

収支予算書

収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

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	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	0	0	0	
受取入会金	100,000	100,000	0	
受取入会金	100,000	100,000	0	
受取会費	43,860,000	43,680,000	180,000	
受取会費	43,860,000	43,680,000	180,000	
事業収益	1,073,244,000	972,932,000	100,312,000	
指定管理料収入	862,878,000	737,471,000	125,407,000	
施設利用料金収入	102,649,000	110,296,000	△7,647,000	
事業受託収入	67,410,000	62,920,000	4,490,000	
入場料収入	26,746,000	49,982,000	△23,236,000	
受講料収入	300,000	340,000	△40,000	
広告収入	516,000	516,000	0	
負担金収入	356,000	328,000	28,000	
販売収入	1,150,000	1,006,000	144,000	
販売手数料収入	1,785,000	1,827,000	△42,000	
自主事業収入	935,000	935,000	0	
映画券頒布収入	3,740,000	3,740,000	0	
雑収入	4,779,000	3,571,000	1,208,000	
受取補助金等	94,410,000	65,356,000	29,054,000	
地方公共団体補助金収入	94,410,000	65,356,000	29,054,000	
共済収入	7,424,000	7,424,000	0	
共済給付金収入	6,988,000	6,988,000	0	
共済給付返戻金	436,000	436,000	0	
雑収益	2,793,000	2,627,000	166,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	2,198,000	2,112,000	86,000	
手数料収入	594,000	514,000	80,000	
経常収益計	1,221,831,000	1,092,119,000	129,712,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,213,826,000	1,153,502,000	60,324,000	
給料手当	272,258,000	254,804,000	17,454,000	
福利厚生費	63,896,000	62,490,000	1,406,000	
臨時雇賃金	78,168,000	79,314,000	△1,146,000	
旅費交通費	2,436,000	2,637,000	△201,000	
通信運搬費	8,554,000	8,222,000	332,000	
消耗品費	25,455,000	22,526,000	2,929,000	
修繕費	26,768,000	29,127,000	△2,359,000	
印刷製本費	25,734,000	26,577,000	△843,000	
貸借料	38,647,000	28,650,000	9,997,000	
諸謝金	6,283,000	5,997,000	286,000	
手数料	3,330,000	2,487,000	843,000	
租税公課	44,204,000	34,222,000	9,982,000	
負担金支出	887,000	1,026,000	△139,000	
委託費	386,300,000	362,538,000	23,762,000	
原材料費	100,000	100,000	0	

科目	当年度	前年度	増減	備考
広告宣伝費	13,621,000	10,142,000	3,479,000	
燃料費	2,722,000	2,320,000	402,000	
光熱水料費	161,048,000	164,013,000	△2,965,000	
損害保険料	2,034,000	2,538,000	△504,000	
食糧費	1,625,000	1,475,000	150,000	
自主事業費	4,881,000	5,286,000	△405,000	
健康維持増進費	4,410,000	3,862,000	548,000	
割引助成費	6,400,000	6,582,000	△182,000	
共済掛金	8,736,000	8,736,000	0	
共済給付金	19,510,000	19,253,000	257,000	
映画券購入支出	3,740,000	3,740,000	0	
報奨費	10,000	10,000	0	
減価償却費	2,069,000	4,828,000	△2,759,000	
管理費	81,999,000	52,901,000	29,098,000	
役員報酬	10,137,000	10,137,000	0	
給料手当	26,646,000	27,636,000	△990,000	
退職金	29,443,000	0	29,443,000	
福利厚生費	7,323,000	7,508,000	△185,000	
臨時雇賃金	1,986,000	1,933,000	53,000	
会議費	9,000	9,000	0	
旅費交通費	86,000	86,000	0	
通信運搬費	411,000	384,000	27,000	
消耗品費	853,000	853,000	0	
印刷製本費	109,000	70,000	39,000	
賃借料	1,223,000	798,000	425,000	
手数料	2,234,000	2,050,000	184,000	
租税公課	14,000	14,000	0	
負担金支出	224,000	197,000	27,000	
委託費	714,000	714,000	0	
燃料費	44,000	42,000	2,000	
光熱水料費	432,000	359,000	73,000	
損害保険料	111,000	111,000	0	
経常費用計	1,295,825,000	1,206,403,000	89,422,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△73,994,000	△114,284,000	40,290,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△73,994,000	△114,284,000	40,290,000	
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				
事業費				
記念事業支出	0	2,400,000	△2,400,000	
経常外費用計	0	2,400,000	△2,400,000	
当期経常外増減額	0	△2,400,000	2,400,000	
当期一般正味財産増減額	△73,994,000	△116,684,000	42,690,000	
一般正味財産期首残高	299,054,398	306,740,702	△7,686,304	
一般正味財産期末残高	225,060,398	190,056,702	35,003,696	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	205,531,915	205,531,915	0	
指定正味財産期末残高	205,531,915	205,531,915	0	
III 正味財産期末残高	430,592,313	395,588,617	35,003,696	

