

令和6年度（2024年度）正味財産増減予算書
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	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	(314,000)	(612,000)	(▲ 298,000)
基本財産運用益	314,000	612,000	▲ 298,000
事業収益	(0)	(46,815,000)	(▲ 46,815,000)
入場料収益	0	43,142,000	▲ 43,142,000
手数料収益	0	1,541,000	▲ 1,541,000
参加費収益	0	575,000	▲ 575,000
受講料収益	0	270,000	▲ 270,000
友の会収益	0	900,000	▲ 900,000
広告料収益	0	387,000	▲ 387,000
施設利用収益	(0)	(58,820,000)	(▲ 58,820,000)
施設利用収益	0	40,000,000	▲ 40,000,000
手数料収益	0	1,667,000	▲ 1,667,000
舞台派遣収益	0	2,100,000	▲ 2,100,000
駐車場収益	0	15,000,000	▲ 15,000,000
その他収益	0	53,000	▲ 53,000
指定管理料収益	(0)	(193,321,000)	(▲ 193,321,000)
指定管理料収益	0	193,321,000	▲ 193,321,000
委託料収益	(33,140,000)	(0)	(33,140,000)
市民活動支援センター事業委託料収益	33,140,000	0	33,140,000
事業収益	(1,200,000)	(0)	(1,200,000)
市民活動支援センター事業収益	1,200,000	0	1,200,000
レストラン事業収益	(0)	(2,100,000)	(▲ 2,100,000)
出店料収益	0	1,100,000	▲ 1,100,000
事業収益	0	1,000,000	▲ 1,000,000
受取補助金等	(0)	(4,800,000)	(▲ 4,800,000)
受取文化会館活性化事業費補助金	0	1,700,000	▲ 1,700,000
受取子どもゆめ基金	0	700,000	▲ 700,000
受取地域の芸術環境づくり助成金	0	2,400,000	▲ 2,400,000
雑収益	(6,000)	(20,000)	(▲ 14,000)
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	1,000	15,000	▲ 14,000
経常収益計	34,660,000	306,488,000	▲ 271,828,000
(2) 経常費用			
事業費	(30,265,000)	(320,794,000)	(▲ 290,529,000)
役員報酬	0	1,318,000	▲ 1,318,000
給料手当	0	25,981,000	▲ 25,981,000
諸手当	0	16,124,000	▲ 16,124,000
賃金	12,757,000	12,260,000	497,000
退職給付費用	0	3,237,000	▲ 3,237,000
福利厚生費	2,057,000	8,882,000	▲ 6,825,000
会議費	257,000	84,000	173,000
旅費	105,000	319,000	▲ 214,000
通信運搬費	260,000	1,527,000	▲ 1,267,000
什器備品費	0	200,000	▲ 200,000
消耗品費	1,483,000	3,889,000	▲ 2,406,000
修繕費	80,000	4,700,000	▲ 4,620,000
印刷製本費	29,000	461,000	▲ 432,000
燃料費	5,000	60,000	▲ 55,000
光熱水料費	70,000	44,000,000	▲ 43,930,000
使用料及び賃借料	1,724,000	34,221,000	▲ 32,497,000
保険料	195,000	398,000	▲ 203,000
諸謝金	210,000	1,585,000	▲ 1,375,000
手数料	150,000	2,189,000	▲ 2,039,000
租税公課	2,932,000	7,117,000	▲ 4,185,000
負担金	156,000	486,000	▲ 330,000
著作権料	0	561,000	▲ 561,000
委託費			
業務委託費	7,285,000	98,160,000	▲ 90,875,000
公演制作費	0	40,887,000	▲ 40,887,000
広告宣伝費	260,000	9,776,000	▲ 9,516,000
補助金	200,000	2,000,000	▲ 1,800,000
雑費	50,000	372,000	▲ 322,000

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減
管理費	(4,395,000)	(9,065,000)	(▲ 4,670,000)
役員報酬	1,981,000	2,608,000	▲ 627,000
給料手当	0	1,440,000	▲ 1,440,000
諸手当	0	950,000	▲ 950,000
賃金	461,000	597,000	▲ 136,000
退職給付費用	0	147,000	▲ 147,000
福利厚生費	194,000	403,000	▲ 209,000
会議費	20,000	53,000	▲ 33,000
交際費	35,000	100,000	▲ 65,000
通信運搬費	30,000	120,000	▲ 90,000
消耗品費	5,000	8,000	▲ 3,000
使用料及び賃借料	42,000	151,000	▲ 109,000
保険料	200,000	215,000	▲ 15,000
諸謝金	10,000	310,000	▲ 300,000
租税公課	130,000	5,000	125,000
委託費	1,287,000	1,958,000	▲ 671,000
經常費用計	34,660,000	329,859,000	▲ 295,199,000
当期經常増減額	0	▲ 23,371,000	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
(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	0	▲ 23,371,000	23,371,000
一般正味財産期首残高	28,662,222	28,662,222	0
一般正味財産期末残高	28,662,222	5,291,222	23,371,000
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	240,150,000	300,150,000	▲ 60,000,000
指定正味財産期末残高	240,150,000	300,150,000	▲ 60,000,000
III 正味財産期末残高	268,812,222	305,441,222	▲ 36,629,000