

令和6年度 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	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引等 消去	合 計
	公1	小 計	収1	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	120	120	-	-	120	-	240
基本財産受取利息	120	120	-	-	120	-	240
②特定資産運用益	7,541	7,541	-	-	-	-	7,541
特定資産受取利息	7,541	7,541	-	-	-	-	7,541
③事業収益	3,382,710	3,382,710	324,474	324,474	-	-	3,707,184
受取指定管理費	2,513,722	2,513,722	204,985	204,985	-	-	2,718,707
利用料金収益	491,768	491,768	87,523	87,523	-	-	579,291
受講料収益	31,137	31,137	-	-	-	-	31,137
入場料収益	230,175	230,175	-	-	-	-	230,175
商品売上金収益	11,043	11,043	10,306	10,306	-	-	21,349
出品料収益	460	460	-	-	-	-	460
受託販売手数料収益	13,722	13,722	1,338	1,338	-	-	15,060
広告料収益	86,070	86,070	8,550	8,550	-	-	94,620
見学料収益	1,403	1,403	-	-	-	-	1,403
管理許可等収益	-	-	11,772	11,772	-	-	11,772
その他事業収益	3,210	3,210	-	-	-	-	3,210
④受取補助金等	144,669	144,669	-	-	-	-	144,669
受取地方公共団体補助金	56,040	56,040	-	-	-	-	56,040
受取民間補助金	5,000	5,000	-	-	-	-	5,000
受取民間助成金	10,900	10,900	-	-	-	-	10,900
受取国庫助成金	72,729	72,729	-	-	-	-	72,729
⑤受取負担金	74,506	74,506	33,727	33,727	-	-	108,233
受取負担金	74,506	74,506	33,727	33,727	-	-	108,233
⑥受取寄付金	564	564	-	-	-	-	564
受取寄付金	450	450	-	-	-	-	450
特定資産受贈益振替額	114	114	-	-	-	-	114
⑦雑収益	2,458	2,458	7,191	7,191	-	-	9,649
雑収益	2,458	2,458	7,191	7,191	-	-	9,649
経常収益計	3,612,568	3,612,568	365,392	365,392	120	-	3,978,080
(2) 経常費用							
①事業費	3,785,218	3,785,218	339,308	339,308			4,124,526
役員報酬	6,120	6,120	360	360			6,480
給料手当	568,834	568,834	53,641	53,641			622,475
賃金	262,874	262,874	19,356	19,356			282,230
退職給付費用	21,410	21,410	1,763	1,763			23,173
福利厚生費	151,977	151,977	13,814	13,814			165,791
旅費交通費	70,018	70,018	788	788			70,806
通信運搬費	21,811	21,811	1,101	1,101			22,912
減価償却費	22,214	22,214	272	272			22,486
消耗什器備品費	4,084	4,084	807	807			4,891
商品売上原価	3,033	3,033	7,276	7,276			10,309
消耗品費	77,770	77,770	5,425	5,425			83,195
図書費	922	922	20	20			942
修繕費	22,418	22,418	4,786	4,786			27,204
印刷製本費	73,299	73,299	2,196	2,196			75,495
燃料費	28,386	28,386	4	4			28,390
光熱水費	452,657	452,657	42,280	42,280			494,937
賃借料	43,378	43,378	4,577	4,577			47,955
保険料	5,141	5,141	301	301			5,442
諸謝金	312,628	312,628	45	45			312,673
報償費	12,453	12,453	1,236	1,236			13,689
交際費	131	131	6	6			137
食糧費	4,469	4,469	40	40			4,509
広告料	50,806	50,806	944	944			51,750
手数料	29,394	29,394	348	348			29,742
租税公課	78,902	78,902	9,194	9,194			88,096
支払負担金	26,985	26,985	172	172			27,157
支払寄付金	49,090	49,090	32,727	32,727			81,817
委託費	1,376,504	1,376,504	124,027	124,027			1,500,531
管理許可等費用	-	-	11,772	11,772			11,772
支払助成金	7,000	7,000	-	-			7,000
雑費	510	510	30	30			540

(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	内部取引等 消去	合計
	公1	小計	取1	小計			
②管理費					14,473	-	14,473
役員報酬					720	-	720
給料手当					6,824	-	6,824
賃金					499	-	499
退職給付費用					265	-	265
福利厚生費					1,524	-	1,524
旅費交通費					107	-	107
通信運搬費					231	-	231
減価償却費					113	-	113
消耗什器備品費					15	-	15
消耗品費					156	-	156
図書費					11	-	11
印刷製本費					92	-	92
賃借料					620	-	620
保険料					30	-	30
報償費					5	-	5
交際費					3	-	3
食糧費					6	-	6
広告料					127	-	127
手数料					310	-	310
租税公課					5	-	5
支払負担金					150	-	150
委託費					2,600	-	2,600
雑費					60	-	60
経常費用計	3,785,218	3,785,218	339,308	339,308	14,473	-	4,138,999
評価損益等調整前当期経常増減額	△172,650	△172,650	26,084	26,084	△14,353	-	△160,919
評価損益等計	-	-	-	-	-	-	-
当期経常増減額	△172,650	△172,650	26,084	26,084	△14,353	-	△160,919
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用							
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-	-	-	-
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△172,650	△172,650	26,084	26,084	△14,353	-	△160,919
他会計振替額	12,447	12,447	△24,407	△24,407	11,960	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	△160,203	△160,203	1,677	1,677	△2,393	-	△160,919
法人税、住民税及び事業税	-	-	1,677	1,677	-	-	1,677
当期一般正味財産増減額	△160,203	△160,203	-	-	△2,393	-	△162,596
一般正味財産期首残高						-	940,563
一般正味財産期末残高						-	777,967
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	120	120	-	-	120	-	240
特定資産運用益	7,541	7,541	-	-	-	-	7,541
一般正味財産への振替額	△7,775	△7,775	-	-	△120	-	△7,895
当期指定正味財産増減額	△114	△114	-	-	-	-	△114
指定正味財産期首残高						-	905,094
指定正味財産期末残高						-	904,980
III 正味財産期末残高						-	1,682,947

(注) 1 借入金限度額 30,000千円

2 一般正味財産期首残高および指定正味財産期首残高は、令和5年度期末の見込値である。

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(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

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額		用途	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額 (円)		資金調達方法又は取得資金の用途	