

収支予算書（損益ベース）

公益財団法人和光市文化振興公社

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(令和6年度)

(単位：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	[25,000]	[62,000]	[-37,000]
基本財産受取利息	25,000	62,000	-37,000
事業収益	[304,633,000]	[294,226,000]	[10,407,000]
指定管理料収益	(249,233,000)	(231,854,000)	(17,379,000)
市民文化センター指定管理料収益	249,233,000	231,854,000	17,379,000
利用料金収益	(45,000,000)	(50,000,000)	(-5,000,000)
市民文化センター利用料金収益	45,000,000	50,000,000	-5,000,000
自主事業収益	(10,400,000)	(12,372,000)	(-1,972,000)
入場料収益	8,000,000	9,872,000	-1,872,000
入場券販売手数料収益	400,000	500,000	-100,000
その他事業収益	2,000,000	2,000,000	0
施設管理運営受託収益	[14,358,000]	[14,358,000]	[0]
勤労青少年ホーム受託収益	14,358,000	14,358,000	0
附帯事業収益	[500,000]	[800,000]	[-300,000]
友の会会費収益	500,000	800,000	-300,000
受取補助金	[717,000]	[3,430,000]	[-2,713,000]
受取国補助金	1,000	2,500,000	-2,499,000
受取市補助金	1,000	1,000	0
受取民間助成金	715,000	929,000	-214,000
受取寄附金	[1,000]	[1,000]	[0]
受取寄附金	1,000	1,000	0
雑収益	[53,000]	[564,000]	[-511,000]
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	51,000	562,000	-511,000
経常収益計	320,287,000	313,441,000	6,846,000
(2) 経常費用			
事業費	[310,570,040]	[305,308,750]	[5,261,290]
役員報酬	6,480,000	6,264,000	216,000
給料手当	86,303,360	85,909,750	393,610
臨時雇賃金	537,000	287,000	250,000
退職給付費用	4,441,880	6,882,500	-2,440,620
報償費	480,000	0	480,000
福利厚生費	13,133,640	12,844,950	288,690
研修費	70,000	40,000	30,000
会議費	1,000	1,000	0
旅費交通費	22,000	11,000	11,000
交際費	34,000	26,000	8,000
通信運搬費	1,284,000	1,103,000	181,000
消耗品費	4,505,000	3,293,000	1,212,000
修繕費	4,001,000	4,001,000	0
印刷製本費	2,389,000	1,989,000	400,000
燃料費	40,000	40,000	0

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
(令和6年度)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	43,703,000	46,089,000	-2,386,000
使用料及び賃借料	4,828,000	3,797,000	1,031,000
支払手数料	819,000	406,000	413,000
保険料	465,000	441,000	24,000
広告宣伝費	1,428,000	1,268,000	160,000
諸謝金	3,587,000	3,341,000	246,000
租税公課	10,799,160	10,679,550	119,610
支払負担金	124,000	124,000	0
委託費	121,095,000	116,471,000	4,624,000
管理費	[5,028,960]	[5,939,250]	[-910,290]
役員報酬	880,000	866,000	14,000
給料手当	2,939,640	3,579,250	-639,610
退職給付費用	90,120	176,500	-86,380
福利厚生費	544,360	656,050	-111,690
研修費	1,000	1,000	0
旅費交通費	5,000	3,000	2,000
交際費	5,000	5,000	0
通信運搬費	9,000	9,000	0
消耗品費	73,000	72,000	1,000
使用料及び賃借料	14,000	14,000	0
支払手数料	11,000	25,000	-14,000
諸謝金	1,000	1,000	0
租税公課	439,840	517,450	-77,610
支払負担金	15,000	13,000	2,000
委託費	1,000	1,000	0
経常費用計	315,599,000	311,248,000	4,351,000
当期経常増減額	4,688,000	2,193,000	2,495,000
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	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,688,000	2,193,000	2,495,000
法人税、住民税及び事業税	1,386,900	1,261,600	125,300
当期一般正味財産増減額	3,301,100	931,400	2,369,700
一般正味財産期首残高	109,292,117	108,360,717	931,400
一般正味財産期末残高	112,593,217	109,292,117	3,301,100
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	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	112,593,217	109,292,117	3,301,100

