

令和5年度 一般会計 収支予算収入支出予算書

(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	5 年 度 予 算 額	4 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	1	1	0	
基本財産運用収入	1	1	0	基本財産利息
② 事業収入	16,600	17,600	△ 1,000	
文化振興事業収入	9,014	10,518	△ 1,504	チケット販売収入 事業参加費収入
負担金収入	7,325	6,732	593	受託事業 負担金収入
その他収入	261	350	△ 89	広告料等
③ 指定管理事業収入	294,998	294,998	0	
指定管理事業収入	294,998	294,998	0	指定管理事業収入
④ 利用料金収入	70,690	69,280	1,410	
利用料金収入	70,690	69,280	1,410	利用料金収入
⑤ 寄付金収入	1	1	0	
寄付金収入	1	1	0	寄付金収入
⑥ 雑収入	4,465	5,526	△ 1,061	
受付利息収入	100	100	0	預金利息
雑収入	4,365	5,426	△ 1,061	レストラン等 電気代収入
事業活動収入合計 ㉞	386,755	387,406	△ 651	

(単位：千円)

科 目	5 年 度 予 算 額	4 年 度 予 算 額	増 減	備 考
2.事業活動支出				
① 文化振興事業費支出	25,600	26,600	△ 1,000	
賃金支出	502	239	263	フロントスタッフ 賃金
福利厚生費支出	1	1	0	フロントスタッフ 保険料
会議費支出	404	392	12	出演者賄い等
旅費交通費支出	17	17	0	事業出張旅費
通信運搬費支出	631	600	31	情報紙配送 事業郵送料等
消耗品費支出	886	1,002	△ 116	公演用消耗品
印刷製本費支出	2,125	2,144	△ 19	情報紙 チラシ等印刷
使用料及び賃借料支出	5,236	5,532	△ 296	公演に伴う 施設利用料等
諸謝金支出	5,028	5,374	△ 346	指導者・審査員 謝礼等
手数料支出	755	715	40	チケット販売 手数料等
租税公課支出	25	22	3	公演委託契約 印紙代
著作権料支出	202	272	△ 70	公演著作権料
委託料支出	8,772	9,496	△ 724	公演委託 舞台製作料等
広告宣伝費支出	1,016	794	222	ニュース配布等 公演宣伝

(単位：千円)

科 目	5 年 度 予 算 額	4 年 度 予 算 額	増 減	備 考
② 施設管理事業費支出	357,829	357,256	573	
給料手当支出	71,020	70,006	1,014	財団職員給与手当
賃金支出	13,937	13,541	396	臨時嘱託員賃金
退職給付支出	224	0	224	財団職員退職金
福利厚生費支出	11,601	11,791	△ 190	財団職員保険料等
旅費交通費支出	14	14	0	職員出張旅費
通信運搬費支出	2,130	2,130	0	郵便代・電話代
什器備品費支出	1,250	1,250	0	ホール備え付け 備品等
消耗品費支出	6,350	6,350	0	施設管理用及び 舞台用消耗品等
修繕費支出	9,300	9,300	0	施設設備修繕
印刷製本費支出	110	110	0	領収書等印刷
燃料費支出	160	160	0	ガソリン代
光熱水費支出	88,015	88,015	0	電気・ガス 上下水道代
使用料及び賃借料支出	8,240	8,240	0	O A 機器リース料等
保険料支出	410	410	0	保険料等
手数料支出	475	475	0	振込手数料
租税公課支出	140	140	0	委託契約用 印紙代
負担金支出	110	110	0	全文協等会費等
委託料支出	144,343	145,214	△ 871	会館管理 保守業務委託

(単位：千円)

科 目		5 年 度 予 算 額	4 年 度 予 算 額	増 減	備 考
③	管理費支出	3,550	3,550	0	
	会議費支出	10	10	0	理事会・評議員会 賄い等
	旅費交通費支出	10	10	0	出張旅費等
	交際費支出	20	20	0	慶弔費等
	通信運搬費支出	30	30	0	理事会・評議員会 案内等郵便代
	消耗品費支出	10	10	0	事務消耗品代
	使用料及び賃借料支出	20	20	0	理事会・評議員会 施設利用料
	諸謝金支出	400	400	0	理事・評議員報酬
	手数料支出	50	50	0	登記簿交付手数料 振込手数料等
	租税公課支出	3,000	3,000	0	地方消費税 各種法人税等
	事業活動支出合計 ③	386,979	387,406	△ 427	
	事業活動収支差額 ③ = ① - ②	△ 224	0	△ 224	

(単位：千円)

科 目	5 年 度 予 算 額	4 年 度 予 算 額	増 減	備 考
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	0	224	
退職給付引当預金取崩収入	224	0	224	退職金取崩
投資活動収入合計 ④	224	0	224	
2.投資活動支出				
① 退職給付引当資産取得支出	1,901	2,272	△ 371	
退職給付引当資産取得支出	1,901	2,272	△ 371	退職積立金
投資活動支出合計 ⑤	1,901	2,272	△ 371	
投資活動収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	△ 1,677	△ 2,272	595	
当期収支差額 ⑧ = ③ + ⑥ - ⑦	△ 1,901	△ 2,272	371	
前期繰越収支差額 ①	1,901	2,272	△ 371	
次期繰越収支差額 ② = ⑧ + ①	0	0	0	

