## 令和6年度資金収支予算書 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位: 千円)

	-				(-	<u> </u>
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	10,258	10,408	△150			
基本財産利息収入	150	300	$\triangle 150$	国債50,000×0.2%=	=100 50,000	$\times 0.1\% = 50$
基本財産配当金収入	10,108	10,108		280,778株×@36円	](イオン株式)	
②会費収入	931	1,979	△1,048			
<b>賛助会費収入</b>	931	1,979		国際交流事業の賛	助会費収入	
③事業収入	83,115	140,254	△57,139		LET AND	
振興事業収入	76,951	132,966	$\triangle 56,015$	文化振興事業の入		ıl→ <b>→</b>
支 次 <b>声</b> 米 lp 3	0.104	7,000	A 1 104	工芸館普及の教室		収入他
交流事業収入	6,164	7,288		国際交流事業の参	加賀 他	
<b>④補助金等収入</b>	519,915	551,513	<b>△31,598</b>		c左由	5年度
施設管理受託収入	115,882	109,453	6,429	事業別内訳 キャスハ゜ホール	6年度 64,994	,
				パルナソスホール	50,888	60,881 48,572
市補助金収入	338,111	364,563	$\triangle 26,452$		50,000	40,572
11 1 1 5	330,111	304,303	△20,452	文化振興事業	290,127	319,930
				国際交流補助事業	47,984	44,633
振興事業受託収入	51,888	63,018	△11,130		11,501	11,000
	01,000	00,010	△11,100	文化振興事業	11,527	23,876
				工芸館普及	40,361	39,142
交流事業受託収入	14,034	14,479	$\triangle 445$	国際交流受託事業	14,034	14,479
⑤寄付金収入	<b>100</b>	100	0		,	,
寄付金収入	100	100	0			
<b>⑥雑 収 入</b>	349	139	210			
受取利息収入	9	9		預金利息		
一维 _ 収 _ 入	340	130		電話・コピー、舞台	人件費手数料	•
事業活動収入計	614,668	704,393	△89,725			
2.事業活動支出	010100	000 405	A 74 040			
①事業費支出	616,183	690,195	△74,012			
役 員 報 酬 支 出						
	3,640	3,599	41 25 662			
給料手当支出	142,782	117,119	25,663			
給料手当支出 臨時雇賃金支出	142,782 2,200	117,119 0	25,663 2,200		6年度	5任帝
給料手当支出 臨時雇賃金支出 福利厚生費支出	142,782 2,200 25,936	117,119 0 21,134	25,663 2,200 4,802	事業別内訳	6年度 436.191	5年度 518 862
給料手当支出 臨時雇賃金支出 福利厚生費支出 会議費支出	142,782 2,200 25,936 2,216	117,119 0 21,134 3,300	$25,663$ $2,200$ $4,802$ $\triangle 1,084$	事業別内訳 文化振興事業	436,191	518,862
給料手当支出臨時雇賃金支出福利厚生費支出 会議費支出 旅費交通費支出	142,782 2,200 25,936 2,216 22,830	117,119 0 21,134 3,300 17,156	$25,663$ $2,200$ $4,802$ $\triangle 1,084$ $5,674$	事業別内訳 文化振興事業 工芸館事業	436,191 42,797	518,862 41,632
給料 手 当 支 出出 出	142,782 2,200 25,936 2,216 22,830 6,346	117,119 0 21,134 3,300 17,156 6,752	$25,663$ $2,200$ $4,802$ $\triangle 1,084$ $5,674$ $\triangle 406$	事業別内訳 文化振興事業 工芸館事業 国際交流事業	436,191 42,797 69,343	518,862 41,632 68,589
給 料 手 当 支 世出 出 居 不 實 是 費 支 支 支 支 进 出 出 会 企 費 更 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費	142,782 2,200 25,936 2,216 22,830 6,346 200	117,119 0 21,134 3,300 17,156 6,752 50	$25,663$ $2,200$ $4,802$ $\triangle 1,084$ $5,674$ $\triangle 406$ $150$	事業別内訳 文化振興事業 工芸館事業 国際交流事業 キャスハ・ホール	436,191 42,797 69,343 65,139	518,862 41,632 68,589 60,932
給 群 手 賃 生 費 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支	142,782 2,200 25,936 2,216 22,830 6,346 200 9,201	117,119 0 21,134 3,300 17,156 6,752 50 8,639	$25,663 \\ 2,200 \\ 4,802 \\ \triangle 1,084 \\ 5,674 \\ \triangle 406 \\ 150 \\ 562$	事業別内訳 文化振興事業 工芸館事業 国際交流事業 キャスハ°ホール ハ°ルナソスホール	436,191 42,797 69,343 65,139 51,905	518,862 41,632 68,589 60,932 48,441
