

令和6年度

収支予算書

公益財団法人 三郷市文化振興公社

目 次

令和6年度 収支予算書		1
令和6年度 収支予算内訳表		3
資金調達及び設備投資の見込み		6

収支予算書

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	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	1	0
受取利息	1	1	0
特定資産運用益	1	1	0
受取利息	1	1	0
指定管理料	373,210	329,896	43,314
受取指定管理料	373,210	329,896	43,314
補助金等	304,189	299,686	4,503
受取補助金	304,189	299,686	4,503
事業収益	50,438	42,518	7,920
ホール事業	15,162	12,924	2,238
共催事業	7,812	7,315	497
自主事業	16,947	12,683	4,264
受託事業	10,517	9,596	921
雑収益	10,927	9,553	1,374
受取利息	1	2	△ 1
生命保険事務手数料	0	73	△ 73
物品販売益	20	10	10
公衆電話手数料	4	4	0
コピー等手数料	466	401	65
自販機手数料	6,475	5,941	534
舞台技術員料	37	37	0
物販等手数料	1,760	1,010	750
カートンテープ料	50	40	10
入場券販売手数料	1,892	1,935	△ 43
その他雑収益	222	100	122
経常収益計	738,766	681,655	57,111
(2) 経常費用			
事業費	679,564	625,983	53,581
給料手当	112,233	112,113	120
職員手当	65,442	65,240	202
福利厚生費	29,620	29,765	△ 145
臨時雇賃金	44,439	42,720	1,719
退職給付費用	5,280	4,400	880
旅費交通費	108	45	63
消耗品費	13,686	16,200	△ 2,514
修繕費	16,030	21,120	△ 5,090
印刷製本費	2,370	2,217	153
広告宣伝費	2,530	771	1,759
光熱水費	96,097	54,471	41,626
燃料費	310	260	50
通信運搬費	3,783	3,856	△ 73
委託費	244,194	230,031	14,163
使用料及び賃借料	6,015	6,344	△ 329
手数料	3,704	4,017	△ 313

収 支 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	当年度	前年度	増減
負担金	7,828	7,976	△ 148
損害保険料	2,367	2,681	△ 314
租税公課	1,509	658	851
什器備品費	4,921	4,484	437
諸謝金	13,598	12,614	984
減価償却費	3,500	4,000	△ 500
管理費	59,202	55,672	3,530
給料手当	22,295	21,616	679
職員手当	14,515	13,468	1,047
福利厚生費	6,050	5,736	314
退職給付費用	720	600	120
役員報酬	520	512	8
交際費	10	10	0
会議費	10	10	0
旅費交通費	46	25	21
消耗品費	400	350	50
広告宣伝費	50	0	50
光熱水費	9,338	8,264	1,074
燃料費	50	40	10
通信運搬費	448	448	0
委託費	638	629	9
使用料及び賃借料	635	509	126
手数料	720	709	11
負担金	2,056	2,141	△ 85
損害保険料	146	146	0
租税公課	285	189	96
什器備品費	270	270	0
経常費用計	738,766	681,655	57,111
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高		107,937	
一般正味財産期末残高			
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0
III 正味財産期末残高			

収支予算内訳表

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	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収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									
基本財産運用益									
受取利息	0	0	1	1	0	0	0	0	1
特定資産運用益									
受取利息	0	0	1	1	0	0	0	0	1
指定管理料									
受取指定管理料	191,943	120,597	0	312,540	26,466	11,505	0	37,971	22,699
補助金等									373,210
受取補助金	179,350	58,891	0	238,241	16,061	13,384	0	29,445	36,503
事業収益									304,189
ホール事業	15,162	0	0	15,162	0	0	0	0	15,162
共催事業	7,300	512	0	7,812	0	0	0	0	7,812
自主事業	7,875	9,072	0	16,947	0	0	0	0	16,947
受託事業	10,209	308	0	10,517	0	0	0	0	10,517
雑収益									
受取利息	0	0	1	1	0	0	0	0	1
生命保険事務手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物品販売益	0	0	0	0	10	10	0	20	20
広告掲載料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公衆電話手数料	0	0	0	0	4	0	0	4	4
コピー等手数料	0	0	0	0	459	7	0	466	466
自販機手数料	0	0	0	0	3,275	3,200	0	6,475	6,475
舞台技術員料	0	0	0	0	37	0	0	37	37
物販等手数料	0	0	0	0	1,760	0	0	1,760	1,760
カートンデープ料	0	0	0	0	50	0	0	50	50
入場券販売手数料	0	0	0	0	1,892	0	0	1,892	1,892
その他雑収益	0	0	0	0	222	0	0	222	222
経常収益計	411,839	189,380	3	601,222	50,236	28,106	0	78,342	59,202
									738,766

収支予算内訳表

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	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計	
(2)経常費用									
【事業費】									
給料手当	75,196	24,691	0	99,887	6,734	5,612	0	12,346	112,233
職員手当	43,846	14,397	0	58,243	3,927	3,272	0	7,199	65,442
福利厚生費	19,846	6,516	0	26,362	1,777	1,481	0	3,258	29,620
臨時雇賃金	29,774	9,777	0	39,551	2,666	2,222	0	4,888	44,439
退職給付費用	3,537	1,162	0	4,699	317	264	0	581	5,280
旅費交通費	98	3	0	101	7	0	0	7	108
消耗品費	8,580	3,738	0	12,318	1,171	197	0	1,368	13,686
修繕費	9,490	4,984	0	14,474	1,294	262	0	1,556	16,030
印刷製本費	1,695	422	0	2,117	231	22	0	253	2,370
広告宣伝費	2,139	95	0	2,234	291	5	0	296	2,530
光熱水費	64,539	21,535	0	86,074	5,612	4,411	0	10,023	96,097
燃料費	209	69	0	278	18	14	0	32	310
通信運搬費	2,571	816	0	3,387	231	165	0	396	3,783
委託費	121,241	101,099	0	222,340	16,533	5,321	0	21,854	244,194
使用料及び賃借料	4,355	1,014	0	5,369	593	53	0	646	6,015
手数料	2,845	447	0	3,292	388	24	0	412	3,704
負担金	5,245	1,722	0	6,967	470	391	0	861	7,828
損害保険料	1,728	384	0	2,112	235	20	0	255	2,367
租税公課	1,011	332	0	1,343	91	75	0	166	1,509
什器備品費	3,541	851	0	4,392	483	46	0	529	4,921
諸謝金	9,881	2,672	0	12,553	918	127	0	1,045	13,598
減価償却費	2,464	665	0	3,129	336	35	0	371	3,500

収支予算内訳表

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	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計	
【管理費】									
給料手当									22,295
職員手当									14,515
福利厚生費									6,050
退職給付費用									720
役員報酬									520
交際費									10
会議費									10
旅費交通費									46
消耗品費									400
広告宣伝費									50
光熱水費									9,338
燃料費									50
通信運搬費									448
委託費									638
使用料及び賃借料									635
手数料									720
負担金									2,056
損害保険料									146
租税公課									285
什器備品費									270
経常費用計	413,831	197,391	0	611,222	44,323	24,019	0	68,342	59,202
当期経常増減額	▲ 1,992	▲ 8,011	3	▲ 10,000	5,913	4,087	0	10,000	0

資金調達及び設備投資の見込み

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

1 資金調達の見込みについて

令和6年度中に資金調達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年度中に設備投資の予定はありません。