

令和５年度（２０２３年度）正味財産増減予算書
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで

(単位：円)

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	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	(612,000)	(612,000)	(0)
基本財産運用益	612,000	612,000	0
事業収益	(46,815,000)	(35,918,000)	(10,897,000)
入場料収益	43,142,000	31,974,000	11,168,000
手数料収益	1,541,000	1,747,000	▲ 206,000
参加費収益	575,000	640,000	▲ 65,000
受講料収益	270,000	270,000	0
友の会収益	900,000	900,000	0
広告料収益	387,000	387,000	0
施設利用収益	(58,820,000)	(70,505,000)	(▲ 11,685,000)
施設利用収益	40,000,000	49,000,000	▲ 9,000,000
手数料収益	1,667,000	1,887,000	▲ 220,000
舞台派遣収益	2,100,000	1,982,000	118,000
駐車場収益	15,000,000	17,583,000	▲ 2,583,000
その他収益	53,000	53,000	0
指定管理料収益	(193,321,000)	(192,623,000)	(698,000)
指定管理料収益	193,321,000	192,623,000	698,000
レストラン事業収益	(2,100,000)	(2,370,000)	(▲ 270,000)
出店料収益	1,100,000	1,320,000	▲ 220,000
事業収益	1,000,000	1,050,000	▲ 50,000
受取補助金等	(4,800,000)	(4,900,000)	(▲ 100,000)
受取文化会館活性化事業費補助金	1,700,000	1,700,000	0
受取子どもゆめ基金	700,000	700,000	0
受取地域の芸術環境づくり助成金	2,400,000	2,500,000	▲ 100,000
雑収益	(20,000)	(20,000)	(0)
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	15,000	15,000	0
経常収益計	306,488,000	306,948,000	▲ 460,000
(2) 経常費用			
事業費	(320,794,000)	(298,174,000)	(22,620,000)
役員報酬	1,318,000	1,318,000	0
給料手当	25,981,000	23,295,000	2,686,000
諸手当	16,124,000	15,032,000	1,092,000
賃金	12,260,000	13,290,000	▲ 1,030,000
退職給付費用	3,237,000	2,620,000	617,000
福利厚生費	8,882,000	8,573,000	309,000
会議費	84,000	90,000	▲ 6,000
旅費	319,000	300,000	19,000
通信運搬費	1,527,000	1,753,000	▲ 226,000
什器備品費	200,000	250,000	▲ 50,000
消耗品費	3,889,000	4,722,000	▲ 833,000
修繕費	4,700,000	4,871,000	▲ 171,000
印刷製本費	461,000	30,000	431,000
燃料費	60,000	50,000	10,000
光熱水料費	44,000,000	30,970,000	13,030,000
使用料及び賃借料	34,221,000	33,865,000	356,000
保険料	398,000	398,000	0
諸謝金	1,585,000	1,616,000	▲ 31,000
手数料	2,189,000	2,339,000	▲ 150,000
租税公課	7,117,000	7,603,000	▲ 486,000
負担金	486,000	485,000	1,000
著作権料	561,000	424,000	137,000
委託費			
業務委託費	98,160,000	100,994,000	▲ 2,834,000
公演制作費	40,887,000	31,272,000	9,615,000
広告宣伝費	9,776,000	9,478,000	298,000
補助金	2,000,000	2,000,000	0
雑費	372,000	536,000	▲ 164,000

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減
管理費	(9,065,000)	(9,430,000)	(▲ 365,000)
役員報酬	2,608,000	2,608,000	0
給料手当	1,440,000	1,425,000	15,000
諸手当	950,000	957,000	▲ 7,000
賃金	597,000	777,000	▲ 180,000
退職給付費用	147,000	134,000	13,000
福利厚生費	403,000	430,000	▲ 27,000
会議費	53,000	83,000	▲ 30,000
交際費	100,000	100,000	0
通信運搬費	120,000	170,000	▲ 50,000
消耗品費	8,000	13,000	▲ 5,000
使用料及び賃借料	151,000	140,000	11,000
保険料	215,000	215,000	0
諸謝金	310,000	410,000	▲ 100,000
租税公課	5,000	10,000	▲ 5,000
委託費	1,958,000	1,958,000	0
経常費用計	329,859,000	307,604,000	22,255,000
当期経常増減額	▲ 23,371,000	▲ 656,000	▲ 22,715,000
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			
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	▲ 23,371,000	▲ 656,000	▲ 22,715,000
一般正味財産期首残高	29,597,150	39,212,587	▲ 9,615,437
一般正味財産期末残高	6,226,150	38,556,587	▲ 32,330,437
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	300,150,000	300,150,000	0
指定正味財産期末残高	300,150,000	300,150,000	0
III 正味財産期末残高	306,376,150	338,706,587	▲ 32,330,437