



収支予算書(正味財産増減予算)

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
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	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
事業収益	253,509,016	254,619,134	△ 1,110,118
管理受託金収入	232,725,016	234,375,134	△ 1,650,118
双葉ふれあい文化館事業	42,979,000	38,020,000	4,959,000
生涯学習推進事業	43,496,000	43,853,000	△ 357,000
男女共同参画推進事業	94,699,000	102,010,000	△ 7,311,000
ことぶき勸学院事業	19,959,706	20,426,674	△ 466,968
森の教室事業	13,092,200	11,757,900	1,334,300
近代人物館事業	18,499,110	18,307,560	191,550
利用料金収益	14,469,000	13,355,000	1,114,000
双葉ふれあい文化館事業	8,819,000	9,044,000	△ 225,000
男女共同参画推進事業	5,650,000	4,311,000	1,339,000
入場料収益	5,830,000	6,460,000	△ 630,000
双葉ふれあい文化館事業	5,830,000	6,460,000	△ 630,000
販売手数料収益	485,000	429,000	56,000
双葉ふれあい文化館事業	385,000	392,000	△ 7,000
男女共同参画推進事業	100,000	37,000	63,000
受取補助金等	1,973,000	0	1,973,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間助成金	1,973,000	0	1,973,000
受取負担金	1,008,000	3,905,000	△ 2,897,000
受取負担金	1,008,000	3,905,000	△ 2,897,000
双葉ふれあい文化館事業	360,000	195,000	165,000
男女共同参画推進事業	648,000	3,710,000	△ 3,062,000
雑収益	46,000	27,000	19,000
雑収入	46,000	27,000	19,000
経常収益計	256,537,016	258,552,134	△ 2,015,118
(2) 経常費用			
事業費	255,975,016	257,990,134	△ 2,015,118
給料手当	120,774,708	128,779,708	△ 8,005,000
法定福利費	18,253,709	19,461,142	△ 1,207,433
福利厚生費	233,269	243,269	△ 10,000
退職金共済費	5,040,000	5,400,000	△ 360,000
臨時雇賃金	365,000	2,789,000	△ 2,424,000
旅費交通費	2,250,860	2,349,560	△ 98,700
諸謝金	6,985,000	6,876,000	109,000
会議費	365,912	452,928	△ 87,016
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	546,000	182,000	364,000
消耗品費	5,748,920	5,252,660	496,260
原材料費	5,500	55,000	△ 49,500
燃料費	243,000	297,000	△ 54,000
印刷製本費	4,581,277	3,458,074	1,123,203
光熱水料費	24,341,000	16,765,000	7,576,000
修繕費	1,647,000	1,362,500	284,500
保険料	431,000	428,400	2,600
通信運搬費	3,923,100	3,235,000	688,100

広告料費	1,716,000	1,716,000	0
支払手数料	2,647,995	3,538,925	△ 890,930
委託費	35,278,300	32,621,000	2,657,300
賃借料	4,947,866	5,311,768	△ 363,902
支払負担金	1,895,000	1,204,000	691,000
租税公課	13,754,600	16,211,200	△ 2,456,600
雑費	0	0	0
賞与引当戻入額	△ 6,212,704	△ 6,967,677	754,973
賞与引当金繰入	6,212,704	6,967,677	△ 754,973
管理費	2,603,000	1,130,000	1,473,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	1,574,000	322,000	1,252,000
法定福利費	277,000	56,000	221,000
福利厚生費	0	0	0
退職金共済費	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
旅費交通費	80,000	80,000	0
諸謝金	20,000	20,000	0
会議費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	3,000	3,000	0
燃料費	0	0	0
印刷製本費	3,000	3,000	0
光熱水料費	0	0	0
修繕費	0	0	0
保険料	80,000	80,000	0
通信運搬費	5,000	5,000	0
支払手数料	70,000	70,000	0
委託費	0	0	0
賃借料	366,000	366,000	0
支払負担金	0	0	0
租税公課	50,000	50,000	0
雑費	75,000	75,000	0
賞与引当戻入額	0	0	0
賞与引当繰入額	0	0	0
経常費用計	258,578,016	259,120,134	△ 542,118
当期経常増減額	△ 2,041,000	△ 568,000	△ 1,473,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,041,000	△ 568,000	△ 1,473,000
他会計振替額	0	0	0
法人税等	560,000	560,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,601,000	△ 1,128,000	△ 1,473,000
一般正味財産期首残高	99,144,655	95,780,849	3,363,806
一般正味財産期末残高	96,543,655	94,652,849	1,890,806
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	111,543,655	109,652,849	1,890,806

収支予算書(正味財産)

