

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	児童普及及振興事業助成
支払寄付金	0	0	0	
委託費	165,932,000	165,094,000	838,000	主催・児童公演・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	