

令和6年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

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 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
					施設管理運営 事業(収1)	喫茶事業 (収2)	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	29,420	30,591	△ 1,171	11,768				17,652	29,420
基本財産受取利息	29,420	30,591	△ 1,171	11,768				17,652	29,420
② 特定資産運用益	28	28	0	0				28	28
特定資産受取利息	28	28	0	0				28	28
③ 受取会費	700	900	△ 200	700					700
受取賛助会員会費	700	900	△ 200	700					700
④ 事業収益	202,275	189,977	12,298	130,063	65,625	4,517	70,142	2,070	202,275
指定管理料収益	108,956	102,432	6,524	64,284	41,185	1,417	42,602	2,070	108,956
利用料金収益	30,490	30,000	490	6,098	24,392		24,392		30,490
講座受講料等収益	494	483	11	494					494
受取負担金	48	48	0	0	48		48		48
喫茶事業収益	3,100	3,450	△ 350	0		3,100	3,100		3,100
受託事業収益	59,187	53,564	5,623	59,187					59,187
⑤ 協賛金収益	500	0	500	500					500
協賛金収益	500	0	500	500					500
⑥ 雑収益	368	368	0	368					368
受取利息	2	2	0	2					2
雑収入	366	366	0	366					366
経常収益計	233,291	221,864	11,427	143,399	65,625	4,517	70,142	19,750	233,291
(2) 経常費用									
① 事業費	222,507	215,150	7,357	161,202	55,830	5,475	61,305		222,507
給与手当	62,854	63,513	△ 659	48,665	14,189		14,189		62,854
臨時雇賃金	9,873	8,752	1,121	5,181	2,382	2,310	4,692		9,873
福利厚生費	10,148	11,321	△ 1,173	10,115		33	33		10,148
喫茶事業売上原価	698	790	△ 92			698	698		698
販売促進費	368	345	23			368	368		368
研修員滞在費	5,090	5,090	0	5,090			0		5,090
旅費交通費	2,017	1,820	197	2,013	4		4		2,017
通信運搬費	3,526	3,088	438	3,185	325	16	341		3,526
消耗品費	3,755	3,873	△ 118	3,338	349	68	417		3,755
消耗什器備品費	551	644	△ 93	551	0	0	0		551
印刷製本費	748	621	127	715	31	2	33		748
広告宣伝費	0	100	△ 100	0			0		0
交際費	30	30	0	30			0		30
燃料費	4,210	4,790	△ 580	2,361	1,762	87	1,849		4,210
光熱水料費	21,015	26,122	△ 5,107	11,786	8,796	433	9,229		21,015
保険料	1,300	978	322	1,282	17	1	18		1,300
修繕費	3,880	3,880	0	2,176	1,624	80	1,704		3,880
委託料	66,907	57,759	9,148	43,111	22,679	1,117	23,796		66,907
租税公課	7,307	5,829	1,478	4,521	2,642	144	2,786		7,307
賃借料	5,975	4,729	1,246	4,975	953	47	1,000		5,975
諸謝金	9,218	8,545	673	9,218			0		9,218
会議費	283	294	△ 11	283			0		283
減価償却費	63	63	0	0		63	63		63
支払手数料	475	468	7	425	43	7	50		475
支払助成金	1,885	1,385	500	1,885			0		1,885
支払負担金	331	321	10	296	34	1	35		331
② 管理費	18,381	17,778	603					18,381	18,381
役員報酬	1,200	1,200	0					1,200	1,200
給与手当	9,406	9,220	186					9,406	9,406
福利厚生費	1,805	1,678	127					1,805	1,805

令和6年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

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 (A)	前年度 (B)	増減 (A-B)	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
					施設管理運営 事業(収1)	喫茶事業 (収2)	小計		
旅費交通費	100	100	0					100	100
通信運搬費	59	55	4					59	59
消耗品費	346	350	△ 4					346	346
消耗什器備品費	0	0	0					0	0
印刷製本費	77	77	0					77	77
広告宣伝費	0	0	0					0	0
交際費	30	30	0					30	30
燃料費	130	148	△ 18					130	130
光熱水料費	650	808	△ 158					650	650
保険料	117	1	116					117	117
修繕費	120	120	0					120	120
委託料	3,544	2,925	619					3,544	3,544
租税公課	0	0	0					0	0
賃借料	245	398	△ 153					245	245
諸謝金	0	0	0					0	0
会議費	165	165	0					165	165
減価償却費	78	78	0					78	78
支払手数料	31	31	0					31	31
支払助成金	0	0	0					0	0
支払負担金	278	278	0					278	278
雑支出	0	116	△ 116					0	0
経常費用計	240,888	232,928	7,960	161,202	55,830	5,475	61,305	18,381	240,888
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,597	△ 11,064	3,467	△ 17,803	9,795	△ 958	8,837	1,369	△ 7,597
基本財産評価損益等	0	0	0	0			0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,597	△ 11,064	3,467	△ 17,803	9,795	△ 958	8,837	1,369	△ 7,597
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0			0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0			0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0			0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0			0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0			0	0	0
他会計振替額	0	0	0	3,773	△ 4,731	958	△ 3,773	0	0
当期税引前一般正味財産増減額	△ 7,597	△ 11,064	3,467	△ 14,030	5,064	0	5,064	1,369	△ 7,597
法人税、住民税及び事業税	140	140	0	0	140	0	140	0	140
当期税引後一般正味財産増減額	△ 7,737	△ 11,204	3,467	△ 14,030	4,924	0	4,924	1,369	△ 7,737
一般正味財産期首残高	144,160	143,818	342	21,503	7,290	0	7,290	115,367	144,160
一般正味財産期末残高	136,423	132,614	3,809	7,473	12,214	0	12,214	116,736	136,423
II 指定正味財産増減の部									
① 基本財産運用益	29,420	30,591	△ 1,171	11,768			0	17,652	29,420
基本財産受取利息	29,420	30,591	△ 1,171	11,768			0	17,652	29,420
基本財産有価証券評価益	0	0	0	0			0	0	0
② 基本財産運用損	△ 1,214	△ 1,018	△ 196	△ 486			0	△ 728	△ 1,214
基本財産有価証券評価損	△ 1,214	△ 1,018	△ 196	△ 486			0	△ 728	△ 1,214
③ 一般正味財産への振替額	△ 29,420	△ 30,591	1,171	△ 11,768			0	△ 17,652	△ 29,420
一般正味財産への振替額	△ 29,420	△ 30,591	1,171	△ 11,768			0	△ 17,652	△ 29,420
当期指定正味財産増減額	△ 1,214	△ 1,018	△ 196	△ 486			0	△ 728	△ 1,214
指定正味財産期首残高	1,511,151	1,511,834	△ 683	604,461			0	906,690	1,511,151
指定正味財産期末残高	1,509,937	1,510,816	△ 879	603,975			0	905,962	1,509,937
正味財産期末残高	1,646,360	1,643,430	2,930	611,448			12,214	1,022,698	1,646,360