

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減計算の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収益			
基本財産受取利息	113	113	0
② 事業収益			
地方公共団体受託事業収益	1,158,621	1,082,468	76,153
公演票券収益	66,758	251,077	△ 184,319
利用料金収益	199,976	227,376	△ 27,400
受取会費	8,000	8,600	△ 600
事業雑収益	25,885	1,662	24,223
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	80,637	△ 80,637
受取国庫補助金	42,664	50,240	△ 7,576
受取民間補助金	21,300	9,500	11,800
受取民間助成金	12,000	12,000	0
④ 雑収益			
受取利息	716	716	0
雑収益	13,679	17,404	△ 3,725
経常収益計	1,549,712	1,741,793	△ 192,081
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	9,466	9,478	△ 12
給料手当	263,143	264,826	△ 1,683
非常勤職員報酬	15,756	16,686	△ 930
臨時雇賃金	3,880	5,307	△ 1,427
退職給付費用	9,202	10,046	△ 844
福利厚生費	53,637	58,673	△ 5,036
報償費	29,322	44,014	△ 14,692
旅費交通費	16,259	9,601	6,658
交際費	20	30	△ 10
通信運搬費	16,272	17,409	△ 1,137
減価償却費	10,513	12,285	△ 1,772
広告宣伝費	10,045	17,123	△ 7,078
消耗什器備品費	1,998	2,759	△ 761
消耗品費	35,977	31,826	4,151
修繕費	26,749	36,618	△ 9,869
印刷製本費	16,635	20,804	△ 4,169
燃料費	212	221	△ 9
食糧費	1,609	2,479	△ 870
光熱水料費	155,688	102,915	52,773
使用料及び賃借料	30,009	27,077	2,932
リース料	17,120	17,120	0
保険料	1,469	1,158	311
支払手数料	33,024	42,991	△ 9,967
租税公課	31,088	37,889	△ 6,801
支払負担金	590	606	△ 16
委託費	842,691	996,505	△ 153,814

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
役員報酬	2,449	2,534	△ 85
給料手当	8,076	10,227	△ 2,151
臨時雇賃金	519	476	43
退職給付費用	155	242	△ 87
福利厚生費	2,417	2,866	△ 449
報償費	1	1	0
旅費交通費	190	190	0
交際費	60	60	0
通信運搬費	85	85	0
減価償却費	7	9	△ 2
広告宣伝費	0	0	0
消耗什器備品費	2	2	0
消耗品費	15	13	2
修繕費	15	19	△ 4
印刷製本費	4	12	△ 8
燃料費	7	7	0
食糧費	146	146	0
光熱水料費	49	50	△ 1
使用料及び賃借料	74	62	12
リース料	13	13	0
保険料	10	12	△ 2
支払手数料	59	77	△ 18
租税公課	24	30	△ 6
支払負担金	14	15	△ 1
委託費	95	85	10
經常費用計	1,647,499	1,804,242	△ 156,743
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 97,787	△ 62,449	△ 35,338
評価損益等			
当期經常増減額	△ 97,787	△ 62,449	△ 35,338
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計			
(2) 經常外費用			
經常外費用計			
当期經常外増減額			
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 97,787	△ 62,449	△ 35,338
法人税、住民税及び事業税	640	640	0
当期一般正味財産増減額	△ 98,427	△ 63,089	△ 35,338
一般正味財産期首残高	581,011	644,100	△ 63,089
一般正味財産期末残高	482,584	581,011	△ 98,427
II 指定正味財産増減計算の部			
当期指定正味財産増減額			
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	582,584	681,011	△ 98,427