

## 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	当年度	前年度	比較増減
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	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
事業収益	162,505	149,295	13,210
自主事業収益	8,020	7,124	896
管理受託事業収益	153,665	141,351	12,314
運営受託事業収益	820	820	0
補助金収入	57,768	48,710	9,058
地方公共団体補助金収入	57,768	48,710	9,058
使用料収入	12,644	12,554	90
使用料収入	12,644	12,554	90
利用料収入	117,800	130,800	△13,000
利用料収入	117,800	130,800	△13,000
雑収入	11,963	15,226	△3,263
雑収入	11,963	15,226	△3,263
前期繰越収支差額	0	0	0
前期繰越金	0	0	0
基本財産収入	0	0	0
基本財産収入	0	0	0
経常収益計	362,680	356,585	6,095
(2) 経常費用			
事業費	323,342	326,082	△2,740
給料	35,771	36,248	△477
手当	18,792	18,443	349
賃金	30,471	33,098	△2,627
福利厚生費	13,798	13,671	127
旅費交通費	240	90	150
通信運搬費	1,624	1,748	△124
消耗什器備品費	890	3,172	△2,282
消耗品費	6,321	6,621	△300
原材料費	6,532	10,011	△3,479
衛生費	1,836	1,566	270
修繕費	17,650	17,050	600
印刷製本費	1,255	1,343	△88
燃料費	11,253	10,587	666
光熱水料費	65,989	64,908	1,081
賃借料	12,356	12,259	97
保険料	646	516	130
諸謝金	0	0	0
租税公課	33	33	0
支払手数料	629	471	158
支払負担金	583	1,133	△550
委託費	79,371	76,007	3,364
イベント費	1,938	1,923	15
広告宣伝費	2,375	2,226	149
雑費	345	404	△59
使用料負担金	12,644	12,554	90

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	比較増減
管理費	39,338	30,503	8,835
給料	12,172	9,714	2,458
手当	9,733	4,327	5,406
福利厚生費	3,687	2,845	842
会議費	20	20	0
旅費交通費	58	58	0
通信運搬費	279	279	0
消耗品費	241	241	0
印刷製本費	40	40	0
燃料費	125	120	5
賃借料	1,352	1,352	0
保険料	87	0	87
租税公課	11,000	11,000	0
支払手数料	92	59	33
支払負担金	3	3	0
委託費	402	402	0
雑費	47	43	4
基本財産組入金	0	0	0
経常費用計	362,680	356,585	6,095
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	3,001	3,001	0
一般正味財産期末残高	3,001	3,001	0
II 指定正味財産増減の部			
期末財産運用益	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	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	3,001	3,001	0