収支予算書内訳表

収支予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公4	公5	小計
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	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0
受取会費	180,000	0	0	0	180,000
受取会費	180,000	0	0	0	180,000
事業収益	746,860,167	187,532,000	6,691,674	50,529,091	991,612,932
指定管理料収入	624,011,099	121,974,000	5,340,315	50,444,563	801,769,977
施設利用料金収入	88,515,132	120,000	1,184,817	69,718	89,889,667
事業受託収入	3,410,000	64,000,000	0	0	67,410,000
入場料収入	26,746,000	0	0	0	26,746,000
受講料収入	174,000	117,000	0	9,000	300,000
広告収入	516,000	0	0	0	516,000
負担金収入	156,000	200,000	0	0	356,000
販売収入	175,000	975,000	0	0	1,150,000
販売手数料収入	10,000	0	0	0	10,000
自主事業収入	0	0	0	0	0
映画券頒布収入	0	0	0	0	0
雑収入	3,146,936	146,000	166,542	5,810	3,465,288
受取補助金等	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金収入	0	0	0	0	0
共済収入	0	0	0	0	0
共済給付金収入	0	0	0	0	0
共済給付返戻金	0	0	0	0	0
雑収益	1,271,056	426,000	12,640	136,531	1,846,227
受取利息収入	0	0	0	0	0
雑収入	1,271,056	426,000	12,640	136,531	1,846,227
手数料収入	0	0	0	0	0
経常収益計	748,311,223	187,958,000	6,704,314	50,665,622	993,639,159
(2) 経常費用					
事業費	813,090,506	195,831,000	6,865,399	54,408,185	1,070,195,090
給料手当	167,833,716	59,029,000	1,223,709	22,872,215	250,958,640
福利厚生費	39,389,588	13,690,000	385,170	4,429,005	57,893,763
臨時雇賃金	47,668,348	18,844,000	895,905	318,571	67,726,824
旅費交通費	1,677,000	420,000	1,667	219,000	2,317,667
通信運搬費	5,249,717	1,379,000	45,004	458,006	7,131,727
消耗品費	16,410,350	5,875,000	166,264	1,133,880	23,585,494
修繕費	19,865,000	3,458,000	136,122	861,787	24,320,909
印刷製本費	17,267,000	4,471,000	303,000	703,000	22,744,000
賃借料	29,088,815	5,379,000	195,294	1,146,468	35,809,577
諸謝金	2,642,000	2,199,000	63,000	1,379,000	6,283,000
手数料	1,952,000	425,000	37,000	36,000	2,450,000
租税公課	29,137,278	9,266,000	305,858	2,688,970	41,398,106
負担金支出	416,000	224,000	12,000	46,000	698,000
委託費	283,815,976	60,683,000	1,585,127	14,735,590	360,819,693
原材料費	0	100,000	0	0	100,000
広告宣伝費	10,194,000	1,517,000	330,000	298,000	12,339,000

(単位 円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
収1	収2	他1	小計			
0	0	0	0	0	0	0
0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
0	0	43,680,000	43,680,000	0	0	43,860,000
0	0	43,680,000	43,680,000	0	0	43,860,000
1,775,000	75,181,068	4,675,000	81,631,068	0	0	1,073,244,000
0	61,108,023	0	61,108,023	0	0	862,878,000
0	12,759,333	0	12,759,333	0	0	102,649,000
0	0	0	0	0	0	67,410,000
0	0	0	0	0	0	26,746,000
0	0	0	0	0	0	300,000
0	0	0	0	0	0	516,000
0	0	0	0	0	0	356,000
0	0	0	0	0	0	1,150,000
1,775,000	0	0	1,775,000	0	0	1,785,000
0	0	935,000	935,000	0	0	935,000
0	0	3,740,000	3,740,000	0	0	3,740,000
0	1,313,712	0	1,313,712	0	0	4,779,000
0	0	12,602,000	12,602,000	81,808,000	0	94,410,000
0	0	12,602,000	12,602,000	81,808,000	0	94,410,000
0	0	7,424,000	7,424,000	0	0	7,424,000
0	0	6,988,000	6,988,000	0	0	6,988,000
0	0	436,000	436,000	0	0	436,000
0	117,773	663,000	780,773	166,000	0	2,793,000
0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
0	117,773	68,000	185,773	166,000	0	2,198,000
0	0	594,000	594,000	0	0	594,000
1,775,000	75,298,841	69,144,000	146,217,841	81,974,000	0	1,221,831,000
1,775,706	72,711,204	69,144,000	143,630,910	0	0	1,213,826,000
313,780	13,606,580	7,379,000	21,299,360	0	0	272,258,000
61,540	3,566,697	2,374,000	6,002,237	0	0	63,896,000
47,340	6,359,836	4,034,000	10,441,176	0	0	78,168,000
0	10,333	108,000	118,333	0	0	2,436,000
8,811	458,462	955,000	1,422,273	0	0	8,554,000
31,050	1,647,456	191,000	1,869,506	0	0	25,455,000
0	2,447,091	0	2,447,091	0	0	26,768,000
0	0	2,990,000	2,990,000	0	0	25,734,000
26,145	1,736,278	1,075,000	2,837,423	0	0	38,647,000
0	0	0	0	0	0	6,283,000
0	0	880,000	880,000	0	0	3,330,000
41,782	2,764,112	0	2,805,894	0	0	44,204,000
0	0	189,000	189,000	0	0	887,000
771,408	24,708,899	0	25,480,307	0	0	386,300,000
0	0	0	0	0	0	100,000
0	0	1,282,000	1,282,000	0	0	13,621,000

