

【参考】

令和5年度資金収支予算書
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	予算額	前年度 予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	10,408	10,458	△50	
基本財産利息収入	300	350	△50	国債50,000×0.5%=250 50,000×0.1%=50
基本財産配当金収入	10,108	10,108	0	280,778株×@36円(イオン株式)
② 会費収入	1,979	1,964	15	
賛助会費収入	1,979	1,964	15	国際交流事業の賛助会費収入
③ 事業収入	140,254	80,428	59,826	
振興事業収入	132,966	73,002	59,964	文化振興事業の入場料 工芸館普及の教室参加費、売店収入他
交流事業収入	7,288	7,426	△138	国際交流事業の参加費 他
④ 補助金等収入	551,513	464,261	87,252	
施設管理受託収入	109,453	106,235	3,218	事業別内訳
市補助金収入	364,563	283,416	81,147	事業別内訳
振興事業受託収入	63,018	60,645	2,373	事業別内訳
交流事業受託収入	14,479	13,965	514	事業別内訳
寄付金収入	100	100	0	事業別内訳
雑収入	139	351	△212	事業別内訳
受取利息収入	9	11	△2	預金利息
雑収入	130	340	△210	電話・コピー、舞台人件費手数料
事業活動収入計	704,393	557,562	146,831	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	690,195	551,033	139,162	
役員報酬支出	3,599	3,612	△13	
給料手当支出	117,119	109,978	7,141	
臨時雇賃金支出	0	2,670	△2,670	
福利厚生費支出	21,134	19,344	1,790	事業別内訳
会議費支出	3,300	1,939	1,361	事業別内訳
旅費交通費支出	17,156	16,444	712	事業別内訳
通信運搬費支出	6,752	7,446	△694	事業別内訳
消耗什器備品費支出	50	40	10	事業別内訳
消耗品費支出	8,639	7,554	1,085	事業別内訳
修繕費支出	1,224	1,224	0	事業別内訳
印刷製本費支出	12,962	14,028	△1,066	事業別内訳
光熱水料費支出	7,499	6,470	1,029	事業別内訳
賃借料支出	45,289	46,548	△1,259	事業別内訳
保険料支出	515	1,002	△487	事業別内訳
諸謝金支出	35,796	36,425	△629	事業別内訳
租税公課支出	11,418	23,015	△11,597	事業別内訳
広告宣伝費支出	9,864	6,494	3,370	事業別内訳
負担金支出	343	383	△40	事業別内訳
手数料支出	11,652	7,863	3,789	事業別内訳
副賞費支出	1,110	1,110	0	事業別内訳
助成金支出	18,651	13,671	4,980	事業別内訳
委託費支出	356,113	223,673	132,440	事業別内訳
雑支出	10	100	△90	事業別内訳
キャストホール				5年度 4年度
パルナソスホール				60,881 58,246
パルナソスホール				48,572 47,989
文化振興事業				319,930 242,714
国際交流補助事業				44,633 40,702
文化振興事業				23,876 23,816
工芸館普及				39,142 36,829
国際交流受託事業				14,479 13,965
計				738,456 615,633

②管理費支出	48,261	64,600	△16,339
役員報酬支出	1,543	1,548	△5
給料手当支出	24,799	28,309	△3,510
退職給付支出	0	8,830	△8,830
福利厚生費支出	5,394	5,250	144
会議費支出	10	10	0
旅費交通費支出	770	770	0
通信運搬費支出	1,044	1,154	△110
消耗什器備品費支出	50	100	△50
消耗品費支出	243	400	△157
修繕費支出	100	100	0
印刷製本費支出	595	270	325
光熱水料費支出	244	1,185	△941
賃借料支出	9,086	8,982	104
保険料支出	200	160	40
諸謝金支出	407	407	0
租税公課支出	2,171	5,532	△3,361
広告宣伝費支出	50	50	0
負担金支出	388	237	151
手数料支出	300	110	190
委託費支出	817	1,146	△329
雑支出	50	50	0
事業活動支出計	738,456	615,633	122,823
税引前収支差額	△34,063	△58,071	24,008
法人税、住民税及び事業税	90	90	0
事業活動収支差額	△34,153	△58,161	24,008
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	58,597	56,030	2,567
退職給付引当資産取崩収入	0	8,530	△8,530
運営資金引当資産取崩収入	47,500	47,500	0
減価償却引当資産取崩収入	4,582	0	4,582
基本財産準備資産取崩収入	6,515	0	6,515
投資活動収入計	58,597	56,030	2,567
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	2,030	2,010	20
減価償却引当資産取得支出		0	0
退職給付引当資産取得支出	2,030	2,010	20
投資活動支出計	2,030	2,010	20
投資活動収支差額	56,567	54,020	2,547
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①リース債務返済支出	2,099	2,099	0
リース債務返済支出	2,099	2,099	0
財務活動支出計	2,099	2,099	0
財務活動収支差額	△2,099	△2,099	0
IV 予備費支出	15,000	15,000	0
当期収支差額	5,315	△21,240	26,555
前期繰越収支差額	18,000	25,000	△7,000
次期繰越収支差額	23,315	3,760	19,555

1 借入金限度額 0 円
2 債務負担額 0 円