令和5年4月1日から

科 目	公益目的事業会計				
	公1(芸術文化 振興事業)	公2(生涯学習 推進事業)	公3(男女共同 参画事業)	共通	小計
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	0	0	0	500	500
基本財産利息収入				500	500
事業収益	46,102,400	43,496,000	80,279,200	0	169,877,600
管理受託金収入	34,383,200	43,496,000	75,759,200	0	153,638,400
双葉ふれあい文化館事業	34,383,200				34,383,200
生涯学習推進事業		43,496,000			43,496,000
男女共同参画推進事業			75,759,200		75,759,200
ことぶき勸学院事業					0
森の教室事業					0
近代人物館事業					0
利用料金収入	7,055,200	0	4,520,000	0	11,575,200
双葉ふれあい文化館事業	7,055,200				7,055,200
男女共同参画推進事業			4,520,000		4,520,000
入場料収入	4,664,000	0	0	0	4,664,000
双葉ふれあい文化館事業	4,664,000				4,664,000
販売手数料収入	0	0	0		0
双葉ふれあい文化館事業					0
男女共同参画推進事業					0
受取補助金等	1,578,400	0	0	0	1,578,400
受取地方公共団体補助金	0		0		0
受取民間助成金収入	1,578,400		0		1,578,400
受取負担金	288,000	0	518,400	0	806,400
負担金収入	288,000	0	518,400	0	806,400
双葉ふれあい文化館事業	288,000				288,000
男女共同参画推進事業	0		518,400		518,400
雑収益	0	0	0	0	0
雑収入	0		0		0
経常収益計	47,968,800	43,496,000	80,797,600	500	172,262,900
(2) 経常費用					
事業費	48,471,340	43,496,000	80,805,000	0	172,772,340
給料手当	10,196,000	29,312,000	37,946,400		77,454,400
法定福利費	1,684,000	4,707,000	6,220,000		12,611,000
福利厚生費	18,400	45,000	81,600		145,000
退職金共済費	288,000	2,160,000	1,728,000		4,176,000
臨時雇賃金	80,000	0	212,000		292,000
旅費交通費	428,000	110,000	615,200		1,153,200
諸謝金	752,000	1,010,000	1,508,000		3,270,000
会議費	243,200	16,000	22,400		281,600
減価償却費	0	0	0		0
消耗什器備品費	26,400	0	340,000		366,400
消耗品費	881,600	0	2,138,400		3,020,000
原材料費	0	0	0		0
燃料費	4,000	62,000	132,000		198,000
印刷製本費	760,000	982,000	1,267,200		3,009,200
光熱水料費	11,256,140	0	8,667,400		19,923,540
修繕費	800,000	0	438,400		1,238,400
保険料	48,000	57,000	192,000		297,000
通信運搬費	480,800	603,000	1,613,600		2,697,400
広告費	932,800	0	0		932,800
支払手数料	610,400	353,000	970,400		1,933,800
委託費	17,057,600	0	8,804,000		25,861,600
賃借料	771,200	464,000	2,148,000		3,383,200
支払負担金	24,000	5,000	1,480,000		1,509,000
租税公課	1,128,800	3,610,000	4,280,000		9,018,800

増減予算)内訳表

令和6年3月31日まで

(単位:円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引	控除	合計
取1(施設貸与事業等)	取2(受託事業等)	小計				
0	0	0	500		0	1,000
		0	500			1,000
32,080,400	51,551,016	83,631,416	0		0	253,509,016
27,535,600	51,551,016	79,086,616	0			232,725,016
8,595,800	0	8,595,800				42,979,000
	0	0				43,496,000
18,939,800	0	18,939,800				94,699,000
	19,959,706	19,959,706				19,959,706
	13,092,200	13,092,200				13,092,200
	18,499,110	18,499,110				18,499,110
2,893,800	0	2,893,800				14,469,000
1,763,800	0	1,763,800				8,819,000
1,130,000	0	1,130,000				5,650,000
1,166,000	0	1,166,000				5,830,000
1,166,000	0	1,166,000				5,830,000
485,000	0	485,000				485,000
385,000	0	385,000				385,000
100,000	0	100,000				100,000
394,600	0	394,600	0		0	1,973,000
0	0	0				0
394,600	0	394,600				1,973,000
201,600	0	201,600	0		0	1,008,000
201,600	0	201,600	0			1,008,000
72,000	0	72,000				360,000
129,600	0	129,600				648,000
45,000	0	45,000	1,000		0	46,000
45,000	0	45,000	1,000			46,000
32,721,600	51,551,016	84,272,616	1,500		0	256,537,016
31,711,660	51,491,016	83,202,676			0	255,975,016
12,035,600	31,284,708	43,320,308				120,774,708
1,976,000	3,666,709	5,642,709				18,253,709
25,000	63,269	88,269				233,269
504,000	360,000	864,000				5,040,000
73,000	0	73,000				365,000
260,800	836,860	1,097,660				2,250,860
565,000	3,150,000	3,715,000				6,985,000
66,400	17,912	84,312				365,912
0	0	0				0
91,600	88,000	179,600				546,000
755,000	1,973,920	2,728,920				5,748,920
0	5,500	5,500				5,500
34,000	11,000	45,000				243,000
506,800	1,065,277	1,572,077				4,581,277
4,373,460	44,000	4,417,460				24,341,000
309,600	99,000	408,600				1,647,000
60,000	74,000	134,000				431,000
523,600	702,100	1,225,700				3,923,100
233,200	550,000	783,200				1,716,000
395,200	318,995	714,195				2,647,995
6,465,400	2,951,300	9,416,700				35,278,300
729,800	834,866	1,564,666				4,947,866
376,000	10,000	386,000				1,895,000
1,352,200	3,383,600	4,735,800				13,754,600

