

【参考】

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)

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	△150	国債50,000×0.2%=100 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	931	1,979	△1,048	
賛助会費収入	931	1,979	△1,048	国際交流事業の賛助会費収入
③ 事業収入	83,115	140,254	△57,139	
振興事業収入	76,951	132,966	△56,015	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	6,164	7,288	△1,124	国際交流事業の参加費 他
④ 補助金等収入	519,915	551,513	△31,598	
施設管理受託収入	115,882	109,453	6,429	事業別内訳 6年度 5年度 キャスパホール 64,994 60,881 パルナソスホール 50,888 48,572
市補助金収入	338,111	364,563	△26,452	事業別内訳 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	事業別内訳 文化振興事業 11,527 23,876 工芸館普及 40,361 39,142 国際交流受託事業 14,034 14,479
交流事業受託収入	14,034	14,479	△445	
⑤ 寄付金収入	100	100	0	
寄付金収入	100	100	0	
⑥ 雑収入	349	139	210	
受取利息収入	9	9	0	預金利息
雑収入	340	130	210	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				
① 事業費支出	616,183	690,195	△74,012	
役員報酬支出	3,640	3,599	41	
給料手当支出	142,782	117,119	25,663	
臨時雇賃金支出	2,200	0	2,200	
福利厚生費支出	25,936	21,134	4,802	事業別内訳 6年度 5年度 文化振興事業 436,191 518,862
会議費支出	2,216	3,300	△1,084	工芸館事業 42,797 41,632
旅費交通費支出	22,830	17,156	5,674	国際交流事業 69,343 68,589
通信運搬費支出	6,346	6,752	△406	キャスパホール 65,139 60,932
消耗什器備品費支出	200	50	150	パルナソスホール 51,905 48,441
消耗品費支出	9,201	8,639	562	計 665,375 738,456
修繕費支出	1,374	1,224	150	
印刷製本費支出	11,533	12,962	△1,429	
光熱水料費支出	8,004	7,499	505	
賃借料支出	28,204	45,289	△17,085	
保険料支出	524	515	9	
諸謝金支出	38,343	35,796	2,547	
租税公課支出	9,115	11,418	△2,303	
広告宣伝費支出	5,729	9,864	△4,135	
負担金支出	371	343	28	
手数料支出	8,034	11,652	△3,618	
副賞費支出	1,410	1,110	300	
助成金支出	16,412	18,651	△2,239	
委託費支出	271,726	356,113	△84,387	
雑支出	53	10	43	

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	△585
会議費支出	10	10	0
旅費交通費支出	882	770	112
通信運搬費支出	1,043	1,044	△1
消耗什器備品費支出	50	50	0
消耗品費支出	330	243	87
修繕費支出	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
保険料支出	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	388	388	0
手数料支出	707	300	407
委託費支出	893	817	76
雑支出	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	0	0
運営資金引当資産取崩収入	0	47,500	△47,500
減価償却引当資産取崩収入	0	4,582	△4,582
基本財産準備資産取崩収入	0	6,515	△6,515
投資活動収入計	0	58,597	△58,597
2. 投資活動支出			
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	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 0 円
2 債務負担額 0 円