

令和6年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計				法人会計	当年度収支	合 計
	公1	公2	公3 施設管理事業		公4	共 通	小 計	収1 施設利用者の 利便に資する 事業	他1 地域振 興事業	他2 管理運営に 関わる事業	小 計			
	スポーツ振興・ 育成事業	スポーツ協会 支援事業	9施設	その他施設	市民の文化芸術 の振興を図るた めの事業									
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	0					2,000		2,000
基本財産受取利息					0	0	0					2,000		2,000
特定資産運用益	0	0	0	0	1,000	1,000	2,000					0		2,000
特定資産受取利息					1,000	1,000	2,000					0		2,000
事業収益	6,266,000	0	256,179,000	9,705,000	35,060,440	450,000	307,660,440	8,846,560		3,614,000	12,460,560	0		320,121,000
スポーツ推進事業収益	6,266,000						6,266,000							6,266,000
施設管理事業収益			256,179,000	9,705,000	0	450,000	266,334,000							266,334,000
指定管理料収益			169,847,000				169,847,000							169,847,000
施設管理受託事業収益				9,705,000		450,000	10,155,000							10,155,000
施設使用料収益			81,145,000				81,145,000							81,145,000
指定管理自主事業収益			5,187,000				5,187,000							5,187,000
その他の収益							0			3,614,000	3,614,000			3,614,000
ホール事業収益					15,549,440		15,549,440	8,746,560			8,746,560			24,296,000
付帯事業収益							0	100,000			100,000			100,000
自主事業収益					2,936,000		2,936,000							2,936,000
メロディー基金事業収益					10,000		10,000							10,000
委託事業収益					16,565,000		16,565,000							16,565,000
受取補助金等	17,332,477	9,664,950	0	0	20,041,313	18,234,539	65,273,279	2,854,611			2,854,611	21,542,110		89,670,000
受取市補助金	17,332,477	9,664,950			20,041,313	18,234,539	65,273,279	2,854,611			2,854,611	21,542,110		89,670,000
雑収益	0	0	0	0	1,000	0	1,000			144,000	144,000	0		145,000
雑収益					1,000		1,000			144,000	144,000			145,000
経常収益計	23,598,477	9,664,950	256,179,000	9,705,000	55,103,753	18,685,539	372,936,719	11,701,171	0	3,758,000	15,459,171	21,544,110		409,940,000
(2)経常費用														
事業費	24,429,000	11,739,000	258,357,410	9,705,000	57,160,033	19,314,700	380,705,143	8,155,727	0	498,000	8,653,727			389,358,870
役員報酬						3,645,000	3,645,000							3,645,000
給料手当	15,079,000	10,003,000	21,919,000		20,724,000	12,468,000	80,193,000	2,482,000			2,482,000			82,675,000
賞金			63,433,000	7,089,000	1,280,000		71,802,000				0			71,802,000
法定福利費	2,112,000	1,239,000	5,417,000	89,000	3,386,000	2,396,000	14,639,000	472,000			472,000			15,111,000
退職給付費用	682,000	497,000	300,000		879,000	229,000	2,587,000	124,000			124,000			2,711,000
福利厚生費			1,812,000	204,000	101,890	576,700	2,694,590	13,110			13,110			2,707,700
研修費			500,000				500,000				0			500,000
旅費交通費			1,000				1,000				0			1,000
通信運搬費			1,195,000		388,268		1,583,268	61,732			61,732			1,645,000
減価償却費			2,590,410		116,838		2,707,248	47,882			47,882			2,755,130
消耗什器備品費			1,000,000				1,000,000				0			1,000,000
消耗品費	1,224,000		8,735,000	16,000	240,800		10,215,800	39,200			39,200			10,255,000
修繕費			7,760,000	1,000	160,000		7,921,000	40,000			40,000			7,961,000
印刷製本費			264,000		573,540		837,540	31,460			31,460			869,000
燃料費			500,000	6,000	10,000		516,000				0			516,000
光熱水費			45,892,000	40,000	420,000		46,352,000	280,000		498,000	778,000			47,130,000
賃借料			2,540,000		3,243,240		5,783,240	1,904,760			1,904,760			7,688,000
保険料	278,000		1,395,000	26,400			1,699,400	17,600			17,600			1,717,000
検査料			44,000				44,000				0			44,000