収支予算書(正味財産)

令和5年4月1日から

科 目	公益目的事業会計				
	公1(芸術文化 振興事業)	公2(生涯学習 推進事業)	公3(男女共同 参画事業)	共通	小計
雑費	0	0	0		0
賞与引当戻入額	△ 479,856	△ 2,290,621	△ 2,318,041		△ 5,088,518
賞与引当繰入額	479,856	2,290,621	2,318,041		5,088,518
管理費					
役員報酬					
給料手当					
法定福利費					
福利厚生費					
退職金共済費					
臨時雇賃金					
旅費交通費					
諸謝金					
会議費					
減価償却費					
消耗什器備品費					
消耗品費					
燃料費					
印刷製本費					
光熱水料費					
修繕費					
保険料					
通信運搬費					
支払手数料					
委託費					
賃借料					
支払負担金					
租税公課					
雑費					
賞与引当戻入額					
賞与引当繰入額					
経常費用計	48,471,340	43,496,000	80,805,000	0	172,772,340
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 502,540	0	△ 7,400	500	△ 509,440
基本財産評価損益等					0
特定資産評価損益等					0
投資有価証券評価損益等					0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 502,540	0	△ 7,400	500	△ 509,440
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
中科目別記載					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
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	△ 502,540	0	△ 7,400	500	△ 509,440
他会計振替額	110,305	0	1,623		111,928
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 392,235	0	△ 5,777	500	△ 397,512
一般正味財産期首残高	1,294,130	△ 170,009	8,335,881	17,256,319	26,716,321
一般正味財産期末残高	901,895	△ 170,009	8,330,104	17,256,819	26,318,809
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					0
一般正味財産への振替額					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
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	901,895	△ 170,009	8,330,104	17,256,819	26,318,809

増減予算)内訳表

令和6年3月31日まで

(単位:円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引	控除	合計
取1(施設貸与 事業等)	取2(受託事業 等)	小計				
0	0	0				0
△ 699,476	△ 424,710	△ 1,124,186				△ 6,212,704
699,476	424,710	1,124,186				6,212,704
			2,603,000		0	2,603,000
			0			0
			1,574,000			1,574,000
			277,000			277,000
			0			0
			0			0
			0			0
			80,000			80,000
			20,000			20,000
			0			0
			0			0
			0			0
			3,000			3,000
			0			0
			3,000			3,000
			0			0
			0			0
			80,000			80,000
			5,000			5,000
			70,000			70,000
			0			0
			366,000			366,000
			0			0
			50,000			50,000
			75,000			75,000
			0			0
			0			0
31,711,660	51,491,016	83,202,676	2,603,000		0	258,578,016
1,009,940	60,000	1,069,940	△ 2,601,500		0	△ 2,041,000
		0				0
		0				0
		0				0
0	0	0	0		0	0
1,009,940	60,000	1,069,940	△ 2,601,500		0	△ 2,041,000
		0				0
0	0	0	0		0	0
		0				0
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
1,009,940	60,000	1,069,940	△ 2,601,500		0	△ 2,041,000
△ 111,928		△ 111,928	0			0
500,000	60,000	560,000	0			560,000
398,012	0	398,012	△ 2,601,500		0	△ 2,601,000
14,901,385	7,962,190	22,863,575	49,564,759			99,144,655
15,299,397	7,962,190	23,261,587	46,963,259		0	96,543,655
		0				0
		0				0
0	0	0	0		0	0
		0	15,000,000			15,000,000
0	0	0	15,000,000		0	15,000,000
15,299,397	7,962,190	23,261,587	61,963,259		0	111,543,655