

令和5年度収支予算書

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 | 予算額合計 | 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 | | | | |
| 基本財産運用益 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | |
| 基本財産受取利息 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 債権運用益 |
| 特定資産運用益 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収益 | 263,830,000 | 258,863,000 | 4,967,000 | |
| 文化事業収益 | 263,830,000 | 258,863,000 | 4,967,000 | 指定管理料等 |
| 受取補助金等 | 47,200,000 | 47,000,000 | 200,000 | |
| 受取地方公共団体補助金 | 47,200,000 | 47,000,000 | 200,000 | 市補助金 |
| 受取独立行政法人助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 受取寄付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 雑収益 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 雑収益 | 2,000 | 2,000 | 0 | コピー代等 |
| 経常収益計 | 314,234,000 | 309,067,000 | 5,167,000 | |
| (2) 経常費用 | | | 0 | |
| 事業費 | 319,533,000 | 312,749,000 | 6,784,000 | |
| 給料手当 | 42,388,000 | 40,772,000 | 1,616,000 | 職員・会計年度任用職員 |
| 臨時雇賃金 | 1,447,000 | 1,292,000 | 155,000 | サポートレディー |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 報償費 | 1,301,000 | 1,301,000 | 0 | 三木露風賞賞金等 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 6,926,000 | 6,549,000 | 377,000 | 職員・会計年度任用職員 |
| 旅費交通費 | 474,000 | 462,000 | 12,000 | 調査・PR・施設運営等旅費 |
| 通信運搬費 | 3,019,000 | 2,429,000 | 590,000 | 郵券料・電話料 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料費 | 3,184,000 | 2,937,000 | 247,000 | 支払手数料・調律料 |
| 消耗什器備品費 | 1,540,000 | 2,431,000 | △ 891,000 | 舞台・体育室・ホール用器具 |
| 消耗品費 | 5,636,000 | 5,634,000 | 2,000 | 施設管理用消耗品等 |
| 食糧費 | 880,000 | 812,000 | 68,000 | イベント賄い |
| 修繕費 | 6,009,000 | 8,908,000 | △ 2,899,000 | 会館施設等修繕 |
| 印刷製本費 | 4,381,000 | 3,990,000 | 391,000 | ポスター・チラシ・募集要綱 |
| 燃料費 | 9,679,000 | 6,608,000 | 3,071,000 | 冷暖房用重油・灯油 |
| 光熱水料費 | 33,717,000 | 30,343,000 | 3,374,000 | 電気・上下水道料 |
| 賃借料 | 18,237,000 | 18,512,000 | △ 275,000 | システム料・会場使用料等 |
| 保険料 | 261,000 | 259,000 | 2,000 | 施設保険料 |
| 諸謝金 | 2,798,000 | 2,514,000 | 284,000 | 文化教室等講師諸謝金 |
| 租税公課 | 5,122,000 | 5,421,000 | △ 299,000 | 支払消費税・印紙税 |
| 支払負担金 | 139,000 | 137,000 | 2,000 | 無線機電波使用料等 |
| 支払助成金 | 320,000 | 320,000 | 0 | 童謡普及振興事業助成 |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 165,932,000 | 165,094,000 | 838,000 | 主催・童謡公演・施設管理 |
| 広告費 | 6,143,000 | 6,024,000 | 119,000 | イベント折込・新聞広告 |
| 有価証券運用損 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |

令和5年度収支予算書

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 | 予算額合計 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 管理費 | 5,395,000 | 5,209,000 | 186,000 | |
| 役員報酬 | 473,000 | 473,000 | 0 | 理事・評議員報酬 |
| 給料手当 | 3,009,000 | 2,947,000 | 62,000 | 会計年度任用職員 |
| 退職給付費用 | 641,000 | 558,000 | 83,000 | 職員2名 |
| 福利厚生費 | 500,000 | 481,000 | 19,000 | 会計年度任用職員 |
| 会議費 | 31,000 | 34,000 | △ 3,000 | 理事・評議員会賄等 |
| 旅費交通費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 研修・連絡事務旅費 |
| 通信運搬費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 郵券料等 |
| 手数料費 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 支払手数料 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 11,000 | 33,000 | △ 22,000 | 事務消耗品 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水料費 | 72,000 | 0 | 72,000 | 電気・上下水道料 |
| 賃借料 | 30,000 | 17,000 | 13,000 | 会議室賃借料 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 2,000 | 2,000 | 0 | 印紙税 |
| 支払負担金 | 218,000 | 262,000 | △ 44,000 | 社会保険協会負担金等 |
| 支払負担金(各事業負担金) | 0 | 0 | 0 | |
| 委託料 | 330,000 | 330,000 | 0 | 会計士決算等相談委託料 |
| 委託料(その他事業) | 0 | 0 | 0 | |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券運用損 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 慶弔費等 |
| 経常費用計 | 324,928,000 | 317,958,000 | 6,970,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 10,694,000 | △ 8,891,000 | △ 1,803,000 | |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △ 10,694,000 | △ 8,891,000 | △ 1,803,000 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | 0 | |
| (1) 経常外収益 | | | 0 | |
| 過年度損益修正 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 特定資産取得支出 | | | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 文化振興引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 総合文化会館整備引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 10,694,000 | △ 8,891,000 | △ 1,803,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 64,788,667 | 66,383,596 | △ 1,594,929 | |
| 一般正味財産期末残高 | 54,094,667 | 57,492,596 | △ 3,397,929 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 254,094,667 | 257,492,596 | △ 3,397,929 | |