

令和6年度収支予算書 正味財産増減予算書 (前年度予算対比)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

公益財団法人 掛川市文化財団

(単位:円)

科目	令和6年度	令和5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			
基本財産受取利息	220,000	220,000	0
基本財産運用益計	220,000	220,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	600	600	0
特定資産運用益計	600	600	0
事業収益			
施設管理事業計	102,544,000	101,683,000	861,000
施設管理運営受託事業収益	88,156,000	88,551,000	△ 395,000
利用料収益	11,553,000	9,664,000	1,889,000
手数料等収益	455,000	1,020,000	△ 565,000
受講料等収益	2,380,000	2,448,000	△ 68,000
財団運営負担金収益	0	0	0
文化催事受託事業計	38,833,000	43,783,000	△ 4,950,000
文化催事受託事業収益	27,500,000	27,500,000	0
イベント・芸術美術館受託事業収益	1,742,000	1,780,000	△ 38,000
地域部活受託事業収益	4,731,000	4,653,000	78,000
入場料収益	0	0	0
負担金協賛金収益	4,860,000	9,850,000	△ 4,990,000
収益事業計	8,900,000	9,160,000	△ 260,000
入場料収益	3,400,000	2,450,000	950,000
販売料収益	5,500,000	6,710,000	△ 1,210,000
飲食物販売収益	0	0	0
自動販売機収益	0	0	0
事業収益計	150,277,000	154,626,000	△ 4,349,000
受取寄付金			
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金計	10,000	10,000	0
雑収益			
受取利息	400	400	0
雑収入	0	0	0
雑収益計	400	400	0
経常収益計	150,508,000	154,857,000	△ 4,349,000
(2) 経常事業費			
事業原価	4,690,000	5,895,000	△ 1,205,000
給料	35,282,200	33,758,000	1,524,200
諸手当	21,570,550	22,777,000	△ 1,206,450
賃金	19,105,000	18,729,000	376,000
職員厚生費	218,850	186,000	32,850
法定福利費	10,117,400	10,639,000	△ 521,600
退職金掛金	804,000	980,000	△ 176,000
退職給与引当金繰入	1,400,000	1,400,000	0
報酬	0	0	0
報償費	2,679,000	2,772,000	△ 93,000
旅費	604,000	536,000	68,000
消耗品費	4,570,000	3,527,000	1,043,000
食糧費	94,000	87,000	7,000
光熱水費	6,734,000	5,922,000	812,000
燃料費	91,000	72,000	19,000
印刷製本費	4,101,000	4,324,000	△ 223,000
修繕費	900,000	1,100,000	△ 200,000
通信運搬費	907,000	849,000	58,000
広告料	457,000	805,000	△ 348,000
手数料	668,000	946,000	△ 278,000
委託費	18,497,000	19,302,000	△ 805,000
賃借料	1,936,000	2,050,000	△ 114,000
使用料	938,000	1,421,000	△ 483,000
原材料費	0	0	0
備品費	0	0	0
負担金	587,000	587,000	0
租税公課	6,500,000	6,024,000	476,000
保険料	465,000	476,000	△ 11,000
支払助成金	2,280,000	2,520,000	△ 240,000
事業費計	146,196,000	147,684,000	△ 1,488,000

科目	令和6年度	令和5年度	増減
管理費			
役員報酬	520,000	518,000	2,000
給料	852,800	2,301,000	△ 1,448,200
諸手当	482,450	1,592,000	△ 1,109,550
職員厚生費	4,150	30,000	△ 25,850
法定福利費	227,600	604,000	△ 376,400
退職金掛金	346,000	420,000	△ 74,000
退職給与引当金繰入	600,000	600,000	0
報償費	610,000	645,000	△ 35,000
旅費	30,000	20,000	10,000
消耗品費	200,000	225,000	△ 25,000
食糧費	5,000	10,000	△ 5,000
燃料費	70,000	40,000	30,000
印刷製本費	5,000	30,000	△ 25,000
通信運搬費	140,000	140,000	0
手数料	160,000	110,000	50,000
委託費	0	0	0
賃借料	885,000	885,000	0
使用料	850,000	743,000	107,000
負担金	150,000	30,000	120,000
租税公課	300,000	282,000	18,000
保険料	5,000	5,000	0
管理費計	6,443,000	9,230,000	△ 2,787,000
経常費用計	152,639,000	156,914,000	△ 4,275,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,131,000	△ 2,057,000	△ 74,000
当期経常増減額	△ 2,131,000	△ 2,057,000	△ 74,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,131,000	△ 2,057,000	△ 74,000
II 指定正味財産増減の部	0	0	
基本財産受取利息	220,000	220,000	0
一般正味財産への振替額	△ 220,000	△ 220,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0