

一般会計収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般会計

(令和5年度)

(単位：円)

科 目	補正後予算額 ①	決 算 額 ②	差 額 ①-②
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	[1,000]	[60]	[940]
基本財産運用収入	1,000	60	940
② 事業収入	[16,600,000]	[17,188,119]	[△ 588,119]
自主事業収入	9,014,000	8,119,694	894,306
負担金収入	7,325,000	8,674,000	△ 1,349,000
その他収入	261,000	394,425	△ 133,425
③ 指定管理事業収入	[294,998,000]	[294,444,010]	[553,990]
指定管理事業収入	294,998,000	294,444,010	553,990
④ 利用料金収入	[70,690,000]	[63,122,141]	[7,567,859]
利用料金収入	70,690,000	63,122,141	7,567,859
⑤ 寄付金収入	[1,000]	[0]	[1,000]
寄付金収入	1,000	0	1,000
⑥ 雑収入	[4,465,000]	[8,629,900]	[△ 4,164,900]
受取利息収入	100,000	14,306	85,694
協力金収入	0	0	0
雑収入	4,365,000	8,615,594	△ 4,250,594
事業活動収入計 ④	386,755,000	383,384,230	3,370,770

一般会計

(単位：円)

科 目	補正後予算額 ①	決 算 額 ②	差 額 ①-②
2. 事業活動支出			
① 文化振興事業費支出	[25,600,000]	[24,955,561]	[644,439]
賃金支出	978,000	977,933	67
福利厚生費支出	2,000	1,988	12
会議費支出	430,000	429,326	674
旅費交通費支出	42,000	41,280	720
通信運搬費支出	631,000	392,465	238,535
消耗品費支出	2,141,000	2,138,827	2,173
印刷製本費支出	1,638,000	1,627,995	10,005
使用料及び賃借料支出	4,760,000	4,611,240	148,760
諸謝金支出	4,506,000	4,370,203	135,797
手数料支出	876,000	873,956	2,044
租税公課支出	25,000	7,400	17,600
著作権料支出	202,000	114,704	87,296
委託料支出	9,207,000	9,206,689	311
広告宣伝費支出	162,000	161,555	445

一般会計

(単位：円)

科 目	補正後予算額 ①	決 算 額 ②	差 額 ①-②
② 施設管理費支出	[357,829,000]	[353,951,070]	[3,877,930]
給料手当支出	74,444,000	74,440,785	3,215
賃金支出	13,937,000	13,045,743	891,257
退職給付支出	224,000	223,679	321
福利厚生費支出	12,085,000	12,082,333	2,667
旅費交通費支出	14,000	0	14,000
通信運搬費支出	2,130,000	1,727,950	402,050
什器備品費支出	7,764,000	7,762,329	1,671
消耗品費支出	8,444,000	8,441,013	2,987
修繕費支出	10,174,000	10,171,710	2,290
印刷製本費支出	110,000	42,235	67,765
燃料費支出	160,000	150,549	9,451
光熱水費支出	86,657,000	86,090,410	566,590
使用料及び賃借料支出	8,240,000	7,881,396	358,604
保険料支出	410,000	356,250	53,750
手数料支出	475,000	434,017	40,983
租税公課支出	140,000	34,600	105,400
負担金支出	110,000	102,065	7,935
委託料支出	132,311,000	130,964,006	1,346,994

一般会計

(単位：円)

科 目	補正後予算額 ①	決 算 額 ②	差 額 ①-②
③ 管理費支出	[3,550,000]	[1,627,353]	[1,922,647]
会議費支出	11,000	10,108	892
旅費交通費支出	10,000	0	10,000
交際費支出	20,000	0	20,000
通信運搬費支出	30,000	28,600	1,400
消耗品費支出	10,000	0	10,000
使用料及び賃借料支出	20,000	10,000	10,000
諸謝金	400,000	300,400	99,600
手数料支出	50,000	49,250	750
租税公課支出	2,999,000	1,228,995	1,770,005
事業活動支出計 ⑤	386,979,000	380,533,984	6,445,016
事業活動収支差額 ⑥=A-⑤	△ 224,000	2,850,246	△ 3,074,246

