

令和6年度

公益法人用予算書類

(正味財産増減計算)

予算書（正味財産増減計算）

（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	当年度	前年度	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			
①基本財産運用益	3,000	2,000	1,000
②特定資産受取利息	0	0	0
③事業収益	0	0	0
④受取補助金等	809,729,000	804,524,000	5,205,000
⑤利用料収益	55,404,000	54,087,000	1,317,000
⑥雑収益	2,646,000	1,627,000	1,019,000
経常収益計	867,782,000	860,240,000	7,542,000
(2) 経常費用			
①事業費	815,560,485	812,783,771	2,776,714
②管理費	52,221,515	51,998,229	223,286
経常費用計	867,782,000	864,782,000	3,000,000
当期経常増減額	0	△ 4,542,000	4,542,000
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	△ 4,542,000	4,542,000
一般正味財産期首残高	32,397,638	36,939,638	△ 4,542,000
一般正味財産期末残高	32,397,638	32,397,638	0
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,000	2,000	1,000
②一般正味財産への振替額	△ 3,000	△ 2,000	△ 1,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	62,397,638	62,397,638	0

※前年度予算額の一般正味財産期首残高には、令和4年度決算書一般正味財産期末残高を計上しています。

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

(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	内部取引消去	合計
	公1 文化芸術の振興	公2 スポーツの振興	公3 コミュニティの推進	共通	小計	収1 公益目的以外の 施設の貸与	収2 公益目的以外の 指定管理	収3 収益事業	共通	小計			
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	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0		3,000
基本財産受取利息				3,000	3,000								3,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産受取利息													0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
自主事業収益													0
受取補助金等	71,524,759	423,644,375	74,437,486	0	569,606,620	19,651,380	165,244,000	0	0	184,895,380	55,227,000		809,729,000
指定管理料収益	71,524,759	403,777,375	74,437,486		549,739,620	19,651,380	165,244,000			184,895,380	53,327,000		787,962,000
公園管理受託事業収益		19,867,000			19,867,000						1,900,000		21,767,000
使用料収納代行受託事業収益													0
受取協賛金													0
受取奨励金													0
利用料収益	10,807,530	36,989,153	5,023,229	0	52,819,912	2,224,088	360,000	0	0	2,584,088	0		55,404,000
事業参加料収益	5,370,365	7,857,084	914,551		14,142,000								14,142,000
施設利用料収益	5,437,165	29,132,069	4,108,678		38,677,912	2,224,088	360,000			2,584,088			41,262,000
雑収益	0	241,093	26,907	0	268,000	0	0	2,378,000	0	2,378,000	0		2,646,000
雑収益		241,093	26,907		268,000			2,378,000		2,378,000			2,646,000
経常収益計	82,332,289	460,874,621	79,487,622	3,000	622,697,532	21,875,468	165,604,000	2,378,000	0	189,857,468	55,227,000	0	867,782,000

