

収支予算内訳書(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	公益目的事業会計			収益事業会計				法人会計	内部 取引 消去	合計
	公1 (文化振興)	公2 (緑化推進)	小計	収1 (駐車場)	収2 (プレイガイド)	収3 (文化センター)	小計			
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							12
基本財産利息	12		12							12
② 特定資産運用益				9			9	1		10
特定資産利息				9			9	1		10
③ 自主事業収益	44,546	1,336	45,882							45,882
文化振興事業収益	44,546		44,546							44,546
緑化推進事業収益		1,336	1,336							1,336
④ 受託事業収益	170,358		170,358			50,427	50,427	13,212		233,997
市民文化センター受託事業収益	170,358		170,358			50,427	50,427	13,212		233,997
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				63,459	780		64,239			64,239
駐車場事業収益				63,459			63,459			63,459
プレイガイド事業収益					780		780			780
⑦ 補助金等収入	4,320		4,320							4,320
国庫補助金収入	2,320		2,320							2,320
市補助金収入	2,000		2,000							2,000
⑧ 雑収益				539			539	8		547
受取利息				18			18	7		25
雑収益				521			521	1		522
経常収益計	219,236	1,336	220,572	64,007	780	50,427	115,214	13,221		349,007
(2) 経常費用										
① 事業費	230,172	3,333	233,505	70,301	1,005	51,028	122,334			355,839
役員報酬	1,684	421	2,105	1,052	84	126	1,262			3,367
給料手当	29,468	950	30,418	5,629	190	7,883	13,702			44,120
臨時雇賃金	1,821		1,821			539	539			2,360
福利厚生費	7,314	626	7,940	2,201	125	1,612	3,938			11,878
旅費交通費	199		199			20	20			219
通信運搬費	2,264	62	2,326	160		129	289			2,615
建物減価償却費				18,618			18,618			18,618
建物附属設備減価償却費				5,232			5,232			5,232
什器備品減価償却費				22			22			22
消耗什器備品費	772		772	250		228	478			1,250
消耗品費	2,557	90	2,647	460	38	713	1,211			3,858
印刷製本費	6,872		6,872	797		1,131	1,928			8,800
燃料費	174		174	127		52	179			353
光熱水料費	32,470		32,470	3,096		9,611	12,707			45,177
食糧費	538		538			1	1			539
修繕費	3,444	41	3,485	2,250		1,019	3,269			6,754
手数料	2,887	97	2,984	376		247	623			3,607
賃借料	6,697		6,697	9,897		1,398	11,295			17,992
保険料	216		216	1,292		34	1,326			1,542
諸謝金	625	20	645							645
租税公課	197	95	292	5,023	26	48	5,097			5,389
支払負担金	878	919	1,797	72		115	187			1,984
委託費	123,830	12	123,842	13,505	542	26,076	40,123			163,965
広告宣伝費	5,265		5,265	110		46	156			5,421
補償補填及び賠償金				1			1			1
貸倒損失				131			131			131

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 (文化振興)	公2 (緑化推進)	小計	収1 (駐車場)	収2 (プレイガイド)	収3 (文化センター)	小計			
② 管理費								14,090		14,090
役員報酬								1,466		1,466
給料手当								1,899		1,899
福利厚生費								1,251		1,251
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										
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		912
賃借料								313		313
保険料								120		120
諸謝金								200		200
租税公課								4,372		4,372
支払負担金								541		541
委託費								880		880
経常費用計	230,172	3,333	233,505	70,301	1,005	51,028	122,334	14,090		369,929
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,936	-1,997	-12,933	-6,294	-225	-601	-7,120	-869		-20,922
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	-10,936	-1,997	-12,933	-6,294	-225	-601	-7,120	-869		-20,922
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	10,936	1,997	12,933	-14,628	225	601	-13,802	869		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	-20,922	0	0	-20,922			-20,922
一般正味財産期首残高	35,349	0	35,349	226,429	-304	414	226,539	79,767		341,655
一般正味財産期末残高	35,349	0	35,349	205,507	-304	414	205,617	79,767		320,733
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	35,349	0	35,349	205,507	-304	414	205,617	79,767		320,733