

# 収支予算書（総括表）

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	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	1,000	1,000	0	
基本財産利息収入	1,000	1,000	0	
特定資産運用収入	2,000	2,000	0	
特定資産利息収入	2,000	2,000	0	
事業収入	238,150,000	232,104,000	6,046,000	
利用料収入	40,224,000	41,271,000	△ 1,047,000	実績に基づく減額
委託料収入	16,487,000	18,162,000	△ 1,675,000	ふるさと音楽祭委託料減
指定管理料収入	181,439,000	172,671,000	8,768,000	指定管理料増による
補助金等収入	61,464,000	59,907,000	1,557,000	
地方公共団体補助金収入	61,464,000	59,907,000	1,557,000	補助金増による
負担金収入	52,000	297,000	△ 245,000	
負担金収入	52,000	297,000	△ 245,000	
雑収入	4,740,000	6,161,000	△ 1,421,000	
雑収入	4,740,000	6,161,000	△ 1,421,000	財団事務経費減ほか
事業活動収入計	304,409,000	298,472,000	5,937,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	281,581,000	274,516,000	7,065,000	
給料手当支出	89,619,000	88,949,000	670,000	
臨時雇賃金支出	1,251,000	1,281,000	△ 30,000	
賞与手当	17,064,000	15,532,000	1,532,000	支給実績による
退職給付支出	2,040,000	2,856,000	△ 816,000	
福利厚生費支出	17,786,000	17,276,000	510,000	
旅費交通費支出	192,000	219,000	△ 27,000	
通信運搬費支出	2,423,000	2,574,000	△ 151,000	
消耗什器備品費支出	817,000	1,251,000	△ 434,000	
消耗品費支出	5,570,000	5,081,000	489,000	
修繕費支出	11,819,000	11,172,000	647,000	PCBコンデンサ修繕ほか
印刷製本費支出	939,000	896,000	43,000	
燃料費支出	3,226,000	3,012,000	214,000	
光熱水料費支出	48,115,000	47,097,000	1,018,000	電気料金等増による
賃借料支出	4,381,000	3,763,000	618,000	
保険料支出	1,055,000	1,030,000	25,000	
諸謝金支出	4,028,000	4,750,000	△ 722,000	ふるさと音楽祭謝金減ほか
租税公課支出	12,763,000	12,809,000	△ 46,000	
負担金支出	756,000	429,000	327,000	
委託費支出	50,040,000	47,040,000	3,000,000	清掃委託費ほか増による
手数料支出	3,260,000	2,967,000	293,000	
諸経費支出	3,210,000	3,347,000	△ 137,000	
管理諸費支出	697,000	719,000	△ 22,000	
雑支出	530,000	466,000	64,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費支出	22,639,000	23,954,000	△ 1,315,000	
役員報酬支出	3,300,000	3,300,000	0	
給料手当支出	10,657,000	11,264,000	△ 607,000	人事異動による
賞与手当	1,600,000	2,004,000	△ 404,000	
退職給付支出	288,000	432,000	△ 144,000	
福利厚生費支出	2,449,000	2,652,000	△ 203,000	
旅費交通費支出	27,000	27,000	0	
通信運搬費支出	137,000	137,000	0	
消耗什器備品費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	180,000	180,000	0	
修繕費支出	40,000	40,000	0	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
燃料費支出	20,000	20,000	0	
賃借料支出	920,000	875,000	45,000	
保険料支出	181,000	181,000	0	
租税公課支出	2,108,000	2,244,000	△ 136,000	
負担金支出	227,000	208,000	19,000	
手数料支出	265,000	88,000	177,000	
管理諸費支出	85,000	147,000	△ 62,000	
雑支出	135,000	135,000	0	
事業活動支出計	304,220,000	298,470,000	5,750,000	
小計	189,000	2,000	187,000	
事業活動収支差額	189,000	2,000	187,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	2,000	2,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,000	1,000	0	
財政資金積立資産取得支出	1,000	1,000	0	
固定資産取得支出	187,000	0	187,000	
什器備品購入支出	187,000	0	187,000	
投資活動支出計	189,000	2,000	187,000	
投資活動収支差額	△ 189,000	△ 2,000	△ 187,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
他会計振替収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
他会計振替支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	