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 文化芸術の振興	公2 スポーツの振興	公3 コミュニティの推進	共通	小計	収1 公益目的以外の 施設の貸与	収2 公益目的以外の 指定管理	収3 収益事業	共通	小計			
(2)経常費用													
①事業費	83,181,182	463,598,853	80,296,659	0	627,076,694	22,410,502	165,592,419	480,870	0	188,483,791			815,560,485
給料手当	18,882,735	94,877,231	20,914,383		134,674,349	3,238,025	18,706,080	106,284		22,050,389			156,724,738
臨時雇賃金	0	0	0		0	0	0			0			0
賞与引当金繰入額	1,145,643	6,339,075	1,493,554		8,978,272	305,160	1,475,195			1,780,355			10,758,627
福利厚生費	3,995,341	19,572,022	4,441,261		28,008,624	661,766	4,195,800	23,510		4,881,076			32,889,700
食糧費	121,009	228,417	16,498		365,924	76	0			76			366,000
医薬材料費	46,150	87,842	56,170		190,162	10,838	20,000			30,838			221,000
原材料費	6,409	4,599,149	9,021		4,614,579	2,421	50,000			52,421			4,667,000
旅費交通費	10,643	64,734	19,943		95,320	680	16,000	0		16,680			112,000
通信運搬費	399,019	1,188,023	405,496		1,992,538	85,462	502,000	17,000		604,462			2,597,000
什器備品費	377,770	945,270	358,360		1,681,400	138,600	193,000	0		331,600			2,013,000
消耗品費	1,358,031	7,602,178	2,205,534		11,165,743	222,257	1,937,344	127,256		2,286,857			13,452,600
修繕費	3,206,341	15,664,002	3,521,057		22,391,400	831,600	3,151,000	0		3,982,600			26,374,000
印刷製本費	611,511	547,388	67,034		1,225,933	12,067	141,000	0		153,067			1,379,000
燃料費	1,454,935	4,265,312	168,724		5,888,971	548,029	140,000	0		688,029			6,577,000
光熱水費	8,050,402	41,303,034	8,373,237		57,726,673	2,873,327	29,492,000	0		32,365,327			90,092,000
賃借料	1,101,118	6,660,267	1,351,227		9,112,612	228,388	1,411,000	206,820		1,846,208			10,958,820
保険料	117,102	2,062,453	212,474		2,392,029	25,971	366,000	0		391,971			2,784,000
諸謝金	3,844,935	1,432,873	1,293,006		6,570,814	186	0	0		186			6,571,000
租税公課	2,082,580	9,777,659	2,457,347		14,317,586	531,414	2,487,000	0		3,018,414			17,336,000
支払負担金	33,536	232,732	56,163		322,431	2,569	57,000	0		59,569			382,000
委託費	36,127,268	237,022,341	32,743,137		305,892,746	12,643,254	101,102,000	0		113,745,254			419,638,000
手数料	208,704	7,377,851	133,033		7,719,588	48,412	150,000	0		198,412			7,918,000
広告宣伝費	0	0	0		0	0	0	0		0			0
市返還金	0	0	0		0	0	0	0		0			0
減価償却費	0	1,749,000	0		1,749,000	0	0	0		0			1,749,000
②管理費											52,221,515	0	52,221,515
役員報酬											2,580,000		2,580,000

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 文化芸術の振興	公2 スポーツの振興	公3 コミュニティの推進	共通	小計	収1 公益目的以外の 施設の貸与	収2 公益目的以外の 指定管理	収3 収益事業	共通	小計			
給料手当											28,123,125		28,123,125
臨時雇賃金											0		0
賞与引当金繰入額											2,193,510		2,193,510
福利厚生費											6,810,300		6,810,300
特別退職金											2,163,000		2,163,000
交際費											0		0
食糧費											0		0
医薬材料費											0		0
旅費交通費											86,000		86,000
通信運搬費											765,000		765,000
什器備品費											0		0
消耗品費											603,400		603,400
修繕費											50,000		50,000
印刷製本費											27,000		27,000
燃料費											45,000		45,000
光熱水費											0		0
賃借料											1,181,180		1,181,180
保険料											341,000		341,000
諸謝金											418,000		418,000
租税公課											4,456,000		4,456,000
支払負担金											133,000		133,000
委託費											1,826,000		1,826,000
手数料											172,000		172,000
広告宣伝費											248,000		248,000
経常費用計	83,181,182	463,598,853	80,296,659	0	627,076,694	22,410,502	165,592,419	480,870	0	188,483,791	52,221,515	0	867,782,000
当期経常増減額	△ 848,893	△ 2,724,232	△ 809,037	3,000	△ 4,379,162	△ 535,034	11,581	1,897,130	0	1,373,677	3,005,485	0	0

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 文化芸術の振興	公2 スポーツの振興	公3 コミュニティの推進	共通	小計	収1 公益目的以外の 施設の貸与	収2 公益目的以外の 指定管理	収3 収益事業	共通	小計			
2. 経常外増減の部													
(1)経常外収益													
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用													0
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	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	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	3,000	△ 3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 848,893	△ 2,724,232	△ 806,037	0	△ 4,379,162	△ 535,034	11,581	1,897,130	0	1,373,677	3,005,485	0	0
一般正味財産期首残高	3,105,474	17,307,928	2,997,783	0	23,411,185	836,671	6,182,202	17,953	0	7,036,826	1,949,627	0	32,397,638
一般正味財産期末残高	2,256,581	14,583,696	2,191,746	0	19,032,023	301,637	6,193,783	1,915,083	0	8,410,503	4,955,112	0	32,397,638
II 指定正味財産増減の部													
①基本財産運用益				3,000	3,000								3,000
基本財産受取利息				3,000	3,000								3,000
②一般正味財産への振替額				△ 3,000	△ 3,000								△ 3,000
一般正味財産への振替額				△ 3,000	△ 3,000								△ 3,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	2,256,581	14,583,696	2,191,746	30,000,000	49,032,023	301,637	6,193,783	1,915,083	0	8,410,503	4,955,112	0	62,397,638