

Ⅱ 令和6年度 収支予算

1 令和6年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

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	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			
① 基本財産運用益	3,212,000	3,212,000	0
基本財産受取利息	3,212,000	3,212,000	0
② 特定資産運用益	778,000	0	778,000
特定資産受取利息	778,000	0	778,000
③ 事業収益	2,875,089,000	2,829,475,000	45,614,000
生涯学習センター事業収益	583,793,000	588,229,000	△ 4,436,000
生涯学習センター貸与事業収益	30,077,000	25,122,000	4,955,000
公民館事業収益	1,484,233,000	1,459,353,000	24,880,000
美術館事業収益	603,674,000	597,119,000	6,555,000
美術館物品販売等事業収益	48,450,000	48,136,000	314,000
市民ギャラリー・いなげ事業収益	29,026,000	29,133,000	△ 107,000
埋蔵文化財調査事業収益	95,836,000	82,383,000	13,453,000
④ 受取補助金等	150,000	0	150,000
受取国等助成金	150,000	0	150,000
⑤ 受取寄付金	1,300,000	2,000,000	△ 700,000
受取寄付金振替額	1,300,000	2,000,000	△ 700,000
⑥ 雑収益	47,000	62,000	△ 15,000
受取利息	1,000	1,000	0
有価証券運用益	45,000	60,000	△ 15,000
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	2,880,576,000	2,834,749,000	45,827,000
(2) 経常費用			
① 事業費	2,898,619,000	2,836,545,000	62,074,000
役員報酬	10,284,000	8,430,000	1,854,000
報酬	215,913,000	207,505,000	8,408,000
給料	400,313,000	393,863,000	6,450,000
諸手当	165,715,000	160,494,000	5,221,000
賞与引当金繰入額	39,627,000	37,574,000	2,053,000
臨時雇賃金	229,170,000	217,969,000	11,201,000
退職給付費用	17,656,000	17,495,000	161,000
福利厚生費	178,318,000	164,500,000	13,818,000
旅費交通費	5,783,000	6,770,000	△ 987,000
通信運搬費	16,313,000	16,564,000	△ 251,000
減価償却費	77,173,000	70,191,000	6,982,000
消耗品費	52,258,000	54,526,000	△ 2,268,000
図書購入費	13,700,000	14,546,000	△ 846,000
修繕費	78,489,000	78,012,000	477,000
印刷製本費	30,904,000	29,467,000	1,437,000
燃料費	1,116,000	1,072,000	44,000
光熱水費	246,904,000	256,048,000	△ 9,144,000
賃借料	46,237,000	45,165,000	1,072,000
使用料	11,133,000	11,333,000	△ 200,000
保険料	5,002,000	5,746,000	△ 744,000
諸謝金	39,095,000	34,468,000	4,627,000
租税公課	134,523,000	120,504,000	14,019,000
負担金	3,098,000	16,408,000	△ 13,310,000
広告宣伝費	6,031,000	6,389,000	△ 358,000
委託費	854,718,000	845,959,000	8,759,000
支払手数料	4,752,000	1,586,000	3,166,000
支払利息	2,986,000	2,411,000	575,000
雑費	11,408,000	11,550,000	△ 142,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	6,830,000	6,316,000	514,000
役員報酬	2,951,000	2,661,000	290,000
給料	825,000	802,000	23,000
諸手当	592,000	525,000	67,000
賞与引当金繰入額	311,000	273,000	38,000
退職給付費用	67,000	113,000	△ 46,000
福利厚生費	563,000	498,000	65,000
旅費交通費	2,000	3,000	△ 1,000
通信運搬費	16,000	15,000	1,000
減価償却費	206,000	300,000	△ 94,000
消耗品費	35,000	35,000	0
燃料費	1,000	1,000	0
賃借料	488,000	188,000	300,000
租税公課	108,000	88,000	20,000
負担金	26,000	32,000	△ 6,000
委託費	596,000	728,000	△ 132,000
支払手数料	35,000	38,000	△ 3,000
支払利息	7,000	15,000	△ 8,000
雑費	1,000	1,000	0
經常費用計	2,905,449,000	2,842,861,000	62,588,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 24,873,000	△ 8,112,000	△ 16,761,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 24,873,000	△ 8,112,000	△ 16,761,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 24,873,000	△ 8,112,000	△ 16,761,000
一般正味財産期首残高	170,298,000	178,410,000	△ 8,112,000
一般正味財産期末残高	145,425,000	170,298,000	△ 24,873,000
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	3,212,000	3,212,000	0
基本財産受取利息	3,212,000	3,212,000	0
② 受取寄付金	2,000,000	2,000,000	0
受取寄付金	2,000,000	2,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 4,512,000	△ 5,212,000	700,000
基本財産受取利息振替額	△ 3,212,000	△ 3,212,000	0
受取寄附金振替額	△ 1,300,000	△ 2,000,000	700,000
当期指定正味財産増減額	700,000	0	700,000
指定正味財産期首残高	215,000,000	215,000,000	0
指定正味財産期末残高	215,700,000	215,000,000	700,000
III 正味財産期末残高	361,125,000	385,298,000	△ 24,173,000

