

令和6年度 収支予算書

指定管理事業会計

(損益計算ベース)

〔令和6年4月1日から令和7年3月31日まで〕

(単位:千円)

科 目	現計予算	前年度6月 補正後予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 事業収益	[298,340]	[297,192]	[1,148]	
自主事業収益	(1,649)	(5,155)	(▲ 3,506)	
受講料収益	1,517	4,730	▲ 3,213	
広告料収益	132	425	▲ 293	
共益費等収益	(42,891)	(43,037)	(▲ 146)	
本館テナント共益費収益	38,091	38,037	54	
光熱水費収益	4,800	5,000	▲ 200	
利用料金収益	(253,800)	(249,000)	(4,800)	R5決算額 (250,951千円)
会議室収益	182,195	165,000	17,195	168,616千円
ホール収益	35,391	34,000	1,391	30,498千円
集会室収益	0	7,200	▲ 7,200	6,433千円
リハーサル室(プチ・エル)収益	7,441	7,000	441	7,142千円
展示場収益	0	6,800	▲ 6,800	8,974千円
駐車場収益	28,773	29,000	▲ 227	29,288千円
② 雑収益	[727]	[11,677]	[▲ 10,950]	
雑収益	727	11,677	▲ 10,950	
経常収益計	299,067	308,869	▲ 9,802	
(2) 経常費用				
① 事業費	[297,580]	[333,516]	[▲ 35,936]	
自主事業費	(7,775)	(13,112)	(▲ 5,337)	
嘱託給料手当	819	803	16	
給料手当	2,226	2,587	▲ 361	
通勤手当	181	222	▲ 41	
法定福利費	478	521	▲ 43	
福利厚生費	14	14	0	
保険料	10	45	▲ 35	
会議費	0	45	▲ 45	
旅費交通費	36	240	▲ 204	
諸謝金	868	1,772	▲ 904	
消耗品費	1,210	1,074	136	
支払手数料	18	15	3	
通信運搬費	67	62	5	
賃借料	1,062	4,394	▲ 3,332	美術展室料等
業務委託費	400	55	345	
保守費	66	258	▲ 192	
備品購入費	0	100	▲ 100	
広告宣伝費	320	905	▲ 585	
施設管理事業費	(289,805)	(320,404)	(▲ 30,599)	
役員報酬	8,196	8,196	0	
嘱託給料手当	9,582	6,828	2,754	
給料手当	14,998	11,905	3,093	
通勤手当	1,695	1,220	475	
法定福利費	4,809	3,958	851	
福利厚生費	588	378	210	
保険料	755	755	0	
会議費	20	20	0	

令和6年度 収支予算書

指定管理事業会計

(損益計算ベース)

[令和6年4月1日から令和7年3月31日まで]

(単位:千円)

科目	現計予算	前年度6月補正 後予算額	増減	備考
諸謝金	1,149	1,149	0	会計士等顧問料
旅費交通費	110	110	0	
渉外費	60	60	0	
消耗品費	2,812	2,878	▲ 66	
光熱水費	50,000	69,876	▲ 19,876	
エスコ負担金	770	770	0	
支払手数料	360	389	▲ 29	
通信運搬費	2,702	2,522	180	
業務委託費	11,650	12,726	▲ 1,076	
保守費	1,592	1,592	0	
修繕費	20,000	16,805	3,195	
賃借料	3,018	3,018	0	
備品購入費	5,000	5,000	0	
共益費	21,599	21,599	0	
広告宣伝費	2,284	6,692	▲ 4,408	
納付金	32,260	37,100	▲ 4,840	
諸会費等	551	551	0	
支払負担金	84,405	95,467	▲ 11,062	大林ファミリーズ、コング レへの業務分担金
減価償却費	1,200	1,200	0	
租税公課	7,640	7,640	0	
経常費用計	297,580	333,516	▲ 35,936	
当期経常増減額	1,487	▲ 24,647	26,134	
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	1,487	▲ 24,647	26,134	
一般正味財産期首残高	30,261	22,683	7,578	
一般正味財産期末残高	31,748	▲ 1,964	33,712	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	31,748	▲ 1,964	33,712	

(注) 収支予算書(平成16年公益会計基準)により作成している。