

収支予算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1 <small>青少年健全育成事業</small>	公2 <small>文化振興事業</small>	公3 <small>埋蔵文化財事業</small>	共通	小計	総文センターの 管理等事業			
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	0	0	0	0	0	0	228	0	228
基本財産運用収入	0				0		228		228
特定資産運用益	267	907	0	0	1,174	0	193	0	1,367
特定資産運用収入	267	907			1,174		193		1,367
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0				0				0
受取会費	2,500	0	0	0	2,500	0	0	0	2,500
受取会費	2,500				2,500				2,500
事業収益	810,248	32,490	353,055	0	1,195,793	384,750	53,886	0	1,634,429
事業収益	7,680	29,750			37,430	8,412			45,842
利用料収益	114,544				114,544	127,396			241,940
指定管理料収益	687,569				687,569	248,942	46,825		983,336
受託事業収益	455	2,740	353,055		356,250		7,061		363,311
受取補助金等	13,191	40,323	0	0	53,514	0	4,950	0	58,464
受取県補助金等	13,191	40,323			53,514		4,950		58,464
受取国庫補助金					0				0
受取その他補助金等					0				0
受取負担金	231	1,620	0	0	1,851	0	0	0	1,851
受取負担金	231	1,620			1,851				1,851
受取寄付金	600	320	0	0	920	0	0	0	920
受取寄付金	600	320			920				920
受取寄附金振替額					0				0
雑収益	4,224	1,960	707	0	6,891	4,784	1	0	11,676
受取利息	2				2	1	1		4
雑収益	4,222	1,960	707		6,889	4,783			11,672
受取消費税	81,080	3,428	35,305	0	119,813	38,954	5,388	0	164,155
受取消費税	81,080	3,428	35,305		119,813	38,954	5,388		164,155
経常収益計	912,341	81,048	389,067	0	1,382,456	428,488	64,646	0	1,875,590
(2) 経常費用									
事業費	958,082	101,433	416,293	0	1,475,808	408,975		0	1,884,783
報酬	90,039	5,405	621	0	96,065	19,925		0	115,990
常勤役員報酬	3,241	2,330	621		6,192	750			6,942
非常勤役員報酬						1,367			
嘱託員報酬	86,798	3,075			89,873	17,808			107,681
その他報酬					0				0
役員手当等	475	342	91		908	110			1,018
給料	98,222	15,508	95,976		209,706	25,692			235,398
職員手当等	61,542	6,480	41,939		109,961	10,748			120,709
退職給付費用	9,497	1,606	20,433		31,536	2,982			34,518
賞与費用	30,223	4,373	22,933	0	57,529	6,608		0	64,137
役員賞与費用	309	222	59		590	71			661
職員賞与費用	29,914	4,151	22,874		56,939	6,537			63,476
共済費	61,896	5,219	27,535		94,650	9,857			104,507
賃金	12,357	1,819	75,185		89,361				89,361
報償費	2,228	6,217	124		8,569	9			8,578
旅費	5,372	1,380	2,962		9,714	497			10,211
交際費					0				0
食糧費	3,025	858	40		3,923	12			3,935
消耗品費	23,660	1,486	6,825		31,971	5,000			36,971
燃料費	28,889		377		29,266	1			29,267
印刷製本費	7,424	4,478	5,582		17,484	1,236			18,720
光熱水費	81,398		1,353		82,751	95,454			178,205
修繕費	54,023		494		54,517	7,000			61,517
通信運搬費	4,022	661	1,614		6,297	1,087			7,384
広告料	850	5,294			6,144	0			6,144
手数料	10,282	1,005	914		12,201	9,465			21,666
保険料	1,907	37	1,302		3,246	289			3,535
委託料	264,165	24,180	49,335		337,680	160,523			498,203
使用料及び賃借料	16,687	7,469	18,364		42,520	7,180			49,700
工事請負費			6,088		6,088				6,088
負担金、補助及び交付金	5,416	2,407	141		7,964	413			8,377
助成金					0				0
減価償却費					0				0
リース資産減価償却費					0	5,815			5,815
貸倒引当金繰入額					0				0
貸倒損失					0				0
公課費	174	29	53		256	85			341
支払利息					0	33			33
雑費					0				0
支払消費税	84,309	5,180	36,012		125,501	38,954			164,455

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	総文センターの			
	青少年健全育成事業	文化振興事業	埋蔵文化財事業			管理等事業			
管理費							73,669	0	73,669
報酬							1,722		1,722
常勤役員報酬							1,121		1,121
非常勤役員報酬							601		601
嘱託員報酬									0
役員手当等							167		167
給料							22,338		22,338
職員手当等							9,755		9,755
退職給付費用							1,944		1,944
賞与費用							5,980		5,980
役員賞与費用							107		107
職員賞与費用							5,873		5,873
共済費							6,287		6,287
賃金							1,926		1,926
報償費									0
旅費							384		384
交際費							65		65
食糧費							71		71
消耗品費							1,097		1,097
燃料費							109		109
印刷製本費							552		552
光熱水費									0
修繕費							50		50
通信運搬費							622		622
広告料							140		140
手数料							1,869		1,869
保険料							760		760
委託料							5,007		5,007
使用料及び賃借料							5,091		5,091
工事請負費									0
負担金、補助及び交付金							1,893		1,893
助成金							60		60
減価償却費							330		330
リース資産減価償却費									0
期首刊行物棚卸高									0
期末刊行物棚卸高									0
貸倒引当金繰入額									0
貸倒損失									0
公課費							62		62
支払利息									0
支払消費税							5,388		5,388
経常費用計	958,082	101,433	416,293	0	1,475,808	408,975	73,669	0	1,958,452
評価損益等調整前当期経常増減	△ 45,741	△ 20,385	△ 27,226	0	△ 93,352	19,513	△ 9,023	0	△ 82,862
基本財産評価損益等					0				0
特定資産評価損益等					0				0
投資有価証券評価損益等					0				0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 45,741	△ 20,385	△ 27,226	0	△ 93,352	19,513	△ 9,023	0	△ 82,862
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
過年度修正益					0				0
貸倒引当金戻入益					0				0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
過年度修正損					0				0
什器備品除却損					0				0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額(収益事業からの振替)					0	△ 4,216	4,216		0
他会計振替額(法人会計からの振替)	19,637	20,624	275		40,536		△ 40,536		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 26,104	239	△ 26,951	0	△ 52,816	15,297	△ 45,343	0	△ 82,862
法人税、住民税及び事業税					0	274			274
当期一般正味財産増減額	△ 26,104	239	△ 26,951	0	△ 52,816	15,023	△ 45,343	0	△ 83,136
一般正味財産期首残高	△ 10,459	△ 2,168	△ 7,643		△ 20,270	△ 5,160	291,921		266,491
一般正味財産期末残高	△ 36,563	△ 1,929	△ 34,594	0	△ 73,086	9,863	246,578	0	183,355
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額					0				0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	75,000	300,000			375,000		100,000		475,000
指定正味財産期末残高	75,000	300,000	0	0	375,000	0	100,000	0	475,000
III 正味財産期末残高	38,437	298,071	△ 34,594	0	301,914	9,863	346,578	0	658,355