

令和５年度（２０２３年度）正味財産増減予算内訳表

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	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	大阪狭山市の文化芸術の振興及び文化芸術振興を行う場の提供事業	共通	小計	地域の文化芸術の発展に資する事業	共通	小計		
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	(306,000)	(0)	(306,000)	(0)	(0)	(0)	(306,000)	(612,000)
基本財産運用益	306,000	0	306,000	0	0	0	306,000	612,000
事業収益	(45,078,000)	(0)	(45,078,000)	(1,737,000)	(0)	(1,737,000)	(0)	(46,815,000)
入場料収益	43,142,000	0	43,142,000	0	0	0	0	43,142,000
手数料収益	1,091,000	0	1,091,000	450,000	0	450,000	0	1,541,000
参加費収益	575,000	0	575,000	0	0	0	0	575,000
受講料収益	270,000	0	270,000	0	0	0	0	270,000
友の会収益	0	0	0	900,000	0	900,000	0	900,000
広告料収益	0	0	0	387,000	0	387,000	0	387,000
施設利用収益	(34,000,000)	(0)	(34,000,000)	(24,820,000)	(0)	(24,820,000)	(0)	(58,820,000)
施設利用収益	34,000,000	0	34,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	40,000,000
手数料収益	0	0	0	1,667,000	0	1,667,000	0	1,667,000
舞台派遣収益	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
駐車場収益	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
その他収益	0	0	0	53,000	0	53,000	0	53,000
指定管理料収益	(164,322,850)	(0)	(164,322,850)	(19,332,100)	(0)	(19,332,100)	(9,666,050)	(193,321,000)
指定管理料収益	164,322,850	0	164,322,850	19,332,100	0	19,332,100	9,666,050	193,321,000
レストラン事業収益	(0)	(0)	(0)	(2,100,000)	(0)	(2,100,000)	(0)	(2,100,000)
出店料収益	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
事業収益	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
受取補助金等	(4,800,000)	(0)	(4,800,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,800,000)
受取文化会館活性化事業費補助金	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000
受取子どもゆめ基金	700,000	0	700,000	0	0	0	0	700,000
受取地域の芸術環境づくり助成金	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000
雑収益	(5,000)	(0)	(5,000)	(15,000)	(0)	(15,000)	(0)	(20,000)
受取利息	5,000	0	5,000	0	0	0	0	5,000
雑収益	0	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000
経常収益計	248,511,850	0	248,511,850	48,004,100	0	48,004,100	9,972,050	306,488,000
(2) 経常費用								
事業費	(268,527,000)	(0)	(268,527,000)	(52,267,000)	(0)	(52,267,000)	(0)	(320,794,000)
役員報酬	1,233,000	0	1,233,000	85,000	0	85,000	0	1,318,000
給料手当	21,080,000	0	21,080,000	4,901,000	0	4,901,000	0	25,981,000
諸手当	13,255,000	0	13,255,000	2,869,000	0	2,869,000	0	16,124,000
賃金	11,078,000	0	11,078,000	1,182,000	0	1,182,000	0	12,260,000
退職給付費用	2,709,000	0	2,709,000	528,000	0	528,000	0	3,237,000
福利厚生費	7,487,000	0	7,487,000	1,395,000	0	1,395,000	0	8,882,000
会議費	84,000	0	84,000	0	0	0	0	84,000
旅費	318,000	0	318,000	1,000	0	1,000	0	319,000
通信運搬費	958,000	0	958,000	569,000	0	569,000	0	1,527,000
什器備品費	85,000	0	85,000	115,000	0	115,000	0	200,000

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	大阪狭山市の文化芸術 の振興及び文化芸術振 興を行う場の提供事業	共通	小計	地域の文化芸術の発 展に資する事業	共通	小計		
消耗品費	3,350,000	0	3,350,000	539,000	0	539,000	0	3,889,000
修繕費	4,500,000	0	4,500,000	200,000	0	200,000	0	4,700,000
印刷製本費	459,000	0	459,000	2,000	0	2,000	0	461,000
燃料費	60,000	0	60,000	0	0	0	0	60,000
光熱水料費	37,400,000	0	37,400,000	6,600,000	0	6,600,000	0	44,000,000
使用料及び賃借料	13,479,000	0	13,479,000	20,742,000	0	20,742,000	0	34,221,000
保険料	205,000	0	205,000	193,000	0	193,000	0	398,000
諸謝金	1,585,000	0	1,585,000	0	0	0	0	1,585,000
手数料	2,069,000	0	2,069,000	120,000	0	120,000	0	2,189,000
租税公課	3,915,000	0	3,915,000	3,202,000	0	3,202,000	0	7,117,000
負担金	486,000	0	486,000	0	0	0	0	486,000
著作権料	561,000	0	561,000	0	0	0	0	561,000
委託費								
業務委託費	89,646,000	0	89,646,000	8,514,000	0	8,514,000	0	98,160,000
公演制作費	40,387,000	0	40,387,000	500,000	0	500,000	0	40,887,000
広告宣伝費	9,774,000	0	9,774,000	2,000	0	2,000	0	9,776,000
補助金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
雑費	364,000	0	364,000	8,000	0	8,000	0	372,000
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(9,065,000)	(9,065,000)
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,608,000	2,608,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,440,000	1,440,000
諸手当	0	0	0	0	0	0	950,000	950,000
賃金	0	0	0	0	0	0	597,000	597,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	147,000	147,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	403,000	403,000
会議費	0	0	0	0	0	0	53,000	53,000
交際費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	151,000	151,000
保険料	0	0	0	0	0	0	215,000	215,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	310,000	310,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
委託費	0	0	0	0	0	0	1,958,000	1,958,000
経常費用計	268,527,000		268,527,000	52,267,000	0	52,267,000	9,065,000	329,859,000
当期経常増減額	▲ 20,015,150		▲ 20,015,150	▲ 4,262,900	0	▲ 4,262,900	907,050	▲ 23,371,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 20,015,150	0	▲ 20,015,150	▲ 4,262,900	0	▲ 4,262,900	907,050	▲ 23,371,000
一般正味財産期首残高	48,077,716	0	48,077,716	▲ 18,480,566	0	▲ 18,480,566	0	29,597,150
一般正味財産期末残高	28,062,566	0	28,062,566	▲ 22,743,466	0	▲ 22,743,466	907,050	6,226,150
II 指定正味財産増減の部								0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	150,075,000	0	150,075,000	0	0	0	150,075,000	300,150,000
指定正味財産期末残高	150,075,000	0	150,075,000	0	0	0	150,075,000	300,150,000
III 正味財産期末残高	178,137,566	0	178,137,566	▲ 22,743,466	0	▲ 22,743,466	150,982,050	306,376,150