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
	(公1) 文化振興	(収1) 目的外施設貸与	(収2) 公施設管理	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	25,000	0	0	0	0	25,000
基本財産受取利息	25,000	0	0	0	0	25,000
事業収益	255,233,604	45,699,843	0	45,699,843	3,699,553	304,633,000
指定管理料収益	208,383,604	37,149,843	0	37,149,843	3,699,553	249,233,000
市民文化センター指定管理料収益	208,383,604	37,149,843	0	37,149,843	3,699,553	249,233,000
利用料金収益	36,450,000	8,550,000	0	8,550,000	0	45,000,000
市民文化センター利用料金収益	36,450,000	8,550,000	0	8,550,000	0	45,000,000
自主事業収益	10,400,000	0	0	0	0	10,400,000
入場料収益	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
入場券販売手数料収益	400,000	0	0	0	0	400,000
その他事業収益	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
施設管理運営受託収益	0	0	13,053,000	13,053,000	1,305,000	14,358,000
勤労青少年ホーム受託収益	0	0	13,053,000	13,053,000	1,305,000	14,358,000
附帯事業収益	500,000	0	0	0	0	500,000
友の会会費収益	500,000	0	0	0	0	500,000
受取補助金	717,000	0	0	0	0	717,000
受取国補助金	1,000	0	0	0	0	1,000
受取市補助金	1,000	0	0	0	0	1,000
受取民間助成金	715,000	0	0	0	0	715,000
受取寄附金	1,000	0	0	0	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	0	0	0	1,000
雑収益	51,000	1,000	0	1,000	1,000	53,000
受取利息	1,000	500	0	500	500	2,000
その他の雑収益	50,000	500	0	500	500	51,000
経常収益計	256,527,604	45,700,843	13,053,000	58,753,843	5,005,553	320,287,000

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
	(公1) 文化振興	(取1) 目的外施設貸与	(取2) 公施設管理	小計		
(2) 経常費用						
事業費	259,067,720	38,449,320	13,053,000	51,502,320		310,570,040
役員報酬	6,480,000	0	0	0		6,480,000
給料手当	69,772,080	5,879,280	10,652,000	16,531,280		86,303,360
臨時雇賃金	537,000	0	0	0		537,000
退職給付費用	4,234,640	180,240	27,000	207,240		4,441,880
報償費	480,000	0	0	0		480,000
福利厚生費	11,034,920	912,720	1,186,000	2,098,720		13,133,640
研修費	70,000	0	0	0		70,000
会議費	1,000	0	0	0		1,000
旅費交通費	22,000	0	0	0		22,000
交際費	34,000	0	0	0		34,000
通信運搬費	1,284,000	0	0	0		1,284,000
消耗品費	3,859,000	646,000	0	646,000		4,505,000
修繕費	3,241,000	760,000	0	760,000		4,001,000
印刷製本費	2,389,000	0	0	0		2,389,000
燃料費	36,200	3,800	0	3,800		40,000
光熱水料費	35,399,430	8,303,570	0	8,303,570		43,703,000
使用料及び賃借料	4,419,120	408,880	0	408,880		4,828,000
支払手数料	798,620	19,380	1,000	20,380		819,000
保険料	386,150	78,850	0	78,850		465,000
広告宣伝費	1,428,000	0	0	0		1,428,000
諸謝金	3,587,000	0	0	0		3,587,000
租税公課	8,926,480	685,680	1,187,000	1,872,680		10,799,160
支払負担金	124,000	0	0	0		124,000
委託費	100,524,080	20,570,920	0	20,570,920		121,095,000
管理費					5,028,960	5,028,960
役員報酬					880,000	880,000
給料手当					2,939,640	2,939,640
退職給付費用					90,120	90,120
福利厚生費					544,360	544,360
研修費					1,000	1,000
旅費交通費					5,000	5,000

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
	(公1) 文化振興	(収1) 目的外施設貸与	(収2) 公施設管理	小計		
交際費					5,000	5,000
通信運搬費					9,000	9,000
消耗品費					73,000	73,000
使用料及び賃借料					14,000	14,000
支払手数料					11,000	11,000
諸謝金					1,000	1,000
租税公課					439,840	439,840
支払負担金					15,000	15,000
委託費					1,000	1,000
経常費用計	259,067,720	38,449,320	13,053,000	51,502,320	5,028,960	315,599,000
当期経常増減額	-2,540,116	7,251,523	0	7,251,523	-23,407	4,688,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-2,540,116	7,251,523	0	7,251,523	-23,407	4,688,000
他会計振替額	3,208,781	-4,042,741	0	-4,042,741	833,960	0
税引前当期一般正味財産増減額	668,665	3,208,782	0	3,208,782	810,553	4,688,000
法人税、住民税及び事業税	0	1,386,900	0	1,386,900	0	1,386,900
当期一般正味財産増減額	668,665	1,821,882	0	1,821,882	810,553	3,301,100
一般正味財産期首残高	87,805,172	28,712,210	0	28,712,210	-7,225,265	109,292,117
一般正味財産期末残高	88,473,837	30,534,092	0	30,534,092	-6,414,712	112,593,217
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	88,473,837	30,534,092	0	30,534,092	-6,414,712	112,593,217