科目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公4	公5	小計
燃料費	280,000	666,000	244,326	17,000	1,207,326
光熱水料費	135,957,950	7,080,000	793,953	2,880,693	146,712,596
損害保険料	1,054,768	871,000	55,000	24,000	2,004,768
食糧費	1,519,000	37,000	0	69,000	1,625,000
自主事業費	0	0	0	0	0
健康維持増進費	0	0	0	0	0
割引助成費	0	0	0	0	0
共済掛金	0	0	0	0	0
共済給付金	0	0	0	0	0
映画券購入支出	0	0	0	0	0
報奨費	0	0	0	0	0
減価償却費	1,672,000	218,000	87,000	92,000	2,069,000
管理費	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
損害保険料	0	0	0	0	0
経常費用計	813,090,506	195,831,000	6,865,399	54,408,185	1,070,195,090
評価損益等調整前当期経常増減額	△64,779,283	△7,873,000	△161,085	△3,742,563	△76,555,931
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△64,779,283	△7,873,000	△161,085	△3,742,563	△76,555,931
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
事業費					
記念事業支出	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△64,779,283	△7,873,000	△161,085	△3,742,563	△76,555,931
一般正味財産期首残高	170,397,574	77,087,977	12,938,769	4,922,762	265,347,082
一般正味財産期末残高	105,618,291	69,214,977	12,777,684	1,180,199	188,791,151
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	60,000,000	30,000,000	64,000,000	1,000,000	155,000,000
指定正味財産期末残高	60,000,000	30,000,000	64,000,000	1,000,000	155,000,000
III 正味財産期末残高	165,618,291	99,214,977	76,777,684	2,180,199	343,791,151

収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
収 1	収 2	他 1	小計			
0	1,514,674	0	1,514,674	0	0	2,722,000
473,850	13,861,554	0	14,335,404	0	0	161,048,000
0	29,232	0	29,232	0	0	2,034,000
0	0	0	0	0	0	1,625,000
0	0	4,881,000	4,881,000	0	0	4,881,000
0	0	4,410,000	4,410,000	0	0	4,410,000
0	0	6,400,000	6,400,000	0	0	6,400,000
0	0	8,736,000	8,736,000	0	0	8,736,000
0	0	19,510,000	19,510,000	0	0	19,510,000
0	0	3,740,000	3,740,000	0	0	3,740,000
0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
0	0	0	0	0	0	2,069,000
0	0	0	0	81,999,000	0	81,999,000
0	0	0	0	10,137,000	0	10,137,000
0	0	0	0	26,646,000	0	26,646,000
0	0	0	0	29,443,000	0	29,443,000
0	0	0	0	7,323,000	0	7,323,000
0	0	0	0	1,986,000	0	1,986,000
0	0	0	0	9,000	0	9,000
0	0	0	0	86,000	0	86,000
0	0	0	0	411,000	0	411,000
0	0	0	0	853,000	0	853,000
0	0	0	0	109,000	0	109,000
0	0	0	0	1,223,000	0	1,223,000
0	0	0	0	2,234,000	0	2,234,000
0	0	0	0	14,000	0	14,000
0	0	0	0	224,000	0	224,000
0	0	0	0	714,000	0	714,000
0	0	0	0	44,000	0	44,000
0	0	0	0	432,000	0	432,000
0	0	0	0	111,000	0	111,000
1,775,706	72,711,204	69,144,000	143,630,910	81,999,000	0	1,295,825,000
△706	2,587,637	0	2,586,931	△25,000	0	△73,994,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
△706	2,587,637	0	2,586,931	△25,000	0	△73,994,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
△706	2,587,637	0	2,586,931	△25,000	0	△73,994,000
△2,366,213	15,547,288	17,009,286	30,190,361	3,516,955	0	299,054,398
△2,366,919	18,134,925	17,009,286	32,777,292	3,491,955	0	225,060,398
0	0	0	0	0	0	0
0	0	50,531,915	50,531,915	0	0	205,531,915
0	0	50,531,915	50,531,915	0	0	205,531,915
△2,366,919	18,134,925	67,541,201	83,309,207	3,491,955	0	430,592,313

