

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:千円)

勘定科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
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			40	40	0	
	基本財産受取利息		40	40	0	
事業収益			417,378	975,257	△ 557,879	
	事業収益	入場料収入	325,740	815,988	△ 490,248	
		体験料等収入	24,715	83,946	△ 59,231	
		テナント収入	32,422	33,562	△ 1,140	
		駐車場収入	30,184	36,901	△ 6,717	
		自販機手数料収入	2,704	2,720	△ 16	
		コインロッカー収入	903	994	△ 91	
		その他収入	710	1,146	△ 436	
受取補助金等			4,629,677	4,878,469	△ 248,792	
	受取国庫補助金		304,079	304,679	△ 600	
	受取地方公共団体補助金		303,135	304,231	△ 1,096	
	受取事業収入		3,084,741	3,082,235	2,506	
	受託事業収入(補正・繰越分)		937,722	1,187,324	△ 249,602	
受取寄付金			500	500	0	
	受取寄付金		500	500	0	
受取会費			500	500	0	
	賛助会員受取会費		500	500	0	
雑収益			0	0	0	
	雑収益		0	0	0	
経常収益計			5,048,095	5,854,766	△ 806,671	
(2) 経常費用						
事業費			4,698,488	5,442,726	△ 744,238	
		役員報酬	24,123	27,349	△ 3,226	
		給料手当	956,200	944,607	11,593	
		臨時雇賃金	17,446	20,884	△ 3,438	
		退職給付費用	36,594	38,380	△ 1,786	
		福利厚生費	158,569	157,628	941	
		会議費	50	52	△ 2	
		旅費交通費	96,914	98,748	△ 1,834	
		通信運搬費	19,095	18,815	280	
		減価償却費	753	931	△ 178	
		消耗什器備品費	50,403	157,674	△ 107,271	
		消耗品費	54,916	161,134	△ 106,218	
		修繕費	106	106	0	
		印刷製本費	41,592	54,187	△ 12,595	
		燃料費	0	0	0	
		光熱水料費	163,622	118,511	45,111	
		賃借料	158,391	156,743	1,648	
		保険料	11,153	2,540	8,613	
		諸謝金	43,205	46,264	△ 3,059	
		報償費	29,133	27,570	1,563	
		助成金	82,250	79,550	2,700	
		委託費	1,963,708	2,624,568	△ 660,860	
		雑役務費	663,621	556,316	107,305	
		租税公課	126,644	150,169	△ 23,525	
管理費			344,651	400,797	△ 56,146	
		役員報酬	35,263	30,633	4,630	
		給料手当	56,644	61,212	△ 4,568	
		臨時雇賃金	2,606	2,606	0	
		退職給付費用	1,455	1,526	△ 71	
		福利厚生費	15,597	15,672	△ 75	
		会議費	5	5	0	
		旅費交通費	5,118	5,487	△ 369	
		通信運搬費	3,637	3,619	18	
		減価償却費	271	305	△ 34	
		消耗什器備品費	5,175	12,646	△ 7,471	
		消耗品費	6,309	17,625	△ 11,316	
		修繕費	32	32	0	
		印刷製本費	1,529	3,647	△ 2,118	
		燃料費	0	0	0	
		光熱水料費	15,955	11,503	4,452	
		賃借料	20,989	21,061	△ 72	
		保険料	0	0	0	
		諸謝金	1,239	2,177	△ 938	
		租税公課	10,540	12,632	△ 2,092	
		委託費	38,382	49,182	△ 10,800	
		支払手数料	0	0	0	
		雑役務費	123,905	149,227	△ 25,322	
		会費	0	0	0	
経常費用計			5,043,139	5,843,523	△ 800,384	
評価損益等調整前当期経常増減額			4,956	11,243	△ 6,287	
基本財産評価損益等			0	0	0	
評価損益等計			0	0	0	
当期経常増減額			4,956	11,243	△ 6,287	
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						
減価償却費支出(経常外)			2,626			
経常外費用計			2,626	0	2,626	
当期経常外増減額			△ 2,626	0	△ 2,626	
他会計振替額			0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額			2,330	11,243	△ 8,913	
法人税、住民税及び事業税			1,649	1,668	△ 19	
当期一般正味財産増減額			681	9,575	△ 8,894	
一般正味財産期首残高			232,313	202,175	30,138	
一般正味財産期末残高			232,994	211,750	21,244	
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額			0	0	0	
一般正味財産への振替額			0	0	0	
指定正味財産増減額			0	0	0	
指定正味財産期首残高			100,000	100,000	0	
指定正味財産期末残高			100,000	100,000	0	
III 正味財産期末残高			332,994	311,750	21,244	