令和5年度 一般会計 収支予算収入支出予算内訳書

(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	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	1	0	0	0	0	1
基本財産運用収入	1	0	0	0	0	1
② 事業収入	15,000	400	400	400	400	16,600
文化振興事業収入	7,414	400	400	400	400	9,014
負担金収入	7,325	0	0	0	0	7,325
その他収入	261	0	0	0	0	261
③ 指定管理事業収入	221,485	8,646	20,130	21,879	22,858	294,998
指定管理事業収入	221,485	8,646	20,130	21,879	22,858	294,998
④ 利用料金収入	63,500	4,550	1,220	560	860	70,690
利用料金収入	63,500	4,550	1,220	560	860	70,690
⑤ 寄付金収入	1	0	0	0	0	1
寄付金収入	1	0	0	0	0	1
⑥ 雑収入	3,691	381	171	169	53	4,465
受付利息収入	100	0	0	0	0	100
雑収入	3,591	381	171	169	53	4,365
事業活動収入合計 ㊤	303,678	13,977	21,921	23,008	24,171	386,755

(単位：千円)

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	24,000	400	400	400	400	25,600
賃金支出	502	0	0	0	0	502
福利厚生費支出	1	0	0	0	0	1
会議費支出	384	5	5	5	5	404
旅費交通費支出	13	1	1	1	1	17
通信運搬費支出	591	10	10	10	10	631
消耗品費支出	662	56	56	56	56	886
印刷製本費支出	2,121	1	1	1	1	2,125
使用料及び賃借料支出	5,232	1	1	1	1	5,236
諸謝金支出	3,828	300	300	300	300	5,028
手数料支出	675	20	20	20	20	755
租税公課支出	21	1	1	1	1	25
著作権料支出	182	5	5	5	5	202
委託料支出	8,772	0	0	0	0	8,772
広告宣伝費支出	1,016	0	0	0	0	1,016

(単位：千円)

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 施設管理事業費支出	276,352	13,577	21,521	22,608	23,771	357,829
給料手当支出	45,681	6,201	6,128	6,511	6,499	71,020
賃金支出	3,351	3,584	2,334	2,334	2,334	13,937
退職給付支出	224	0	0	0	0	224
福利厚生費支出	7,803	1,116	1,083	771	828	11,601
旅費交通費支出	10	1	1	1	1	14
通信運搬費支出	1,000	80	350	350	350	2,130
什器備品費支出	1,000	100	50	50	50	1,250
消耗品費支出	5,000	400	350	300	300	6,350
修繕費支出	8,000	300	350	350	300	9,300
印刷製本費支出	30	20	20	20	20	110
燃料費支出	120	0	0	20	20	160
光熱水費支出	78,800	0	3,015	3,040	3,160	88,015
使用料及び賃借料支出	7,550	100	120	210	260	8,240
保険料支出	190	20	10	70	120	410
手数料支出	300	40	55	40	40	475
租税公課支出	100	10	10	10	10	140
負担金支出	90	5	5	5	5	110
委託料支出	117,103	1,600	7,640	8,526	9,474	144,343

(単位：千円)

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	3,550	0	0	0	0	3,550
	会議費支出	10	0	0	0	0	10
	旅費交通費支出	10	0	0	0	0	10
	交際費支出	20	0	0	0	0	20
	通信運搬費支出	30	0	0	0	0	30
	消耗品費支出	10	0	0	0	0	10
	使用料及び賃借料支出	20	0	0	0	0	20
	諸謝金支出	400	0	0	0	0	400
	手数料支出	50	0	0	0	0	50
	租税公課支出	3,000	0	0	0	0	3,000
	事業活動支出合計 ⑥	303,902	13,977	21,921	23,008	24,171	386,979
	事業活動収支差額 ⑦ = ① - ⑥	△ 224	0	0	0	0	△ 224

(単位：千円)

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	224	0	0	0	0	224
退職給付引当預金取崩収入	224	0	0	0	0	224
投資活動収入合計 ④	224	0	0	0	0	224
2.投資活動支出						
① 退職給付引当資産取得支出	1,901	0	0	0	0	1,901
退職給付引当資産取得支出	1,901	0	0	0	0	1,901
投資活動支出合計 ⑤	1,901	0	0	0	0	1,901
投資活動収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	△ 1,677	0	0	0	0	△ 1,677
当期収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 1,901	0	0	0	0	△ 1,901
前期繰越収支差額 ⑧	1,901	0	0	0	0	1,901
次期繰越収支差額 ⑧ + ⑦	0	0	0	0	0	0

令和5年度 友の会特別会計 収入予算収入支出予算書

(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	5 年 度 予 算 額	4 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 事業収入	10	10	0	
その他収入	10	10	0	
事業活動収入合計 Ⓐ	10	10	0	
2. 事業活動支出				
① 友の会事業費支出	10	205	△ 195	
通信運搬費支出	10	140	△ 130	郵送料
消耗品費支出	0	25	△ 25	消耗品
手数料支出	0	10	△ 10	会員払込手数料等
負担金支出	0	30	△ 30	お食事券負担金
事業活動支出合計 Ⓑ	10	205	△ 195	
事業活動収支差額 Ⓒ = Ⓐ - Ⓑ	0	△ 195	195	
当期収支差額 Ⓓ	0	△ 195	195	
前期繰越収支差額 Ⓔ	0	195	△ 195	
次期繰越収支差額 Ⓕ = Ⓓ + Ⓔ	0	0	0	