

令和6年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

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	予 算 額	前年度予算額	増 減
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			
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
基本財産運用益計	1,000	1,000	0
事業収益			
事業受託収益	14,506,000	6,264,000	8,242,000
指定管理料収益	506,698,000	477,162,000	29,536,000
事業収益計	521,204,000	483,426,000	37,778,000
受取補助金			
受取補助金	5,171,000	5,131,000	40,000
受取補助金計	5,171,000	5,131,000	40,000
受取負担金			
受取負担金	7,000,000	7,000,000	0
受取負担金計	7,000,000	7,000,000	0
雑収益			
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	200,000	200,000	0
雑収益計	203,000	203,000	0
経常収益計	533,579,000	495,761,000	37,818,000
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	147,535,000	141,681,000	5,854,000
臨時雇賃金	20,141,000	21,370,000	△ 1,229,000
退職給付費用	6,627,000	6,627,000	0
福利厚生費	33,983,000	33,895,000	88,000
旅費交通費	261,000	210,000	51,000
通信運搬費	2,414,000	1,972,000	442,000
消耗品費	10,569,000	11,423,000	△ 854,000
修繕費	10,558,000	12,845,000	△ 2,287,000
印刷製本費	1,593,000	1,811,000	△ 218,000
燃料費	11,918,000	8,500,000	3,418,000
光熱水料費	66,544,000	57,748,000	8,796,000
賃借料	6,098,000	5,392,000	706,000
保険料	2,539,000	2,513,000	26,000
諸謝金	7,093,000	7,781,000	△ 688,000
租税公課	20,941,000	20,153,000	788,000
支払負担金	125,000	95,000	30,000
委託費	162,960,000	140,971,000	21,989,000
広告費	752,000	1,067,000	△ 315,000
支払手数料	1,620,000	1,073,000	547,000
事業費計	514,271,000	477,127,000	37,144,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費			
役員報酬	234,000	234,000	0
給料手当	8,754,000	8,604,000	150,000
退職給付費用	373,000	373,000	0
福利厚生費	1,559,000	1,605,000	△ 46,000
交際費	10,000	10,000	0
通信運搬費	70,000	98,000	△ 28,000
消耗品費	140,000	150,000	△ 10,000
修繕費	331,000	608,000	△ 277,000
印刷製本費	847,000	760,000	87,000
光熱水料費	2,884,000	2,734,000	150,000
賃借料	1,304,000	815,000	489,000
保険料	85,000	125,000	△ 40,000
諸謝金	794,000	850,000	△ 56,000
租税公課	975,000	973,000	2,000
支払負担金	92,000	88,000	4,000
委託費	264,000	227,000	37,000
広告費	10,000	10,000	0
支払手数料	582,000	370,000	212,000
管理費計	19,308,000	18,634,000	674,000
経常費用計	533,579,000	495,761,000	37,818,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
退職給付引当金取崩額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
退職給付引当金繰入額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0

