

## 令和6年度 全会計収支予算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	%	備 考
Ⅰ 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
事業収益	261,509,000	299,195,800	△ 37,686,800	-12.6%	
指定管理料	183,896,000	220,162,000	△ 36,266,000	-16.5%	管理施設減
管理運営委託料	48,436,000	50,375,000	△ 1,939,000	-3.8%	委託料減
利用料金収入	18,709,000	16,300,000	2,409,000	14.8%	公会堂再開
自主事業収入	6,238,000	7,373,800	△ 1,135,800	-15.4%	
自動販売機収入	2,930,000	3,330,000	△ 400,000	-12.0%	
コピー・印刷代収入	1,024,000	1,307,000	△ 283,000	-21.7%	
その他(カフカ、他)	276,000	348,000	△ 72,000	-20.7%	
雑収益	528,000	528,000	0	0.0%	広告費
寄附金・補助金	350,000	550,000	△ 200,000	-36.4%	子どもゆめ基金
<b>【経常収益計】</b>	<b>262,387,000</b>	<b>300,273,800</b>	<b>△ 37,886,800</b>	<b>-12.6%</b>	
(2) 経常費用					
人件費	155,653,000	167,699,000	△ 12,046,000	-7.2%	管理施設減、人員減
給与	76,203,000	79,709,000	△ 3,506,000	-4.4%	
社会保険料	13,279,000	13,837,000	△ 558,000	-4.0%	
賃金	61,572,000	70,020,000	△ 8,448,000	-12.1%	
通勤手当	3,539,000	3,063,000	476,000	15.5%	
健康診断費	106,000	110,000	△ 4,000	-3.6%	
勤労者福祉共済掛金	114,000	120,000	△ 6,000	-5.0%	
中退共掛金	840,000	840,000	0	0.0%	
事務費	11,996,000	14,840,000	△ 2,844,000	-19.2%	
旅費	155,000	182,000	△ 27,000	-14.8%	
消耗品費	3,120,000	3,815,000	△ 695,000	-18.2%	
会議賄費	300,000	312,000	△ 12,000	-3.8%	
印刷製本費	390,000	378,000	12,000	3.2%	
通信費	2,097,000	2,200,000	△ 103,000	-4.7%	
使用料及び賃借料	241,000	237,000	4,000	1.7%	
備品購入費	400,000	1,500,000	△ 1,100,000	-73.3%	
施設賠償責任保険	211,000	237,000	△ 26,000	-11.0%	
職員等研修費	105,000	315,000	△ 210,000	-66.7%	
振込手数料	60,000	72,000	△ 12,000	-16.7%	
リース料	2,647,000	3,009,000	△ 362,000	-12.0%	
手数料	2,120,000	2,283,000	△ 163,000	-7.1%	
地域協力費	150,000	300,000	△ 150,000	-50.0%	
事業費	7,614,000	9,324,000	△ 1,710,000	-18.3%	
自主事業費	7,254,000	8,759,000	△ 1,505,000	-17.2%	
図書購入費	360,000	565,000	△ 205,000	-36.3%	
管理費	71,534,000	83,954,800	△ 12,420,800	-14.8%	
光熱水費	30,664,000	40,450,000	△ 9,786,000	-24.2%	
電気	24,950,000	31,854,000	△ 6,904,000	-21.7%	

ガス	1,136,000	3,086,000	△ 1,950,000	-63.2%	
水道	4,578,000	5,510,000	△ 932,000	-16.9%	
清掃費	12,137,000	12,905,000	△ 768,000	-6.0%	
修繕費	1,380,000	3,120,000	△ 1,740,000	-55.8%	
機械警備費	1,189,000	1,341,000	△ 152,000	-11.3%	
設備保全費	22,916,000	22,646,800	269,200	1.2%	
舞台技術委託料	3,050,000	1,000,000	2,050,000	205.0%	公会堂再開
その他業務委託費	198,000	2,492,000	△ 2,294,000	-92.1%	
公租公課	11,659,000	17,610,000	△ 5,951,000	-33.8%	
諸費	635,000	1,940,000	△ 1,305,000	-67.3%	
ニーズ対応費	3,230,000	4,470,000	△ 1,240,000	-27.7%	
減価償却費	66,000	436,000	△ 370,000	-84.9%	予約システム
<b>【 経 常 費 用 計 】</b>	<b>262,387,000</b>	<b>300,273,800</b>	<b>△ 37,886,800</b>	<b>-12.6%</b>	
<b>【 当 期 経 常 増 減 額 】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>【 当 期 正 味 財 産 期 首 残 高 】</b>	<b>87,013,787</b>	<b>80,341,069</b>	<b>6,672,718</b>		
<b>【 当 期 正 味 財 産 期 末 残 高 】</b>	<b>87,013,787</b>	<b>80,341,069</b>	<b>6,672,718</b>		