

一般会計収支計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

一般会計

(令和6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	[23,628,000]	[23,310,918]	317,082
自主事業収入	13,892,000	13,180,848	711,152
負担金収入	9,475,000	9,297,100	177,900
その他収入	261,000	832,970	△ 571,970
③ 指定管理事業収入	[294,998,000]	[294,007,947]	[990,053]
指定管理事業収入	294,998,000	294,007,947	990,053
④ 利用料金収入	[71,280,000]	[63,226,982]	[8,053,018]
利用料金収入	71,280,000	63,226,982	8,053,018
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	[9,232,000]	[9,310,764]	[△ 78,764]
受取利息収入	100,000	11,226	88,774
雑収入	9,132,000	9,299,538	△ 167,538
事業活動収入計 ㊦	399,140,000	389,856,671	9,283,329

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	[32,628,000]	[32,115,494]	[512,506]
賃金支出	744,000	926,022	△ 182,022
福利厚生費支出	2,000	62,480	△ 60,480
会議費支出	447,000	546,436	△ 99,436
旅費交通費支出	17,000	10,440	6,560
通信運搬費支出	401,000	434,816	△ 33,816
消耗品費支出	910,000	1,038,945	△ 128,945
印刷製本費支出	1,631,000	1,443,630	187,370
使用料及び賃借料支出	4,888,000	5,003,280	△ 115,280
諸謝金支出	4,779,000	5,384,640	△ 605,640
手数料支出	747,000	1,031,583	△ 284,583
租税公課支出	20,000	12,200	7,800
著作権料支出	180,000	150,612	29,388
委託料支出	17,332,000	14,802,919	2,529,081
広告宣伝費支出	530,000	1,267,491	△ 737,491

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	[362,962,000]	[357,848,006]	[5,113,994]
給料手当支出	73,862,000	76,398,209	△ 2,536,209
賃金支出	14,758,000	13,620,337	1,137,663
福利厚生費支出	12,824,000	12,593,044	230,956
旅費交通費支出	14,000	5,520	8,480
通信運搬費支出	2,130,000	1,737,220	392,780
什器備品費支出	1,250,000	1,258,659	△ 8,659
消耗品費支出	6,350,000	7,653,608	△ 1,303,608
修繕費支出	9,300,000	10,149,903	△ 849,903
印刷製本費支出	110,000	22,825	87,175
燃料費支出	160,000	54,167	105,833
光熱水費支出	88,015,000	94,925,115	△ 6,910,115
使用料及び賃借料支出	8,240,000	7,982,297	257,703
保険料支出	410,000	348,690	61,310
手数料支出	475,000	492,289	△ 17,289
租税公課支出	140,000	15,040	124,960
負担金支出	110,000	100,375	9,625
委託料支出	144,814,000	130,490,708	14,323,292

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]	[1,676,064]	[1,873,936]
賃金支出	400,000	247,200	152,800
会議費支出	11,000	7,923	3,077
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	22,000	8,000
消耗品費支出	10,000	0	10,000
使用料及び賃借料支出	20,000	15,000	5,000
手数料支出	50,000	51,241	△ 1,241
租税公課支出	2,999,000	1,332,700	1,666,300
事業活動支出計 ⑤	399,140,000	391,639,564	7,500,436
事業活動収支差額 ⑥=A-⑤	0	△ 1,782,893	1,782,893

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			
投資活動収入計 ④	0	0	0
2．投資活動支出			
① 退職給付引当資産取得支出	[3,086,000]	[3,085,003]	[997]
退職給付引当資産取得支出	3,086,000	3,085,003	997
投資活動支出計 ⑤	3,086,000	3,085,003	997
投資活動収支差額 ⑥=④-⑤	△ 3,086,000	△ 3,085,003	△ 997
当期収支差額 ⑦=③+⑥	△ 3,086,000	△ 4,867,896	1,781,896
前期繰越収支差額 ⑧	3,086,000	54,948,700	△ 51,862,700
次期繰越収支差額 ⑨+⑧	0	50,080,804	△ 50,080,804

一 般 会 計 収 支 内 訳 表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

一般会計

(令和6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	[23,171,818]	[131,750]	[450]	[3,900]	[3,000]	[23,310,918]
文化振興事業収入	13,050,348	130,500	0	0	0	13,180,848
負担金収入	9,297,100	0	0	0	0	9,297,100
その他収入	824,370	1,250	450	3,900	3,000	832,970
③ 指定管理事業収入	[221,485,000]	[8,482,663]	[20,130,000]	[21,785,892]	[22,124,392]	[294,007,947]
指定管理事業収入	221,485,000	8,482,663	20,130,000	21,785,892	22,124,392	294,007,947
④ 利用料金収入	[56,171,782]	[4,157,700]	[1,171,820]	[521,510]	[1,204,170]	[63,226,982]
利用料金収入	56,171,782	4,157,700	1,171,820	521,510	1,204,170	63,226,982
⑤ 雑収入	[7,550,741]	[1,433,492]	[81,499]	[154,853]	[90,179]	[9,310,764]
受取利息収入	11,226	0	0	0	0	11,226
雑収入	7,539,515	1,433,492	81,499	154,853	90,179	9,299,538
事業活動収入計 ①	308,379,401	14,205,605	21,383,769	22,466,155	23,421,741	389,856,671

