

収支予算書(損益計算方式)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 | 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---|----------------|---------|---------|---------|-----|
| I | 一般正味財産の部 | | | | |
| 1 | 経常増減の部 | | | | |
| | (1) 経常収益 | | | | |
| | ① 基本財産運用益 | 12 | 12 | | |
| | 基本財産利息 | 12 | 12 | | |
| | ② 特定資産運用益 | 10 | 10 | | |
| | 特定資産利息 | 10 | 10 | | |
| | ③ 自主事業収益 | 45,882 | 27,643 | 18,239 | |
| | 文化振興事業収益 | 44,546 | 26,307 | 18,239 | |
| | 緑化推進事業収益 | 1,336 | 1,336 | | |
| | ④ 受託事業収益 | 233,997 | 250,462 | -16,465 | |
| | 市民文化センター受託事業収益 | 233,997 | 250,462 | -16,465 | |
| | ⑤ 施設利用料金収益 | | | | |
| | 市営香陵駐車場利用料金収益 | | | | |
| | ⑥ 収益事業収益 | 64,239 | 64,010 | 229 | |
| | 駐車場事業収益 | 63,459 | 63,290 | 169 | |
| | プレイガイド事業収益 | 780 | 720 | 60 | |
| | ⑦ 補助金等収入 | 4,320 | 6,150 | -1,830 | |
| | 国庫補助金収入 | 2,320 | 6,150 | -3,830 | |
| | 市補助金収入 | 2,000 | | 2,000 | |
| | ⑧ 雑収益 | 547 | 551 | -4 | |
| | 受取利息 | 25 | 29 | -4 | |
| | 雑収益 | 522 | 522 | | |
| | 経常収益計 | 349,007 | 348,838 | 169 | |
| | (2) 経常費用 | | | | |
| | ① 事業費 | 355,839 | 368,321 | -12,482 | |
| | 役員報酬 | 3,367 | 3,375 | -8 | |
| | 給料手当 | 44,120 | 44,587 | -467 | |
| | 臨時雇賃金 | 2,360 | 2,102 | 258 | |
| | 福利厚生費 | 11,878 | 11,926 | -48 | |
| | 旅費交通費 | 219 | 243 | -24 | |
| | 通信運搬費 | 2,615 | 2,154 | 461 | |
| | 建物減価償却費 | 18,618 | 26,082 | -7,464 | |
| | 建物附属設備減価償却費 | 5,232 | 5,232 | | |
| | 什器備品減価償却費 | 22 | 77 | -55 | |
| | 消耗什器備品費 | 1,250 | 1,250 | | |
| | 消耗品費 | 3,858 | 4,092 | -234 | |
| | 印刷製本費 | 8,800 | 6,297 | 2,503 | |
| | 燃料費 | 353 | 335 | 18 | |
| | 光熱水料費 | 45,177 | 72,550 | -27,373 | |
| | 食糧費 | 539 | 417 | 122 | |
| | 修繕費 | 6,754 | 7,292 | -538 | |
| | 手数料 | 3,607 | 2,632 | 975 | |
| | 賃借料 | 17,992 | 13,558 | 4,434 | |
| | 保険料 | 1,542 | 1,695 | -153 | |
| | 諸謝金 | 645 | 759 | -114 | |
| | 租税公課 | 5,389 | 7,051 | -1,662 | |
| | 支払負担金 | 1,984 | 5,453 | -3,469 | |
| | 委託費 | 163,965 | 144,852 | 19,113 | |
| | 広告宣伝費 | 5,421 | 4,309 | 1,112 | |
| | 補償補填及び賠償金 | 1 | 1 | | |
| | 貸倒損失 | 131 | | 131 | |

(単位:千円)

| 科 | 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---|-----------------|---------|---------|---------|-----|
| | ② 管理費 | 14,090 | 14,072 | 18 | |
| | 役員報酬 | 1,466 | 1,467 | -1 | |
| | 給料手当 | 1,899 | 1,829 | 70 | |
| | 福利厚生費 | 1,251 | 1,233 | 18 | |
| | 交際費 | 100 | 100 | | |
| | 旅費交通費 | 156 | 156 | | |
| | 通信運搬費 | 341 | 341 | | |
| | 車両運搬具減価償却費 | | 143 | -143 | |
| | 消耗什器備品費 | 150 | 150 | | |
| | 消耗品費 | 400 | 400 | | |
| | 印刷製本費 | 709 | 709 | | |
| | 食糧費 | 80 | 80 | | |
| | 修繕費 | 200 | 200 | | |
| | 手数料 | 912 | 892 | 20 | |
| | 賃借料 | 313 | 319 | -6 | |
| | 保険料 | 120 | 120 | | |
| | 諸謝金 | 200 | 200 | | |
| | 租税公課 | 4,372 | 4,372 | | |
| | 支払負担金 | 541 | 591 | -50 | |
| | 委託費 | 880 | 770 | 110 | |
| | 経常費用計 | 369,929 | 382,393 | -12,464 | |
| | 評価損益等調整前当期経常増減額 | 369,929 | 382,393 | -12,464 | |
| | 基本財産評価損益等 | | | | |
| | 特定資産評価損益等 | | | | |
| | 投資有価証券評価損益等 | | | | |
| | 評価損益等計 | | | | |
| | 当期経常増減額 | -20,922 | -33,555 | 12,633 | |
| | 2 経常外増減の部 | | | | |
| | (1) 経常外収益 | | | | |
| | 経常外収益計 | | | | |
| | (2) 経常外費用 | | | | |
| | 車両運搬具除却損 | | | | |
| | 経常外費用計 | | | | |
| | 当期経常外増減額 | | | | |
| | 他会計振替額 | | | | |
| | 当期一般正味財産増減額 | -20,922 | -33,555 | 12,633 | |
| | 一般正味財産期首残高 | 341,655 | 375,210 | -33,555 | |
| | 一般正味財産期末残高 | 320,733 | 341,655 | -20,922 | |
| | II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| | 当期指定正味財産増減額 | | | | |
| | 指定正味財産期首残高 | | | | |
| | 指定正味財産期末残高 | | | | |
| | III 正味財産期末残高 | 320,733 | 341,655 | -20,922 | |