給臨福 等 重 生 費 重 生 費 費 信 門 費 費 是 費 費 是 費 費 是 是 費 是 是 費 是 是	142,782 2,200 25,936 2,216 22,830 6,346 200 9,201 1,374	117,119 0 21,134 3,300 17,156 6,752 50 8,639 1,224	$25,663$ $2,200$ $4,802$ $\triangle 1,084$ $5,674$ $\triangle 406$ $150$ $562$ $150$	事業別内訳 文化振興事業 工芸館事業 国際交流事業 キャスパ・ホール パ・ルナソスホール 計	436,191 42,797 69,343 65,139	518,862 41,632 68,589 60,932
給 群 手 賃 生 費 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支	142,782 2,200 25,936 2,216 22,830 6,346 200 9,201	117,119 0 21,134 3,300 17,156 6,752 50 8,639 1,224 12,962	$25,663 \\ 2,200 \\ 4,802 \\ \triangle 1,084 \\ 5,674 \\ \triangle 406 \\ 150 \\ 562$	事業別内訳 文化振興事業 工芸館事業 国際交流事業 キャスパ・ホール パ・ルナソスホール 計	436,191 42,797 69,343 65,139 51,905	518,862 41,632 68,589 60,932 48,441
給臨福会旅通消修印光賃 料時利議交運器備費 費費 当金費 費費機備費 費數水 等信料耗 轉製水 對金費 支支支支支支支 支支支支 支支支 支支支支支支支支支支 世出出出出出出出出出出	142,782 2,200 25,936 2,216 22,830 6,346 200 9,201 1,374 11,533	117,119 0 21,134 3,300 17,156 6,752 50 8,639 1,224	$25,663$ $2,200$ $4,802$ $\triangle 1,084$ $5,674$ $\triangle 406$ $150$ $562$ $150$ $\triangle 1,429$	事業別内訳 文化振興事業 工芸館事業 国際交流事業 キャスハ°ホール ハ°ルナソスホール 計	436,191 42,797 69,343 65,139 51,905	518,862 41,632 68,589 60,932 48,441
給臨福会旅通消消修印光賃保料時利議 費信針 等價上費通搬備 費本料料料 当金費 支支支支支支支支支支支支 支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支	142,782 2,200 25,936 2,216 22,830 6,346 200 9,201 1,374 11,533 8,004	117,119 0 21,134 3,300 17,156 6,752 50 8,639 1,224 12,962 7,499	$25,663$ $2,200$ $4,802$ $\triangle 1,084$ $5,674$ $\triangle 406$ $150$ $562$ $150$ $\triangle 1,429$ $505$	事業別内訳 文化振興事業 工芸館事業 国際交流事業 キャスハ°ホール ハ°ルナソスホール 計	436,191 42,797 69,343 65,139 51,905	518,862 41,632 68,589 60,932 48,441
治	142,782 2,200 25,936 2,216 22,830 6,346 200 9,201 1,374 11,533 8,004 28,204 524 38,343	117,119 0 21,134 3,300 17,156 6,752 50 8,639 1,224 12,962 7,499 45,289 515 35,796	$25,663$ $2,200$ $4,802$ $\triangle 1,084$ $5,674$ $\triangle 406$ $150$ $562$ $150$ $\triangle 1,429$ $505$ $\triangle 17,085$ $9$ $2,547$	事業別内訳 文化振興事業 工芸館事業 国際交流事業 キャスパ・ホール パ・ルナソスホール 計	436,191 42,797 69,343 65,139 51,905	518,862 41,632 68,589 60,932 48,441
治臨福会旅通消消修印光賃保諸租料時利議 等賃生費通搬備。費本料料料金 等属厚。交運器品。費本料料料金 当金費。費費品費。費費 全 對金費。費費 要付 對。 對。 對。 對。 對。 對。 對。 對。 對。 對。	142,782 2,200 25,936 2,216 22,830 6,346 200 9,201 1,374 11,533 8,004 28,204 524 38,343 9,115	117,119 0 21,134 3,300 17,156 6,752 50 8,639 1,224 12,962 7,499 45,289 515 35,796 11,418	$25,663$ $2,200$ $4,802$ $\triangle 1,084$ $5,674$ $\triangle 406$ $150$ $562$ $150$ $\triangle 1,429$ $505$ $\triangle 17,085$ $9$ $2,547$ $\triangle 2,303$	事業別内訳 文化振興事業 工芸館事業 国際交流事業 キャスパ・ホール パ・ルナソスホール 計	436,191 42,797 69,343 65,139 51,905	518,862 41,632 68,589 60,932 48,441
