

# 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：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	1,000	0
受取入金	0	0	0
受取会費	1,284,000	1,260,000	24,000
メンバーズ会費	1,200,000	1,200,000	0
その他メンバーズ会費	84,000	60,000	24,000
事業収益	1,782,058,000	1,580,727,000	201,331,000
指定管理事業収益	1,217,155,000	1,154,395,000	62,760,000
市受託事業収益	234,992,000	143,261,000	91,731,000
文化振興事業収益	163,115,000	83,334,000	79,781,000
チケット収益	154,247,000	78,016,000	76,231,000
公演料収益	0	0	0
物販収益	3,120,000	0	3,120,000
受講料・参加料	2,784,000	2,829,000	△ 45,000
その他事業収益	2,964,000	2,489,000	475,000
出版事業収益	130,000	150,000	△ 20,000
購読収益	130,000	150,000	△ 20,000
出版等事業収益	0	0	0
埋蔵文化財事業収益	161,762,000	194,647,000	△ 32,885,000
発掘調査受託事業収益	161,727,000	194,612,000	△ 32,885,000
受講料・参加料	35,000	35,000	0
手数料収益	4,489,000	4,355,000	134,000
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	3,204,000	3,000,000	204,000
その他手数料	285,000	355,000	△ 70,000
商品販売収益	415,000	585,000	△ 170,000
商品販売収益	405,000	575,000	△ 170,000
その他商品販売収益	10,000	10,000	0
受取補助金等	167,004,000	245,946,000	△ 78,942,000
受取国庫補助金	19,815,000	50,644,000	△ 30,829,000
文化庁	19,815,000	50,644,000	△ 30,829,000
受取地方公共団体補助金	140,410,000	182,836,000	△ 42,426,000
市芸術文化振興	140,410,000	182,836,000	△ 42,426,000
その他団体補助金	0	0	0
受取民間助成金	5,940,000	11,000,000	△ 5,060,000
地域創造	5,940,000	11,000,000	△ 5,060,000
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	839,000	1,466,000	△ 627,000
受取負担金	3,110,000	3,105,000	5,000
雑収益	2,298,000	2,410,000	△ 112,000
その他雑収益	2,298,000	2,410,000	△ 112,000
積立資産取崩	40,554,000	58,553,000	△ 17,999,000
経常収益 計	1,996,310,000	1,892,003,000	104,307,000
(2) 経常費用			
事業費	1,973,102,000	1,955,346,000	17,756,000
期首棚卸残高	0	84,000	△ 84,000
仕入高	128,000	128,000	0
期末棚卸残高	0	0	0
役員報酬	6,437,000	6,311,000	126,000
給料手当	273,176,000	268,373,000	4,803,000
臨時雇賃金	158,439,000	131,153,000	27,286,000
退職給付費用	2,679,000	2,438,000	241,000
賞与引当金繰入	24,634,000	23,485,000	1,149,000
福利厚生費	88,327,000	80,705,000	7,622,000
会議費	28,000	14,000	14,000
旅費交通費	10,011,000	11,754,000	△ 1,743,000
招聘旅費交通費	39,593,000	43,706,000	△ 4,113,000
通信運搬費	15,152,000	15,081,000	71,000
減価償却費	2,873,000	1,419,000	1,454,000
消耗什器備品費	3,356,000	2,947,000	409,000
消耗品費	28,970,000	25,892,000	3,078,000
修繕費	14,626,000	11,064,000	3,562,000
印刷製本費	22,705,000	23,242,000	△ 537,000
燃料費	1,394,000	1,254,000	140,000
光熱水料費	39,443,000	42,215,000	△ 2,772,000
賃借料	52,631,000	56,942,000	△ 4,311,000

# 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：円)

科目	当年度	前年度	増減
著作権使用料	839,000	1,105,000	△ 266,000
保険料	5,374,000	4,516,000	858,000
諸謝金	23,077,000	27,094,000	△ 4,017,000
租税公課	57,581,000	54,712,000	2,869,000
支払負担金	479,434,000	501,470,000	△ 22,036,000
支払助成金	4,500,000	22,000,000	△ 17,500,000
委託費	551,909,000	544,788,000	7,121,000
工事請負費	7,750,000	7,646,000	104,000
支払手数料	20,166,000	8,304,000	11,862,000
広告宣伝費	31,910,000	30,508,000	1,402,000
諸会費	424,000	301,000	123,000
ケータリング費	1,869,000	1,976,000	△ 107,000
雑費	3,667,000	2,719,000	948,000
予備費	0	0	0
管理費	45,384,000	38,777,000	6,607,000
役員報酬	641,000	635,000	6,000
給料手当	22,158,000	17,326,000	4,832,000
臨時雇賃金	2,625,000	2,519,000	106,000
退職給付費用	0	0	0
賞与引当金繰入	1,818,000	1,627,000	191,000
福利厚生費	5,334,000	4,464,000	870,000
会議費	8,000	8,000	0
旅費交通費	340,000	300,000	40,000
招聘旅費交通費	60,000	60,000	0
通信運搬費	580,000	580,000	0
消耗什器備品費	150,000	150,000	0
消耗品費	833,000	815,000	18,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	437,000	487,000	△ 50,000
燃料費	43,000	39,000	4,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	4,174,000	4,000,000	174,000
著作権使用料	0	0	0
保険料	100,000	100,000	0
諸謝金	1,476,000	1,529,000	△ 53,000
租税公課	3,008,000	2,420,000	588,000
支払負担金	220,000	220,000	0
支払助成金	0	0	0
委託費	1,084,000	1,218,000	△ 134,000
工事請負費	0	0	0
支払手数料	20,000	20,000	0
広告宣伝費	0	0	0
諸会費	175,000	175,000	0
ケータリング費	0	0	0
雑費	50,000	35,000	15,000
予備費	0	0	0
経常費用計	2,018,486,000	1,994,123,000	24,363,000
当期経常増減額	△ 22,176,000	△ 102,120,000	79,944,000
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	△ 22,176,000	△ 102,120,000	79,944,000
法人税等	1,000,000	1,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,176,000	△ 103,120,000	79,944,000
一般正味財産期首残高	239,506,000	206,338,000	33,168,000
一般正味財産期末残高	216,330,000	103,218,000	113,112,000
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	839,000	1,466,000	△ 627,000
当期指定正味財産増減額	△ 839,000	△ 1,466,000	627,000
指定正味財産期首残高	3,283,000	4,749,000	△ 1,466,000
指定正味財産期末残高	2,444,000	3,283,000	△ 839,000
Ⅲ 正味財産期末残高	218,774,000	106,501,000	112,273,000