

令和6年度 収支予算書(損益ベース)
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	適用
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				
基本財産受取利息				
事業収益	5,100,000	5,100,000	0	
広告収益	2,500,000	2,000,000	500,000	
ガイド収益	800,000	800,000	0	
行事収益	400,000	400,000	0	
物品販売収益	600,000	1,100,000	△ 500,000	
使用料及び手数料収益	800,000	800,000	0	
茶亭収益	0	0	0	
受取会費				
一般受取会費	6,500,000	6,500,000	0	
入会金	50,000	50,000	0	
受取委託料収益				
市委託料収益	18,970,714	18,511,660	459,054	
団体委託料収益	0	0	0	
受取補助金収益				
市補助金収益	80,979,000	77,590,000	3,389,000	
団体補助金収益	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
寄付金	10,000	10,000	0	
雑収益	0	0	0	
受取利息	4,000	4,000	0	
雑入	100,000	100,000	0	
経常収益計	111,713,714	107,865,660	3,848,054	
(2) 経常費用				
事業費	94,725,371	91,597,606	3,127,765	
諸謝金	1,520,000	1,520,000	0	
給料手当	15,854,292	13,836,420	2,017,872	
賃金	17,880,340	15,455,584	2,424,756	
賞与	4,893,508	4,185,646	707,862	
法定福利	4,178,231	3,500,956	677,275	
退職金引当金費用	0	0	0	
福利厚生費	838,000	838,000	0	
旅費交通費	2,000,000	2,000,000	0	
物品販売原価	500,000	1,000,000	△ 500,000	
交際費	0	0	0	
消耗品費	1,000,000	1,000,000	0	
印刷製本費	9,069,000	9,869,000	△ 800,000	
食糧費	0	0	0	
燃料費	200,000	200,000	0	
光熱水費	1,200,000	1,200,000	0	
修繕費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	1,600,000	1,600,000	0	
広告料	800,000	800,000	0	
使用料及賃借料	2,000,000	2,000,000	0	
保険料	50,000	50,000	0	
手数料	21,000	21,000	0	
委託料	17,551,000	17,351,000	200,000	
支払負担金	12,070,000	13,670,000	△ 1,600,000	
雑費	200,000	200,000	0	
減価償却費	0	0	0	
公租公課費	1,000,000	1,000,000	0	
その他の事業費	200,000	200,000	0	

管理費	16,988,343	16,268,054	720,289
諸謝金	0	0	0
給料手当	3,718,908	3,245,580	473,328
賃金	0	0	0
賞与	1,024,712	872,134	152,578
法定福利	753,723	659,340	94,383
退職金引当金費用	200,000	200,000	0
福利厚生費	100,000	100,000	0
交際費	150,000	150,000	0
旅費交通費	0	0	0
会議費	450,000	450,000	0
消耗品費	70,000	70,000	0
印刷製本費	200,000	200,000	0
燃料費	10,000	10,000	0
光熱水費	200,000	200,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
通信運搬費	120,000	120,000	0
広告料	0	0	0
手数料	10,000	10,000	0
保険料	5,000	5,000	0
委託料	1,000,000	1,000,000	0
減価償却費	0	0	0
使用料及賃借料	800,000	800,000	0
支払負担金	8,076,000	8,076,000	0
雑費	0	0	0
公租公課費	50,000	50,000	0
経常費用計	111,713,714	107,865,660	3,848,054
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	0	0	
一般正味財産期首残高	7,689,220	6,460,476	1,228,744
一般正味財産期末残高	7,689,220	6,460,476	1,228,744
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	7,689,220	6,460,476	1,228,744