2 令和6年度 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

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	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	生涯学習の振興に関する事業(公1)	美術の振興に関する事業(公2)	埋蔵文化財の保護及び調査並びに普及啓発に関する事業(公3)	共通	小計	生涯学習施設貸与事業(取1)	美術館物品販売等事業(取2)	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												
① 基本財産運用益				1,606,000	1,606,000					1,606,000		3,212,000
基本財産受取利息				1,606,000	1,606,000					1,606,000		3,212,000
② 特定資産運用益										778,000		778,000
特定資産受取利息										778,000		778,000
③ 事業収益	2,068,026,000	632,700,000	95,836,000		2,796,562,000	30,077,000	48,450,000		78,527,000			2,875,089,000
生涯学習センター事業収益	583,793,000				583,793,000							583,793,000
生涯学習センター貸与事業収益						30,077,000			30,077,000			30,077,000
公民館事業収益	1,484,233,000				1,484,233,000							1,484,233,000
美術館事業収益		603,674,000			603,674,000							603,674,000
美術館物品販売等事業収益							48,450,000		48,450,000			48,450,000
市民ギャラリーいなげ事業収益		29,026,000			29,026,000							29,026,000
埋蔵文化財調査事業収益			95,836,000		95,836,000							95,836,000
④ 受取補助金等		150,000			150,000							150,000
受取国等助成金		150,000			150,000							150,000
⑤ 受取寄付金		1,300,000			1,300,000							1,300,000
受取寄付金振替額		1,300,000			1,300,000							1,300,000
⑥ 雑収益										47,000		47,000
受取利息										1,000		1,000
有価証券運用益										45,000		45,000
雑収益										1,000		1,000
経常収益計	2,068,026,000	634,150,000	95,836,000	1,606,000	2,799,618,000	30,077,000	48,450,000	0	78,527,000	2,431,000		2,880,576,000
(2) 経常費用												
① 事業費	2,094,989,000	648,045,000	95,836,000		2,838,870,000	23,602,000	36,147,000		59,749,000			2,898,619,000
役員報酬	8,015,000	1,194,000	955,000		10,164,000	60,000	60,000		120,000			10,284,000
報酬	204,255,000	8,430,000	2,652,000		215,337,000	260,000	316,000		576,000			215,913,000
給料	321,185,000	64,912,000	10,186,000		396,283,000	920,000	3,110,000		4,030,000			400,313,000
諸手当	113,455,000	41,869,000	7,731,000		163,055,000	553,000	2,107,000		2,660,000			165,715,000
賞与引当金繰入額	28,724,000	8,658,000	1,684,000		39,066,000	123,000	438,000		561,000			39,627,000
臨時雇賃金	205,845,000	18,289,000	4,199,000		228,333,000		837,000		837,000			229,170,000
退職給付費用	12,436,000	3,821,000	1,143,000		17,400,000	57,000	199,000		256,000			17,656,000
福利厚生費	148,650,000	23,999,000	4,175,000		176,824,000	332,000	1,162,000		1,494,000			178,318,000
旅費交通費	1,348,000	4,364,000	58,000		5,770,000	4,000	9,000		13,000			5,783,000
通信運搬費	10,891,000	4,878,000	215,000		15,984,000	131,000	198,000		329,000			16,313,000
減価償却費	71,756,000	3,170,000	300,000		75,226,000	1,818,000	129,000		1,947,000			77,173,000
消耗品費	31,559,000	10,936,000	1,835,000		44,330,000	239,000	7,689,000		7,928,000			52,258,000
図書購入費	11,800,000	1,900,000			13,700,000							13,700,000
修繕費	73,348,000	4,481,000			77,829,000	448,000	212,000		660,000			78,489,000
印刷製本費	9,101,000	15,895,000	1,611,000		26,607,000	13,000	4,284,000		4,297,000			30,904,000
燃料費	537,000	295,000	262,000		1,094,000	6,000	16,000		22,000			1,116,000
光熱水費	162,980,000	76,932,000			239,912,000	3,030,000	3,962,000		6,992,000			246,904,000
賃借料	24,263,000	6,166,000	15,375,000		45,804,000	301,000	132,000		433,000			46,237,000
使用料	8,894,000	1,921,000	54,000		10,869,000	198,000	66,000		264,000			11,133,000
保険料	3,680,000	706,000	600,000		4,986,000	10,000	6,000		16,000			5,002,000
諸謝金	18,815,000	20,261,000			39,076,000		19,000		19,000			39,095,000
租税公課	111,862,000	15,858,000	3,654,000		131,374,000	1,101,000	2,048,000		3,149,000			134,523,000
負担金	748,000	2,280,000	38,000		3,066,000	6,000	26,000		32,000			3,098,000