一般会計

(単位：円)

科 目	補正後予算額 ①	決 算 額 ②	差 額 ①-②
Ⅱ．投資活動収支の部			
1．投資活動収入			
① 退職給付引当預金取崩収入	[224,000]	[223,679]	[321]
退職給付引当預金取崩収入	224,000	223,679	321
投資活動収入計 ㊦	224,000	223,679	321
2．投資活動支出			
① 退職給付引当資産取得支出	[2,933,000]	[2,932,322]	[678]
退職給付引当資産取得支出	2,933,000	2,932,322	678
投資活動支出計 ㊧	2,933,000	2,932,322	678
投資活動収支差額 ㊦=㊦-㊧	△ 2,709,000	△ 2,708,643	△ 357
当期収支差額 ㊧=㊢+㊦	△ 2,933,000	141,603	△ 3,074,603
前期繰越収支差額 ㊨	2,933,000	54,807,097	△ 51,874,097
次期繰越収支差額 ㊧+㊨	0	54,948,700	△ 54,948,700

一 般 会 計 収 支 内 訳 表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般会計

(令和5年度)

(単位：円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
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	[60]	[0]	[0]	[0]	[0]	[60]
基本財産運用収入	60	0	0	0	0	60
② 事業収入	[17,097,844]	[87,375]	[800]	[2,100]	[0]	[17,188,119]
文化振興事業収入	8,063,694	56,000	0	0	0	8,119,694
負担金収入	8,674,000	0	0	0	0	8,674,000
その他収入	360,150	31,375	800	2,100	0	394,425
③ 指定管理事業収入	[221,427,794]	[8,581,487]	[20,127,929]	[21,753,157]	[22,553,643]	[294,444,010]
指定管理事業収入	221,427,794	8,581,487	20,127,929	21,753,157	22,553,643	294,444,010
④ 利用料金収入	[56,216,901]	[3,968,850]	[1,205,980]	[480,550]	[1,249,860]	[63,122,141]
利用料金収入	56,216,901	3,968,850	1,205,980	480,550	1,249,860	63,122,141
⑤ 雑収入	[6,958,363]	[1,352,742]	[87,607]	[150,124]	[81,064]	[8,629,900]
受取利息収入	14,306	0	0	0	0	14,306
雑収入	6,944,057	1,352,742	87,607	150,124	81,064	8,615,594
事業活動収入計 ④	301,700,962	13,990,454	21,422,316	22,385,931	23,884,567	383,384,230

一般会計

(単位：円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
2. 事業活動支出						
① 文化振興事業費支出	[23,920,993]	[222,766]	[241,698]	[278,592]	[291,512]	[24,955,561]
賃金支出	977,933	0	0	0	0	977,933
福利厚生費支出	1,988	0	0	0	0	1,988
会議費支出	422,326	7,000	0	0	0	429,326
旅費交通費支出	39,340	0	1,940	0	0	41,280
通信運搬費支出	392,465	0	0	0	0	392,465
消耗品費支出	2,062,895	34,670	3,868	31,072	6,322	2,138,827
印刷製本費支出	1,627,995	0	0	0	0	1,627,995
使用料及び賃借料支出	4,611,240	0	0	0	0	4,611,240
諸謝金支出	3,482,107	159,096	225,000	233,000	271,000	4,370,203
手数料支出	813,456	20,900	10,890	14,520	14,190	873,956
租税公課支出	7,400	0	0	0	0	7,400
著作権料支出	113,604	1,100	0	0	0	114,704
委託料支出	9,206,689	0	0	0	0	9,206,689
広告宣伝費支出	161,555	0	0	0	0	161,555