給臨福会旅通消消修印光賃保諸租広 等賃生費通搬備。費本料料料金 公告 等價上費通搬備。費本料料料金 公伝 等價上費通搬備。費本料料料金 公伝 当金費、費費品費、費費 全公 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	142,782 2,200 25,936 2,216 22,830 6,346 200 9,201 1,374 11,533 8,004 28,204 524 38,343 9,115 5,729	117,119 0 21,134 3,300 17,156 6,752 50 8,639 1,224 12,962 7,499 45,289 515 35,796 11,418 9,864	$25,663$ $2,200$ $4,802$ $\triangle 1,084$ $5,674$ $\triangle 406$ $150$ $562$ $150$ $\triangle 1,429$ $505$ $\triangle 17,085$ $9$ $2,547$ $\triangle 2,303$ $\triangle 4,135$	事業別内訳 文化振興事業 工芸館事業 国際交流事ル ハプルナソスホール 計	436,191 42,797 69,343 65,139 51,905	518,862 41,632 68,589 60,932 48,441
給臨福会旅通消消修印光賃保諸租広負料時利議 等信件耗繕製水借険謝税告担 手賃生費通搬備。費本料料料金、伝金 当金費、費費品費、費費、公 宣 会 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	142,782 2,200 25,936 2,216 22,830 6,346 200 9,201 1,374 11,533 8,004 28,204 524 38,343 9,115 5,729 371	117,119 0 21,134 3,300 17,156 6,752 50 8,639 1,224 12,962 7,499 45,289 515 35,796 11,418 9,864 343	$\begin{array}{c} 25,663 \\ 2,200 \\ 4,802 \\ \triangle 1,084 \\ 5,674 \\ \triangle 406 \\ 150 \\ 562 \\ 150 \\ \triangle 1,429 \\ 505 \\ \triangle 17,085 \\ 9 \\ 2,547 \\ \triangle 2,303 \\ \triangle 4,135 \\ 28 \end{array}$	事業別内訳 文化振興事業 工芸館事業 国際交流・ル ハ・ルナソスホール 計	436,191 42,797 69,343 65,139 51,905	518,862 41,632 68,589 60,932 48,441
給臨福会旅通消消修印光賃保諸租広負手等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	142,782 2,200 25,936 2,216 22,830 6,346 200 9,201 1,374 11,533 8,004 28,204 524 38,343 9,115 5,729 371 8,034	117,119 0 21,134 3,300 17,156 6,752 50 8,639 1,224 12,962 7,499 45,289 515 35,796 11,418 9,864 343 11,652	$25,663$ $2,200$ $4,802$ $\triangle 1,084$ $5,674$ $\triangle 406$ $150$ $562$ $150$ $\triangle 1,429$ $505$ $\triangle 17,085$ $9$ $2,547$ $\triangle 2,303$ $\triangle 4,135$ $28$ $\triangle 3,618$	事業別内訳 文化振興事業 工芸館事業 国際交流事ル パルナソスホール 計	436,191 42,797 69,343 65,139 51,905	518,862 41,632 68,589 60,932 48,441
給臨福会旅通消消修印光賃保諸租広負手等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	142,782 2,200 25,936 2,216 22,830 6,346 200 9,201 1,374 11,533 8,004 28,204 524 38,343 9,115 5,729 371 8,034 1,410	117,119 0 21,134 3,300 17,156 6,752 50 8,639 1,224 12,962 7,499 45,289 515 35,796 11,418 9,864 343 11,652 1,110	$25,663$ $2,200$ $4,802$ $\triangle 1,084$ $5,674$ $\triangle 406$ $150$ $562$ $150$ $\triangle 1,429$ $505$ $\triangle 17,085$ $9$ $2,547$ $\triangle 2,303$ $\triangle 4,135$ $28$ $\triangle 3,618$ $300$	事業別内訳 文化振興事業 工芸館事業 国際交流事ル パルナソスホール 計	436,191 42,797 69,343 65,139 51,905	518,862 41,632 68,589 60,932 48,441