広告宣伝費		5,938,000			5,938,000		93,000		93,000			6,031,000
委託費	497,338,000	295,793,000	39,047,000		832,178,000	13,833,000	8,707,000		22,540,000			854,718,000
支払手数料	884,000	3,506,000	51,000		4,441,000	27,000	284,000		311,000			4,752,000
支払利息	2,905,000	21,000	10,000		2,936,000	48,000	2,000		50,000			2,986,000
雑費	9,715,000	1,572,000	1,000		11,288,000	84,000	36,000		120,000			11,408,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計	
	生涯学習の振興に関する事業(公1)	美術の振興に関する事業(公2)	埋蔵文化財の保護及び調査並びに普及啓発に関する事業(公3)	共通	小計	生涯学習施設貸与事業(収1)	美術館物品販売等事業(収2)	共通	小計				
②管理費										6,830,000		6,830,000	
役員報酬										2,951,000		2,951,000	
給料										825,000		825,000	
諸手当										592,000		592,000	
賞与引当金繰入額										311,000		311,000	
退職給付費用										67,000		67,000	
福利厚生費										563,000		563,000	
旅費交通費										2,000		2,000	
通信運搬費										16,000		16,000	
減価償却費										206,000		206,000	
消耗品費										35,000		35,000	
燃料費										1,000		1,000	
賃借料										488,000		488,000	
租税公課										108,000		108,000	
負担金										26,000		26,000	
委託費										596,000		596,000	
支払手数料										35,000		35,000	
支払利息										7,000		7,000	
雑費										1,000		1,000	
経常費用計	2,094,989,000	648,045,000	95,836,000	0	2,838,870,000	23,602,000	36,147,000	0	59,749,000	6,830,000		2,905,449,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,963,000	△ 13,895,000	0	1,606,000	△ 39,252,000	6,475,000	12,303,000	0	18,778,000	△ 4,399,000		△ 24,873,000	
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	
当期経常増減額	△ 26,963,000	△ 13,895,000	0	1,606,000	△ 39,252,000	6,475,000	12,303,000	0	18,778,000	△ 4,399,000		△ 24,873,000	
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計												0	
(2) 経常外費用													
経常外費用計												0	
当期経常外増減額												0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 26,963,000	△ 13,895,000		1,606,000	△ 39,252,000	6,475,000	12,303,000		18,778,000	△ 4,399,000		△ 24,873,000	
他会計振替額				9,319,000	9,319,000				△ 14,138,000	△ 14,138,000	4,819,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 26,963,000	△ 13,895,000	0	10,925,000	△ 29,933,000	6,475,000	12,303,000	△ 14,138,000	4,640,000	420,000		△ 24,873,000	
一般正味財産期首残高	△ 12,076,000	△ 162,765,000	△ 5,465,000	309,114,000	128,808,000	53,177,000	134,085,000	△ 145,352,000	41,910,000	△ 420,000		170,298,000	
一般正味財産期末残高	△ 39,039,000	△ 176,660,000	△ 5,465,000	320,039,000	98,875,000	59,652,000	146,388,000	△ 159,490,000	46,550,000	0		145,425,000	
II 指定正味財産増減の部													
①基本財産運用益				1,606,000	1,606,000							1,606,000	3,212,000
基本財産受取利息				1,606,000	1,606,000							1,606,000	3,212,000
②受取寄付金		2,000,000			2,000,000								2,000,000
受取寄付金		2,000,000			2,000,000								2,000,000
一般正味財産への振替額		△ 1,300,000		△ 1,606,000	△ 2,906,000							△ 1,606,000	△ 4,512,000
基本財産受取利息振替額				△ 1,606,000	△ 1,606,000							△ 1,606,000	△ 3,212,000
受取寄附金振替額		△ 1,300,000			△ 1,300,000								△ 1,300,000
当期指定正味財産増減額	0	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0		700,000	
指定正味財産期首残高	0	0	0	107,500,000	107,500,000	0	0	0	0	0		107,500,000	215,000,000
指定正味財産期末残高	0	700,000	0	107,500,000	108,200,000	0	0	0	0	0		107,500,000	215,700,000
III 正味財産期末残高	△ 39,039,000	△ 175,960,000	△ 5,465,000	427,539,000	207,075,000	59,652,000	146,388,000	△ 159,490,000	46,550,000	107,500,000		361,125,000	

3 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

1 資金調達の見込みについて

令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)中に借入れの予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)中に重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。

