

令和6年度 一般会計 収支予算収入支出予算書

(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	6 年 度 予 算 額	5 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	22,128	16,600	5,528	
文化振興事業収入	13,892	9,014	4,878	チケット販売収入 事業参加費収入
負担金収入	7,975	7,325	650	受託事業 負担金収入
その他収入	261	261	0	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	71,280	70,690	590	
利用料金収入	71,280	70,690	590	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	9,232	4,465	4,767	
受付利息収入	100	100	0	預金利息
雑収入	9,132	4,365	4,767	レストラン等 電気代収入
事業活動収入合計 ㉑	397,640	386,755	10,885	

(単位：千円)

科 目		6 年 度 予 算 額	5 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		31,128	25,600	5,528	
賃金支出		744	502	242	フロントスタッフ 賃金
福利厚生費支出		2	1	1	フロントスタッフ 保険料
会議費支出		447	404	43	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		401	631	△ 230	情報紙配送 事業郵送料等
消耗品費支出		910	886	24	公演用消耗品
印刷製本費支出		1,631	2,125	△ 494	情報紙 チラシ等印刷
使用料及び賃借料支出		4,888	5,236	△ 348	公演に伴う 施設利用料等
諸謝金支出		4,779	5,028	△ 249	指導者・審査員 謝礼等
手数料支出		747	755	△ 8	チケット販売 手数料等
租税公課支出		20	25	△ 5	公演委託契約 印紙代
著作権料支出		180	202	△ 22	公演著作権料
委託料支出		15,832	8,772	7,060	公演委託 舞台製作料等
広告宣伝費支出		530	1,016	△ 486	ニュース配布等 公演宣伝

(単位：千円)

科 目		6 年 度 予 算 額	5 年 度 予 算 額	増 減	備 考
②	施設管理事業費支出	362,962	357,829	5,133	
	給料手当支出	73,862	71,020	2,842	財団職員給与手当
	賃金支出	14,758	13,937	821	臨時嘱託員賃金
	退職給付支出	0	224	△ 224	財団職員退職金
	福利厚生費支出	12,824	11,601	1,223	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	ＯＡ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	144,814	144,343	471	会館管理 保守業務委託

(単位：千円)

科 目			6 年 度 予 算 額	5 年 度 予 算 額	増 減	備 考
	③	管理費支出	3,550	3,550	0	
		賃金支出	400	0	400	理事・評議員報酬
		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	0	400	△ 400	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 ⑤		397,640	386,979	10,661	
事業活動収支差額 ⑥ = ① - ⑤		0	△ 224	224		

(単位：千円)

科 目	6 年 度 予 算 額	5 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	0	224	△ 224	
退職給付引当預金取崩収入	0	224	△ 224	退職金取崩
投資活動収入合計 ④	0	224	△ 224	
2.投資活動支出				
① 退職給付引当資産取得支出	1,799	1,901	△ 102	
退職給付引当資産取得支出	1,799	1,901	△ 102	退職積立金
投資活動支出合計 ⑤	1,799	1,901	△ 102	
投資活動収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	△ 1,799	△ 1,677	△ 122	
当期収支差額 ⑧ = ③ + ⑥ - ⑦	△ 1,799	△ 1,901	102	
前期繰越収支差額 ①	1,799	1,901	△ 102	
次期繰越収支差額 ② = ⑧ + ①	0	0	0	

令和 6 年度 一般会計 収支予算収入支出予算内訳書

(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	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	20,528	400	400	400	400	22,128
文化振興事業収入	12,292	400	400	400	400	13,892
負担金収入	7,975	0	0	0	0	7,975
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	64,000	4,600	1,240	560	880	71,280
利用料金収入	64,000	4,600	1,240	560	880	71,280
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	7,656	823	235	137	381	9,232
受付利息収入	100	0	0	0	0	100
雑収入	7,556	823	235	137	381	9,132
事業活動収入合計 ㊦	313,671	14,469	22,005	22,976	24,519	397,640

(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	29,528	400	400	400	400	31,128
賃金支出	744	0	0	0	0	744
福利厚生費支出	2	0	0	0	0	2
会議費支出	427	5	5	5	5	447
旅費交通費支出	13	1	1	1	1	17
通信運搬費支出	361	10	10	10	10	401
消耗品費支出	686	56	56	56	56	910
印刷製本費支出	1,627	1	1	1	1	1,631
使用料及び賃借料支出	4,884	1	1	1	1	4,888
諸謝金支出	3,579	300	300	300	300	4,779
手数料支出	667	20	20	20	20	747
租税公課支出	16	1	1	1	1	20
著作権料支出	160	5	5	5	5	180
委託料支出	15,832	0	0	0	0	15,832
広告宣伝費支出	530	0	0	0	0	530

(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	280,593	14,069	21,605	22,576	24,119	362,962
	給料手当支出	48,007	6,503	6,426	6,384	6,542	73,862
	賃金支出	3,828	3,700	2,410	2,410	2,410	14,758
	福利厚生費支出	8,172	1,190	1,137	1,122	1,203	12,824
	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	118,396	1,600	7,296	8,194	9,328	144,814

(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
		賃金支出	400	0	0	0	0	400
		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
		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 ⑤		313,671	14,469	22,005	22,976	24,519	397,640
事業活動収支差額 ⑥ = ① - ⑤		0	0	0	0	0	0	

(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						
投資活動収入合計 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	1,799	0	0	0	0	1,799
退職給付引当資産取得支出	1,799	0	0	0	0	1,799
投資活動支出合計 ⑤	1,799	0	0	0	0	1,799
投資活動収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	△ 1,799	0	0	0	0	△ 1,799
当期収支差額 ⑦ = ③ + ⑥	△ 1,799	0	0	0	0	△ 1,799
前期繰越収支差額 ⑧	1,799	0	0	0	0	1,799
次期繰越収支差額 ⑦ + ⑧	0	0	0	0	0	0

令和 6 年度 友の会特別会計 収入予算収入支出予算書

(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	6 年 度 予 算 額	5 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 ①	10	10	0	
2. 事業活動支出				
① 友の会事業費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	10	10	0	郵送料
事業活動支出合計 ②	10	10	0	
事業活動収支差額 ③ = ① - ②	0	0	0	
当期収支差額 ④	0	0	0	
前期繰越収支差額 ⑤	0	0	0	
次期繰越収支差額 ⑥ = ④ + ⑤	0	0	0	