

収 支 予 算 書

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	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	13,988,000	13,903,000	85,000
基本財産受取利息	13,988,000	13,903,000	85,000
②指定管理料収益	311,682,000	311,352,000	330,000
指定管理料収益	311,682,000	311,352,000	330,000
③委託料収益	6,861,000	8,547,000	△ 1,686,000
委託料収益	4,500,000	6,300,000	△ 1,800,000
県委託料収益	2,361,000	2,247,000	114,000
④事業収益	118,990,000	119,718,000	△ 728,000
入場料収益	36,990,000	38,218,000	△ 1,228,000
利用料収益	65,500,000	67,500,000	△ 2,000,000
前受金収益	16,500,000	14,000,000	2,500,000
⑤受取補助金等	19,692,000	45,692,000	△ 26,000,000
受取国庫助成金	0	27,347,000	△ 27,347,000
受取民間助成金	13,850,000	12,856,000	994,000
受取地方公共団体助成金	500,000	500,000	0
指定正味財産振替額	5,342,000	4,989,000	353,000
⑥受取負担金	4,500,000	5,300,000	△ 800,000
受取負担金	4,500,000	5,300,000	△ 800,000
⑦雑収益	2,281,000	1,971,000	310,000
雑収益	2,281,000	1,971,000	310,000
経常収益計	477,994,000	506,483,000	△ 28,489,000
(2) 経常費用			
①事業費	460,751,000	479,488,000	△ 18,737,000
役員報酬	4,441,000	4,441,000	0
給料	64,439,000	62,504,000	1,935,000
賃金	30,996,000	30,200,000	796,000
退職給付費用	4,242,000	4,121,000	121,000
法定福利費	17,122,000	16,688,000	434,000
福利厚生費	3,479,000	3,513,000	△ 34,000
旅費交通費	8,586,000	12,354,000	△ 3,768,000
報償費	10,170,000	12,042,000	△ 1,872,000
会議費	1,505,000	2,009,000	△ 504,000
新聞図書費	990,000	1,279,000	△ 289,000
消耗品費	6,582,000	7,476,000	△ 894,000
印刷製本費	14,389,000	17,001,000	△ 2,612,000
光熱水費	55,940,000	55,953,000	△ 13,000
工事修繕費	3,900,000	7,450,000	△ 3,550,000
広告宣伝費	13,589,000	15,634,000	△ 2,045,000
通信運搬費	11,525,000	10,170,000	1,355,000
保険料	503,000	378,000	125,000
使用料及び手数料	10,114,000	15,581,000	△ 5,467,000
賃借料	6,247,000	2,538,000	3,709,000
委託料	170,200,000	176,414,000	△ 6,214,000
備品購入費	1,040,000	1,370,000	△ 330,000
車両費	913,000	783,000	130,000
支払負担金	64,000	92,000	△ 28,000
租税公課費	10,600,000	11,028,000	△ 428,000
共催事業費	1,176,000	1,954,000	△ 778,000
補助事業費	5,736,000	4,968,000	768,000
減価償却費	2,253,000	1,537,000	716,000
雑費	10,000	10,000	0
②管理費	35,001,000	34,397,000	604,000
役員報酬	1,776,000	1,776,000	0
給料	11,944,000	11,526,000	418,000
賃金	1,059,000	1,008,000	51,000
退職給付費用	648,000	619,000	29,000
法定福利費	2,366,000	2,280,000	86,000
福利厚生費	262,000	288,000	△ 26,000
旅費交通費	350,000	350,000	0
会議費	40,000	40,000	0
新聞図書費	14,000	14,000	0
消耗品費	265,000	220,000	45,000
印刷製本費	45,000	55,000	△ 10,000
光熱水費	6,208,000	6,210,000	△ 2,000
工事修繕費	300,000	250,000	50,000
通信運搬費	261,000	198,000	63,000
保険料	22,000	22,000	0
使用料及び手数料	1,188,000	1,255,000	△ 67,000
賃借料	3,000	10,000	△ 7,000
委託料	6,577,000	6,538,000	39,000
備品購入費	70,000	130,000	△ 60,000
支払負担金	383,000	345,000	38,000
租税公課費	990,000	1,050,000	△ 60,000
交際費	160,000	120,000	40,000
減価償却費	70,000	93,000	△ 23,000
経常費用計	495,752,000	513,885,000	△ 18,133,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,758,000	△ 7,402,000	△ 10,356,000
当期経常増減額	△ 17,758,000	△ 7,402,000	△ 10,356,000
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	△ 17,758,000	△ 7,402,000	△ 10,356,000
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	△ 19,958,000	△ 9,602,000	△ 10,356,000
一般正味財産期首残高	331,774,078	341,376,078	△ 9,602,000
一般正味財産期末残高	311,816,078	331,774,078	△ 19,958,000
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	5,342,000	4,989,000	353,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,782,000	△ 4,429,000	△ 353,000
指定正味財産期首残高	1,343,931,657	1,348,360,657	△ 4,429,000
指定正味財産期末残高	1,339,149,657	1,343,931,657	△ 4,782,000
III 正味財産期末残高	1,650,965,735	1,675,705,735	△ 24,740,000