

令和5年度 収支予算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(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	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	3,000	△ 2,000
受取入会金	0	0	0
受取会費	1,260,000	838,000	422,000
メンバーズ会費	1,200,000	800,000	400,000
その他メンバーズ会費	60,000	38,000	22,000
事業収益	1,580,727,000	1,670,544,000	△ 89,817,000
指定管理事業収益	1,154,395,000	1,157,895,000	△ 3,500,000
市受託事業収益	143,261,000	179,825,000	△ 36,564,000
文化振興事業収益	83,334,000	119,182,000	△ 35,848,000
チケット収益	78,016,000	112,110,000	△ 34,094,000
公演料収益	0	0	0
物販収益	0	0	0
受講料・参加料	2,829,000	2,749,000	80,000
その他事業収益	2,489,000	4,323,000	△ 1,834,000
出版事業収益	150,000	150,000	0
購読収益	150,000	150,000	0
出版等事業収益	0	0	0
埋蔵文化財事業収益	194,647,000	208,595,000	△ 13,948,000
発掘調査受託事業収益	194,612,000	208,595,000	△ 13,983,000
受講料・参加料	35,000	0	35,000
手数料収益	4,355,000	4,415,000	△ 60,000
チケット送付手数料	0	0	0
カード送付手数料	0	0	0
チケット販売手数料	1,000,000	1,000,000	0
自販機等受取手数料	3,000,000	3,000,000	0
その他手数料	355,000	415,000	△ 60,000
商品販売収益	585,000	482,000	103,000
商品販売収益	575,000	472,000	103,000
その他商品販売収益	10,000	10,000	0
受取補助金等	245,946,000	274,952,000	△ 29,006,000
受取国庫補助金	50,644,000	57,141,000	△ 6,497,000
文化庁	50,644,000	57,141,000	△ 6,497,000
受取地方公共団体補助金	182,836,000	208,543,000	△ 25,707,000
市芸術文化振興	182,836,000	208,543,000	△ 25,707,000
その他団体補助金	0	0	0
受取民間助成金	11,000,000	8,900,000	2,100,000
地域創造	11,000,000	8,900,000	2,100,000
芸術文化振興基金	0	0	0
その他助成金	0	0	0
受取補助金等振替額	1,466,000	368,000	1,098,000
受取負担金	3,105,000	3,090,000	15,000
雑収益	2,410,000	2,305,000	105,000
その他雑収益	2,410,000	2,305,000	105,000
積立資産取崩	58,553,000	3,752,000	54,801,000
経常収益 計	1,892,003,000	1,955,485,000	△ 63,482,000
(2) 経常費用			
事業費	1,955,346,000	1,926,989,000	28,357,000
期首棚卸残高	84,000	0	84,000
仕入高	128,000	372,000	△ 244,000
期末棚卸残高	0	0	0
役員報酬	6,311,000	6,307,000	4,000
給料手当	268,373,000	250,253,000	18,120,000
臨時雇賃金	131,153,000	152,716,000	△ 21,563,000
退職給付費用	2,438,000	2,278,000	160,000
賞与引当金繰入	23,485,000	20,790,000	2,695,000
福利厚生費	80,705,000	81,129,000	△ 424,000
会議費	14,000	23,000	△ 9,000
旅費交通費	11,754,000	11,286,000	468,000
招聘旅費交通費	43,706,000	47,347,000	△ 3,641,000
通信運搬費	15,081,000	12,911,000	2,170,000
減価償却費	1,419,000	865,000	554,000
消耗什器備品費	2,947,000	2,748,000	199,000
消耗品費	25,892,000	25,502,000	390,000
修繕費	11,064,000	10,714,000	350,000
印刷製本費	23,242,000	25,836,000	△ 2,594,000
燃料費	1,254,000	1,362,000	△ 108,000
光熱水料費	42,215,000	36,503,000	5,712,000
賃借料	56,942,000	59,996,000	△ 3,054,000

令和5年度 収支予算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
著作権使用料	1,105,000	994,000	111,000
保険料	4,516,000	4,537,000	△ 21,000
諸謝金	27,094,000	24,986,000	2,108,000
租税公課	54,712,000	55,505,000	△ 793,000
支払負担金	501,470,000	449,613,000	51,857,000
支払助成金	22,000,000	32,205,000	△ 10,205,000
委託費	544,788,000	562,806,000	△ 18,018,000
工事請負費	7,646,000	7,720,000	△ 74,000
支払手数料	8,304,000	11,553,000	△ 3,249,000
広告宣伝費	30,508,000	18,666,000	11,842,000
諸会費	301,000	816,000	△ 515,000
ケータリング費	1,976,000	1,739,000	237,000
雑費	2,719,000	6,911,000	△ 4,192,000
予備費	0	0	0
管理費	38,777,000	55,996,000	△ 17,219,000
役員報酬	635,000	687,000	△ 52,000
給料手当	17,326,000	24,044,000	△ 6,718,000
臨時雇賃金	2,519,000	1,211,000	1,308,000
退職給付費用	0	0	0
賞与引当金繰入	1,627,000	2,088,000	△ 461,000
福利厚生費	4,464,000	5,402,000	△ 938,000
会議費	8,000	93,000	△ 85,000
旅費交通費	300,000	385,000	△ 85,000
招聘旅費交通費	60,000	60,000	0
通信運搬費	580,000	680,000	△ 100,000
消耗什器備品費	150,000	200,000	△ 50,000
消耗品費	815,000	890,000	△ 75,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	487,000	568,000	△ 81,000
燃料費	39,000	65,000	△ 26,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	4,000,000	4,074,000	△ 74,000
著作権使用料	0	0	0
保険料	100,000	100,000	0
諸謝金	1,529,000	1,739,000	△ 210,000
租税公課	2,420,000	2,883,000	△ 463,000
支払負担金	220,000	220,000	0
支払助成金	0	9,255,000	△ 9,255,000
委託費	1,218,000	1,066,000	152,000
工事請負費	0	0	0
支払手数料	20,000	29,000	△ 9,000
広告宣伝費	0	0	0
諸会費	175,000	172,000	3,000
ケータリング費	0	0	0
雑費	35,000	35,000	0
予備費	0	0	0
経常費用計	1,994,123,000	1,982,985,000	11,138,000
当期経常増減額	△ 102,120,000	△ 27,500,000	△ 74,620,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 102,120,000	△ 27,500,000	△ 74,620,000
法人税等	1,000,000	1,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 103,120,000	△ 28,500,000	△ 74,620,000
一般正味財産期首残高	206,338,000	176,532,000	29,806,000
一般正味財産期末残高	103,218,000	148,032,000	△ 44,814,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	1,466,000	368,000	1,098,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,466,000	△ 368,000	△ 1,098,000
指定正味財産期首残高	4,749,000	368,000	4,381,000
指定正味財産期末残高	3,283,000	0	3,283,000
III 正味財産期末残高	106,501,000	148,032,000	△ 41,531,000