

# 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)

科目	令和6年度	令和5年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部	(千円)	(千円)	(千円)	
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
1 基本財産運用益				
基本財産受取利息	0	0	0	
2 特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	0	0	
3 管理事業収益				
指定管理事業収益	89,189	86,160	3,029	
施設貸出事業収益	235,659	199,789	35,870	
ｽｰﾍﾞ振興事業等収益	2,107	1,184	923	
管理事業収益計	326,955	287,133	39,822	
4 自主事業収益				
教室事業収益	14,187	14,820	△ 633	
飲食物販提供事業収益	16,052	12,819	3,233	
魅力づくり等事業収益	16,400	11,208	5,192	
自主事業収益計	46,639	38,847	7,792	
5 受託事業収益				
管理受託収益	3,873	3,873	0	
受託事業収益計	3,873	3,873	0	
6 受取補助金収益				
退職給付補助金収益	0	10,300	△ 10,300	
受取補助金収益計	0	10,300	△ 10,300	
7 繰入金				
繰入金	0	24,500	△ 24,500	
繰入金計	0	24,500	△ 24,500	
8 雑収益				
雑収益	225	225	0	
雑収益計	225	225	0	
経常収益計	377,692	364,878	37,314	
(2)経常費用				
1 事業費				
給料手当	109,735	118,784	△ 9,049	
賞与引当金繰入	5,205	4,301	904	
福利厚生費	18,707	23,229	△ 4,522	
退職給付費用	2,784	3,402	△ 618	
臨時雇賃金	21,840	22,701	△ 861	
諸謝金	550	627	△ 77	
旅費交通費	70	36	34	
備品費	0	4	△ 4	
減価償却費	14,733	2,893	11,840	
消耗品費	14,247	11,561	2,686	
燃料費	1,753	959	794	
印刷製本費	198	118	80	
光熱水費	74,715	71,133	3,582	
施設修繕費	25,353	25,353	0	

科目	令和6年度	令和5年度	増減	備考
備品修繕費	1,197	1,197	0	
通信運搬費	3,340	3,333	7	
広告費	2,232	2,216	16	
手数料	20,564	12,633	7,931	
保険料	2,510	2,533	△ 23	
委託費	15,001	6,750	8,251	
賃借料	7,356	7,561	△ 205	
商品販売原価	402	402	0	
負担金	2,610	267	2,343	
公租公課	11,120	11,120	0	
校外学習支払金	0	6,715	△ 6,715	
府納付金	1,200	1,217	△ 17	
雑費	0	238	△ 238	
寄付金	26	0	26	
事業費計	357,448	341,283	16,165	
2 管理費				
役員報酬	9,582	9,453	129	
給料手当	4,228	0	4,228	
賞与引当金繰入	151	0	151	
福利厚生費	2,229	1,463	766	
会議費	223	273	△ 50	
旅費交通費	222	222	0	
減価償却費	33	33	0	
消耗品費	50	50	0	
手数料	6,495	6,424	71	
保険料	28	28	0	
寄付金	5	5	0	
負担金	50	50	0	
公租公課	820	935	△ 115	
管理費計	24,116	18,936	5,180	
経常費用計	381,564	360,219	21,345	
当期経常増減額	△ 3,872	4,659	△ 8,531	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
支払利息	3,213	0	3,213	
経常外費用計	3,213	0	3,213	
当期経常外増減額	△ 3,213	0	△ 3,213	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,085	4,659	△ 11,744	
法人税、住民税及び事業税	4,159	4,159	0	
法人税等調整額	500	500	0	
当期一般正味財産増減額	△ 11,744	0	△ 11,744	
一般正味財産期首残高	96,019	76,019	20,000	
一般正味財産期末残高	84,275	96,019	△ 11,744	
II 指定正味財産の部				
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	94,275	106,019	△ 11,744	