

令和6年度収支予算書

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	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	259,440,000	263,830,000	△ 4,390,000	
文化事業収益	259,440,000	263,830,000	△ 4,390,000	指定管理料等
受取補助金等	47,000,000	47,200,000	△ 200,000	
受取地方公共団体補助金	47,000,000	47,200,000	△ 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	936,000	1,000	935,000	
受取寄付金	936,000	1,000	935,000	
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	310,579,000	314,234,000	△ 3,655,000	
(2) 経常費用				
事業費	315,628,000	319,533,000	△ 3,905,000	
給料手当	49,944,000	42,388,000	7,556,000	職員・会計年度任用職員
臨時雇賃金	1,514,000	1,447,000	67,000	サポートレディ
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	8,009,000	6,926,000	1,083,000	職員・会計年度任用職員
旅費交通費	412,000	474,000	△ 62,000	調査・PR・施設運営等旅費
通信運搬費	3,032,000	3,019,000	13,000	郵券料・電話料
減価償却費	0	0	0	
手数料費	3,065,000	3,184,000	△ 119,000	支払手数料・調律料
消耗什器備品費	1,062,000	1,540,000	△ 478,000	舞台・体育室・ホール用器具
消耗品費	4,773,000	5,636,000	△ 863,000	施設管理用消耗品等
食糧費	673,000	880,000	△ 207,000	イベント賄い
修繕費	4,213,000	6,009,000	△ 1,796,000	会館施設等修繕
印刷製本費	4,071,000	4,381,000	△ 310,000	ポスター・チラシ・募集要綱
燃料費	7,387,000	9,679,000	△ 2,292,000	冷暖房用重油・灯油
光熱水料費	32,809,000	33,717,000	△ 908,000	電気・上下水道料
賃借料	17,923,000	18,237,000	△ 314,000	システム料・会場使用料等
保険料	265,000	261,000	4,000	施設保険料
諸謝金	2,499,000	2,798,000	△ 299,000	文化教室等講師諸謝金
租税公課	5,810,000	5,122,000	688,000	支払消費税・印紙税
支払負担金	138,000	139,000	△ 1,000	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	161,083,000	165,932,000	△ 4,849,000	主催・童謡公演・施設管理
広告費	5,325,000	6,143,000	△ 818,000	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6年度収支予算書

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	予算額合計	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	5,926,000	5,395,000	531,000	
役員報酬	293,000	473,000	△ 180,000	理事・評議員報酬
給料手当	3,626,000	3,009,000	617,000	会計年度任用職員
退職給付費用	643,000	641,000	2,000	職員2名
福利厚生費	602,000	500,000	102,000	会計年度任用職員
会議費	40,000	31,000	9,000	理事・評議員会賄等
旅費交通費	6,000	21,000	△ 15,000	研修・連絡事務旅費
通信運搬費	6,000	9,000	△ 3,000	郵券料等
手数料費	18,000	18,000	0	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	6,000	11,000	△ 5,000	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	72,000	0	電気・上下水道料
賃借料	33,000	30,000	3,000	会議室賃借料
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	1,000	2,000	△ 1,000	印紙税
支払負担金	220,000	218,000	2,000	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	321,554,000	324,928,000	△ 3,374,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,975,000	△ 10,694,000	△ 281,000	
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	△ 10,975,000	△ 10,694,000	△ 281,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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	0	0	0	
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	△ 10,975,000	△ 10,694,000	△ 281,000	
一般正味財産期首残高	62,093,889	64,788,667	△ 2,694,778	
一般正味財産期末残高	51,118,889	54,094,667	△ 2,975,778	
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	251,118,889	254,094,667	△ 2,975,778	