工事費							0				0			0
諸附金	4,138,000		1,920,000		68,000		6,126,000				0			6,126,000
租税公課			11,182,000	210,000	89,064		11,481,064	10,976			10,976			11,492,040
会場使用料	634,000		1,024,000		390,000		2,048,000				0			2,048,000
委託費			74,918,000	2,050,000	17,764,583		94,732,583	1,194,417			1,194,417			95,927,000
会議費							0				0			0
雑費	282,000		4,016,000		378,410		4,676,410	16,590			16,590			4,693,000
公益費					2,180,000		2,180,000	1,320,000			1,320,000			3,500,000
出演料及び製作費					4,330,000		4,330,000				0			4,330,000
広告宣伝費					70,000		70,000				0			70,000
支払助成金					300,000		300,000				0			300,000
販売手数料					40,000		40,000				0			40,000
売店仕入等							0	100,000			100,000			100,000
管理費												26,283,768		26,283,768
役員報酬												6,225,000		6,225,000
給料手当												11,704,000		11,704,000
退職給付費用												271,000		271,000
法定福利費												1,861,000		1,861,000
福利厚生費												153,300		153,300
研修費												240,000		240,000
会議費												200,000		200,000
旅費交通費												45,000		45,000

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合 計	
	公1	公2	公3 施設管理事業		公4	共 通	小 計	収1	他1	他2			小 計
	スポーツ振興・育成事業	スポーツ協会支援事業	9施設	その他施設	市民の文化芸術の振興を図るための事業			施設利用者の利便に資する事業	地域振興事業	管理運営に係わる事業			
通信運搬費												45,000	45,000
減価償却費												692,468	692,468
消耗什器備品費												180,000	180,000
消耗品費												370,000	370,000
修繕費													0
印刷製本費												160,000	160,000
燃料費													0
光熱水料費													0
賃借料												701,000	701,000
保険料												160,000	160,000
謝礼金													0
租税公課												47,000	47,000
支払負担金												450,000	450,000
委託費												1,749,000	1,749,000
支払利息													0
交際費												470,000	470,000
広告宣伝費	10,000	10,000											
雑費	550,000	550,000											
経常費用計	24,429,000	11,739,000	258,357,410	9,705,000	57,160,033	19,314,700	380,705,143	8,155,727	0	498,000	8,653,727	26,283,768	415,642,638
当期経常増減額	△ 830,523	△ 2,074,050	△ 2,178,410	0	△ 2,056,280	△ 629,161	△ 7,768,424	3,545,444	0	3,260,000	6,805,444	△ 4,739,658	△ 5,702,638
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
								0					0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
(2) 経常外費用													
法人税等								0				720,000	720,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0				720,000	720,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0				△ 720,000	△ 720,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 830,523	△ 2,074,050	△ 2,178,410	0	△ 2,056,280	△ 629,161	△ 7,768,424	3,545,444	0	3,260,000	6,805,444	△ 4,739,658	△ 5,702,638
他会計振替額						3,110,636	3,110,636	△ 1,573,981		△ 1,536,855	△ 3,110,636	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 830,523	△ 2,074,050	△ 2,178,410	0	△ 2,056,280	2,481,475	△ 4,657,788	1,971,463	0	1,723,345	3,694,808	△ 5,459,658	△ 6,422,638
一般正味財産期首残高													85,869,835
一般正味財産期末残高													79,447,197
Ⅱ 指定正味財産増減の内													
受取寄付金					10,000								10,000
受取寄付金					10,000								10,000
一般正味財産への振替額					△ 300,000								△ 300,000
一般正味財産への振替額					△ 300,000								△ 300,000
当期指定正味財産増減額					△ 290,000								△ 290,000
指定正味財産期首残高													20,445,855
指定正味財産期末残高													20,155,855
Ⅲ 正味財産期末残高													99,603,052