ 90,000
支払負担金	345,000	345,000	0
租税公課費	1,050,000	1,105,000	△ 55,000
交際費	120,000	150,000	△ 30,000
減価償却費	93,000	0	93,000
経常費用計	510,505,000	503,967,000	6,538,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,322,000	△ 13,712,000	6,390,000
当期経常増減額	△ 7,322,000	△ 13,712,000	6,390,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,322,000	△ 13,712,000	6,390,000
法人税、法人住民税等	2,200,000	2,200,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,522,000	△ 15,912,000	6,390,000
一般正味財産期首残高	319,273,396	335,185,396	△ 15,912,000
一般正味財産期末残高	309,751,396	319,273,396	△ 9,522,000
II 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	560,000	560,000	0
一般正味財産への振替額	4,989,000	4,889,000	100,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,429,000	△ 4,329,000	△ 100,000
指定正味財産期首残高	1,347,785,708	1,352,114,708	△ 4,329,000
指定正味財産期末残高	1,343,356,708	1,347,785,708	△ 4,429,000
III 正味財産期末残高	1,653,108,104	1,667,059,104	△ 13,951,000