給臨福会旅通消消修印光賃保諸租広負手副助料時利議費信託耗繕製水借険謝税告担数賞成手價學交運器品費本料料料金公伝金料費金当金費。費費品費。費費支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支达支达支	2,782 2,200 25,936 2,216 22,830 6,346 200 9,201 1,374 11,533 8,004 28,204 524 38,343 9,115 5,729 371 8,034 1,410 16,412	117,119 0 21,134 3,300 17,156 6,752 50 8,639 1,224 12,962 7,499 45,289 515 35,796 11,418 9,864 343 11,652 1,110 18,651	$25,663$ $2,200$ $4,802$ $\triangle 1,084$ $5,674$ $\triangle 406$ $150$ $562$ $150$ $\triangle 1,429$ $505$ $\triangle 17,085$ $9$ $2,547$ $\triangle 2,303$ $\triangle 4,135$ $28$ $\triangle 3,618$ $300$ $\triangle 2,239$	事業別内訳 文化振興事業 工芸館事業 国際交流・ル パールナソスホール 計	436,191 42,797 69,343 65,139 51,905	518,862 41,632 68,589 60,932 48,441
治院 新時利 養信 持 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	142,782 2,200 25,936 2,216 22,830 6,346 200 9,201 1,374 11,533 8,004 28,204 524 38,343 9,115 5,729 371 8,034 1,410 16,412 271,726	117,119 0 21,134 3,300 17,156 6,752 50 8,639 1,224 12,962 7,499 45,289 515 35,796 11,418 9,864 343 11,652 1,110	$25,663$ $2,200$ $4,802$ $\triangle 1,084$ $5,674$ $\triangle 406$ $150$ $562$ $150$ $\triangle 1,429$ $505$ $\triangle 17,085$ $9$ $2,547$ $\triangle 2,303$ $\triangle 4,135$ $28$ $\triangle 3,618$ $300$	事業別内訳 文化振興事業 国際交流・ル ハ°ルナソスホール 計	436,191 42,797 69,343 65,139 51,905	518,862 41,632 68,589 60,932 48,441

②管理費支出	49,192	48,261	931	
役員報酬支出	1,590	1,543	47	
給料手当支出	25,524	24,799	725	
福利厚生費支出	4,809	5,394	$\triangle 585$	
会議費支出	10	10	0	
旅費交通費支出通信運搬費支出	882	770	112	
消耗什器備品費支出	1,043 50	1,044 50		
消耗品費支出	330	243	87	
修善費支出	200	100	100	
印刷製本費支出	586	595	∆9	
光熱水料費支出	251	244	7	
賃 借 料 支 出	9,787	9,086	701	
賃借料支出保険料支出諸謝金支出	225	200	25	
諸謝金支出	407	407	0	
租税公課支出	1,410	2,171	△761	
広告宣伝費支出	50	50	0	
負担金支出     手数料支出	388	388	$\begin{array}{c} 0 \\ 407 \end{array}$	
手 数 料 支 出 委 託 費 支 出	707 893	300 817	407 76	
新	50	50	0	
事業活動支出計	665,375	738,456	△73,081	
税引前収支差額	△50,707	△34,063	△16,644	
法人税、住民税及び事業税	90	90	0	
事業活動収支差額	△50,797	△34,153	△16,644	
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	0	58,597	△58,597	
退職給付引当資産取崩収入	0	47.500	0	
運営資金引当資産取崩収入 減価償却引当資産取崩収入	0	47,500	$\triangle 47,500$	
基本財産準備資産取崩収入	0	4,582 6,515	$\triangle 4,582$ $\triangle 6,515$	
投資活動収入計	ŏ	58,597	△58,597	
2. 投資活動支出	<u> </u>	00,007		
①特定資産取得支出	2,700	2,030	670	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	2,700	2,030	670	
運営資金引当資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	2,700	2,030	670	
投資活動収支差額	△2,700	56,567	△59,267	
Ⅲ 財務活動収支の部   1. 財 務 活 動 収 入				
1. 別 務 活 凱 収 入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	ŏ	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	30,000	15,000	15,000	
当期収支差額	△85,596	5,315	△90,911	
前期繰越収支差額	105,000	18,000	87,000	
│ 次期繰越収支差額 │	19,404	23,315	△3,911	

1 借入金限度額 2 債務負担額

O O 円