# 収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計						収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合計	
	公1 芸術文化の振興、普及啓発に関する事業			公2 スポーツの振興、普及啓発、健康増進に関する事業			小計	取1 公益目的以外の施設貸与等事業	他1 熊沼市各公社の人事管理事務共同処理事業	他2 市民文化センターの会協力支援事業	他3 コミュニティ振興事業	小計				
	芸術文化振興事業	施設の貸与事業	計	スポーツ振興事業	施設の貸与事業	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																
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	
事業収益																
事業受託収益	0	0	0	9,106,000	5,400,000	14,506,000	14,506,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,506,000
指定管理料収益	53,221,000	101,263,000	154,484,000	33,074,000	256,018,000	289,092,000	443,576,000	18,901,000	8,435,000	8,309,000	13,344,000	48,989,000	14,133,000	0	506,698,000	
事業収益計	53,221,000	101,263,000	154,484,000	42,180,000	261,418,000	303,598,000	458,082,000	18,901,000	8,435,000	8,309,000	13,344,000	48,989,000	14,133,000	0	521,204,000	
受取補助金																
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,171,000	0	5,171,000	
受取補助金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,171,000	0	5,171,000	
受取負担金																
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000	
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000	
雑収益																
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	200,000	
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	3,000	0	203,000	
経常収益計	53,221,000	101,263,000	154,484,000	42,180,000	261,418,000	303,598,000	458,082,000	19,101,000	15,435,000	8,309,000	13,344,000	56,189,000	19,308,000	0	533,579,000	
(2)経常費用																
事業費																
給料手当	19,600,000	32,253,000	51,853,000	16,400,000	57,997,000	74,397,000	126,250,000	6,070,000	6,312,000	3,507,000	5,396,000	21,285,000	0	0	147,535,000	
臨時雇賃金	1,310,000	2,014,000	3,324,000	751,000	15,466,000	16,217,000	19,541,000	600,000	0	0	0	600,000	0	0	20,141,000	
退職給付費用	903,000	1,299,000	2,202,000	686,000	2,629,000	3,315,000	5,517,000	341,000	307,000	197,000	265,000	1,110,000	0	0	6,627,000	
福利厚生費	4,142,000	6,759,000	10,901,000	3,302,000	15,688,000	18,990,000	29,891,000	1,382,000	1,124,000	625,000	961,000	4,092,000	0	0	33,983,000	
旅費交通費	1,000	90,000	91,000	70,000	100,000	170,000	261,000	0	0	0	0	0	0	0	261,000	
通信運搬費	309,000	303,000	612,000	466,000	1,152,000	1,618,000	2,230,000	62,000	51,000	28,000	43,000	184,000	0	0	2,414,000	
消耗品費	752,000	1,743,000	2,495,000	570,000	7,148,000	7,718,000	10,213,000	356,000	0	0	0	356,000	0	0	10,569,000	
修繕費	0	2,312,000	2,312,000	0	7,378,000	7,378,000	9,690,000	293,000	238,000	133,000	204,000	868,000	0	0	10,558,000	
印刷製本費	1,280,000	42,000	1,322,000	170,000	92,000	262,000	1,584,000	9,000	0	0	0	9,000	0	0	1,593,000	
燃料費	27,000	2,964,000	2,991,000	0	8,322,000	8,322,000	11,313,000	605,000	0	0	0	605,000	0	0	11,918,000	
光熱水料費	0	15,565,000	15,565,000	0	44,920,000	44,920,000	60,485,000	2,046,000	1,665,000	925,000	1,423,000	6,059,000	0	0	66,544,000	
賃借料	331,000	1,034,000	1,365,000	256,000	4,023,000	4,279,000	5,644,000	211,000	0	96,000	147,000	454,000	0	0	6,098,000	
保険料	67,000	368,000	435,000	628,000	1,401,000	2,029,000	2,464,000	75,000	0	0	0	75,000	0	0	2,539,000	
諸謝金	2,674,000	0	2,674,000	3,912,000	507,000	4,419,000	7,093,000	0	0	0	0	0	0	0	7,093,000	
租税公課	2,588,000	4,222,000	6,810,000	2,063,000	9,903,000	11,966,000	18,776,000	863,000	702,000	0	600,000	2,165,000	0	0	20,941,000	
支払負担金	0	5,000	5,000	0	120,000	120,000	125,000	0	0	0	0	0	0	0	125,000	
委託費	17,649,000	30,185,000	47,834,000	12,814,000	84,050,000	96,864,000	144,698,000	6,166,000	5,018,000	2,788,000	4,290,000	18,262,000	0	0	162,960,000	
広告費	660,000	0	660,000	92,000	0	92,000	752,000	0	0	0	0	0	0	0	752,000	
支払手数料	928,000	105,000	1,033,000	0	522,000	522,000	1,555,000	22,000	18,000	10,000	15,000	65,000	0	0	1,620,000	
事業費計	53,221,000	101,263,000	154,484,000	42,180,000	261,418,000	303,598,000	458,082,000	19,101,000	15,435,000	8,309,000	13,344,000	56,189,000	0	0	514,271,000	

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計		
	公1 芸術文化の振興、普及啓発に関する事業			公2 スポーツの振興、普及啓発、健康増進に関する事業			小計	取1 公益目的以外の施設貸与等事業	他1 鹿沼市各公社の人事管理事務共同処理事業	他2 市民文化センター友の会協力支援事業	他3 コミュニティ振興事業				小計	
	芸術文化振興事業	施設の貸与事業	計	スポーツ振興事業	施設の貸与事業	計										
管理費																
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,000	0	234,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,754,000	0	8,754,000	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,000	0	373,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,559,000	0	1,559,000	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,000	0	331,000	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847,000	0	847,000	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,884,000	0	2,884,000	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,304,000	0	1,304,000	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,000	0	794,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,000	0	975,000	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000	0	92,000	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,000	0	264,000	
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,000	0	582,000	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,308,000	0	19,308,000	
経常費用計	53,221,000	101,263,000	154,484,000	42,180,000	261,418,000	303,598,000	458,082,000	19,101,000	15,435,000	8,309,000	13,344,000	56,189,000	19,308,000	0	533,579,000	
評議損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.経常外増減の部																
(1)経常外収益																
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2)経常外費用																
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	