

令和6年度予算実施計画
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	500	0	500	0	1,000
基本財産利息収入	500	0	500	0	1,000
事業収益	167,143,200	84,796,895	0	0	251,940,095
地方公共団体収入	149,889,600	79,978,495	0	0	229,868,095
利用料金収入	11,724,800	2,931,200	0	0	14,656,000
入場料収入	5,528,800	1,382,200	0	0	6,911,000
販売手数料収入	0	505,000	0	0	505,000
受取補助金等	0	0	0	0	0
民間助成金収入	0	0	0	0	0
受取負担金	984,000	246,000	0	0	1,230,000
負担金収入	984,000	246,000	0	0	1,230,000
雑収益	0	45,000	1,000	0	46,000
雑収入	0	45,000	1,000	0	46,000
経常収益計	168,127,700	85,087,895	1,500	0	253,217,095
(2) 経常費用					
事業費	168,587,460	84,067,635	0	0	252,655,095
給料手当	77,866,800	44,876,398			122,743,198
法定福利費	12,663,000	5,825,563			18,488,563
福利厚生費	147,400	88,869			236,269
退職金共済費	4,176,000	864,000			5,040,000
臨時雇賃金	540,800	135,200			676,000
旅費交通費	875,600	1,028,260			1,903,860
諸謝金	2,866,000	3,505,000			6,371,000
会議費	204,800	69,112			273,912
減価償却費	0	0			0
消耗什器備品費	200,000	138,000			338,000
消耗品費	2,601,600	2,647,440			5,249,040
原材料費	0	5,500			5,500
燃料費	198,000	48,300			246,300
印刷製本費	2,594,000	1,621,861			4,215,861
光熱水料費	17,230,660	3,826,340			21,057,000
修繕費	840,000	309,000			1,149,000
保険料	297,000	147,818			444,818
通信運搬費	2,603,800	1,183,996			3,787,796
広告費	932,800	783,200			1,716,000
支払手数料	1,683,000	686,530			2,369,530
委託費	26,100,000	9,478,500			35,578,500
賃借料	3,930,000	1,535,666			5,465,666
支払負担金	1,533,000	394,000			1,927,000
租税公課	8,495,200	4,867,082			13,362,282
雑費	8,000	2,000			10,000
賞与引当戻入額	△ 3,755,069	△ 1,102,394			△ 4,857,463
賞与引当繰入額	3,755,069	1,102,394			4,857,463

管理費	0	0	2,603,000	0	2,603,000
役員報酬			0		0
給料手当			1,574,000		1,574,000
法定福利費			277,000		277,000
福利厚生費			0		0
退職金共済費			0		0
臨時雇賃金			0		0
旅費交通費			80,000		80,000
諸謝金			20,000		20,000
会議費			0		0
減価償却費			0		0
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			3,000		3,000
燃料費			0		0
印刷製本費			3,000		3,000
光熱水料費			0		0
修繕費			0		0
保険料			80,000		80,000
通信運搬費			5,000		5,000
支払手数料			70,000		70,000
委託費			0		0
賃借料			366,000		366,000
支払負担金			0		0
租税公課			50,000		50,000
雑費			75,000		75,000
賞与引当戻入額			0		0
賞与引当繰入額			0		0
経常費用計	168,587,460	84,067,635	2,603,000	0	255,258,095
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 459,760	1,020,260	△ 2,601,500	0	△ 2,041,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 459,760	1,020,260	△ 2,601,500	0	△ 2,041,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
中科目別記載	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
中科目別記載	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 459,760	1,020,260	△ 2,601,500	0	△ 2,041,000
他会計振替額	77,073	△ 77,073	0	0	0
法人税等	0	560,000	0	0	560,000
当期一般正味財産増減額	△ 382,687	383,187	△ 2,601,500	0	△ 2,601,000
一般正味財産期首残高	28,924,295	23,292,248	48,880,549	0	101,097,092
一般正味財産期末残高	28,541,608	23,675,435	46,279,049	0	98,496,092
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	15,000,000	0	15,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	15,000,000	0	15,000,000
III 正味財産期末残高	28,541,608	23,675,435	61,279,049	0	113,496,092