一般会計

(単位：円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
② 施設管理費支出	[273,386,766]	[13,703,174]	[21,405,667]	[21,981,496]	[23,473,967]	[353,951,070]
給料手当支出	49,720,364	6,345,115	6,238,708	5,986,326	6,150,272	74,440,785
賃金支出	3,129,211	3,195,839	2,207,462	2,290,692	2,222,539	13,045,743
退職給付支出	223,679	0	0	0	0	223,679
福利厚生費支出	7,834,302	1,112,305	1,058,846	1,030,533	1,046,347	12,082,333
通信運搬費支出	861,926	69,630	302,628	257,594	236,172	1,727,950
什器備品費支出	5,134,800	728,398	47,929	92,000	1,759,202	7,762,329
消耗品費支出	7,473,174	211,494	331,182	233,452	191,711	8,441,013
修繕費支出	8,631,622	300,000	449,075	676,283	114,730	10,171,710
印刷製本費支出	36,835	1,350	0	1,350	2,700	42,235
燃料費支出	115,174	0	0	19,775	15,600	150,549
光熱水費支出	77,788,448	0	2,847,102	2,697,316	2,757,544	86,090,410
使用料及び賃借料支出	7,297,446	99,000	113,205	117,405	254,340	7,881,396
保険料支出	169,690	17,720	9,910	64,890	94,040	356,250
手数料支出	251,822	56,595	49,750	52,470	23,380	434,017
租税公課支出	30,800	400	800	1,200	1,400	34,600
負担金支出	96,752	0	0	0	5,313	102,065
委託料支出	104,590,721	1,565,328	7,749,070	8,460,210	8,598,677	130,964,006

一般会計

(単位：円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
③ 管理費支出	[1,627,353]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,627,353]
会議費支出	10,108	0	0	0	0	10,108
通信運搬費支出	28,600	0	0	0	0	28,600
使用料及び賃借料支出	10,000	0	0	0	0	10,000
諸謝金支出	300,400	0	0	0	0	300,400
手数料支出	49,250	0	0	0	0	49,250
租税公課支出	1,228,995	0	0	0	0	1,228,995
事業活動支出計 ⑥	298,935,112	13,925,940	21,647,365	22,260,088	23,765,479	380,533,984
事業活動収支差額 ⑦=④-⑥	2,765,850	64,514	△ 225,049	125,843	119,088	2,850,246

一般会計

(単位：円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
Ⅱ. 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
① 退職給付引当預金取崩収入	[223,679]	[0]	[0]	[0]	[0]	[223,679]
退職給付引当預金取崩収入	223,679	0	0	0	0	223,679
投資活動収入計 ④	223,679	0	0	0	0	223,679
2. 投資活動支出						
① 退職給付引当資産取得支出	[2,932,322]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,932,322]
退職給付引当資産取得支出	2,932,322	0	0	0	0	2,932,322
投資活動支出計 ⑤	2,932,322	0	0	0	0	2,932,322
投資活動収支差額 ⑥=④-⑤	△ 2,708,643	0	0	0	0	△ 2,708,643
当期収支差額 ⑦=③+⑥	57,207	64,514	△ 225,049	125,843	119,088	141,603
前期繰越収支差額 ⑧	29,134,518	4,741,138	9,884,138	8,708,293	2,339,010	54,807,097
次期繰越収支差額 ⑨=⑦+⑧	29,191,725	4,805,652	9,659,089	8,834,136	2,458,098	54,948,700

泉の森ホール友の会事業特別会計 収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

友の会事業特別会計

(令和5年度)

(単位：円)

科 目	予 算 額 ①	決 算 額 ②	差 額 ①-②
I. 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 事業収入	[10,000]	[3,000]	[7,000]
その他収入	10,000	3,000	7,000
事業活動収入計 ①	10,000	3,000	7,000
2. 事業活動支出			
① 友の会事業費支出	[10,000]	[4,297]	[5,703]
通信運搬費支出	9,000	4,187	4,813
手数料支出	1,000	110	890
事業活動支出計 ②	10,000	4,297	5,703
事業活動収支差額 ③=①-②	0	△ 1,297	1,297
当期収支差額 ④	0	△ 1,297	1,297
前期繰越収支差額 ⑤	0	981,819	△ 981,819
次期繰越収支差額 ⑥=④+⑤	0	980,522	△ 980,522