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	[31,022,512]	[238,985]	[260,130]	[312,250]	[281,617]	[32,115,494]
賃金支出	926,022	0	0	0	0	926,022
福利厚生費支出	62,480	0	0	0	0	62,480
会議費支出	526,000	13,170	598	6,668	0	546,436
旅費交通費支出	4,000	4,420	2,020	0	0	10,440
通信運搬費支出	434,816	0	0	0	0	434,816
消耗品費支出	1,028,230	2,934	4,292	2,752	737	1,038,945
印刷製本費支出	1,443,630	0	0	0	0	1,443,630
使用料及び賃借料支出	5,003,280	0	0	0	0	5,003,280
諸謝金支出	4,389,859	197,781	242,000	286,000	269,000	5,384,640
手数料支出	972,073	19,580	11,220	16,830	11,880	1,031,583
租税公課支出	12,200	0	0	0	0	12,200
著作権料支出	149,512	1,100	0	0	0	150,612
委託料支出	14,802,919	0	0	0	0	14,802,919
広告宣伝費支出	1,267,491	0	0	0	0	1,267,491

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	[277,636,771]	[13,805,323]	[21,659,300]	[22,060,796]	[22,685,816]	[357,848,006]
給料手当支出	49,704,058	6,655,619	6,559,667	6,551,591	6,927,274	76,398,209
賃金支出	3,203,733	3,494,335	2,342,676	2,408,487	2,171,106	13,620,337
福利厚生費支出	8,058,442	1,162,910	1,114,637	1,128,571	1,128,484	12,593,044
旅費交通費支出	5,520	0	0	0	0	5,520
通信運搬費支出	879,285	69,960	308,099	261,536	218,340	1,737,220
什器備品費支出	1,021,580	100,091	84,567	52,421	0	1,258,659
消耗品費支出	6,726,337	229,079	336,208	239,869	122,115	7,653,608
修繕費支出	8,952,349	297,960	457,094	371,800	70,700	10,149,903
印刷製本費支出	22,825	0	0	0	0	22,825
燃料費支出	26,167	0	0	19,000	9,000	54,167
光熱水費支出	85,957,855	0	3,062,460	2,949,233	2,955,567	94,925,115
使用料及び賃借料支出	7,419,137	99,000	110,310	109,650	244,200	7,982,297
保険料支出	166,820	17,720	9,910	63,730	90,510	348,690
手数料支出	293,710	40,755	62,790	57,084	37,950	492,289
租税公課支出	10,600	600	600	1,200	2,040	15,040
負担金支出	100,375	0	0	0	0	100,375
委託料支出	105,087,978	1,637,294	7,210,282	7,846,624	8,708,530	130,490,708

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	[1,676,064]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,676,064]
賃金支出	247,200	0	0	0	0	247,200
会議費支出	7,923	0	0	0	0	7,923
通信運搬費支出	22,000	0	0	0	0	22,000
使用料及び賃借料支出	15,000	0	0	0	0	15,000
手数料支出	51,241	0	0	0	0	51,241
租税公課支出	1,332,700	0	0	0	0	1,332,700
事業活動支出計 ③	310,335,347	14,044,308	21,919,430	22,373,046	22,967,433	391,639,564
事業活動収支差額 ③=③-③	△ 1,955,946	161,297	△ 535,661	93,109	454,308	△ 1,782,893
Ⅱ. 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
投資活動収入計 ④	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出						
① 退職給付引当資産取得支出	[3,085,003]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,085,003]
退職給付引当資産取得支出	3,085,003	0	0	0	0	3,085,003
投資活動支出計 ⑤	3,085,003	0	0	0	0	3,085,003
投資活動収支差額 ⑤=⑤-⑤	△ 3,085,003	0	0	0	0	△ 3,085,003
当期収支差額 ⑥=③+⑤	△ 5,040,949	161,297	△ 535,661	93,109	454,308	△ 4,867,896
前期繰越収支差額 ⑦	29,191,725	4,805,652	9,659,089	8,834,136	2,458,098	54,948,700
次期繰越収支差額 ⑧=⑦+⑥	24,150,776	4,966,949	9,123,428	8,927,245	2,912,406	50,080,804

泉の森ホール友の会事業特別会計 収支計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

友の会事業特別会計

(令和6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]	[600]	[9,400]
その他収入	10,000	600	9,400
事業活動収入計 ④	10,000	600	9,400
2. 事業活動支出			
① 友の会事業費支出	[10,000]	[1,504]	[8,496]
通信運搬費支出	10,000	1,504	8,496
事業活動支出計 ⑤	10,000	1,504	8,496
事業活動収支差額 ⑥=④-⑤	0	△ 904	904
当期収支差額 ⑦	0	△ 904	904
前期繰越収支差額 ⑧	0	980,522	△ 980,522
次期繰越収支差額 ⑨=⑦+⑧	0	979,618	△ 979,618