

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：千円)

科 目	当初予算額	前年度補正額	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				
基本財産運用益	22,734	22,734	0	
基本財産利息収益	22,734	22,734	0	
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産運用利息	1	1	0	
事業収益	210,706	259,817	△ 49,111	
指定管理者事業収益	210,706	259,817	△ 49,111	
県委託金	148,976	255,588	△ 106,612	被災損壊に係る修繕費相当分減
指定管理者自主事業収益	61,096	248	60,848	前年度中止となった自主事業に係る入場料等増
指定管理者その他事業収益	634	3,981	△ 3,347	芸術銀河アウトリーチ受託収入減
受託事業収益	0	0	0	
県文化事業受託収益	0	0	0	
利用料金収益	49,070	40,072	8,998	
県施設利用料金収益	49,070	40,072	8,998	修繕による大ホール利用中止(6ヶ月→2ヶ月)
受取補助金等	1,671	1,800	△ 129	
受取国庫補助金	0	0	0	
受取県補助金	1,671	1,800	△ 129	
受取県助成金	0	0	0	
雑収益	743	3,028	△ 2,285	
受取利息	534	534	0	
雑収益	209	2,494	△ 2,285	修繕に係る工事業者電気代実費収入減
経常収益計	284,925	327,452	△ 42,527	
(2) 経常費用				
事業費	281,447	330,954	△ 49,507	
役員等報酬	6,729	6,597	132	
給料	30,675	33,241	△ 2,566	直接採用から派遣職員へ切替
嘱託員報酬	0	102	△ 102	
賃金	140	130	10	
職員手当	17,057	17,573	△ 516	
法定福利費	8,586	8,971	△ 385	
福利厚生費	1,786	1,902	△ 116	
食糧費	252	36	216	
旅費交通費	2,312	1,139	1,173	ジュニアジャズミーティング出演者移動
交際費	0	0	0	
通信運搬費	1,190	1,027	163	
減価償却費	1,939	1,929	10	
消耗品費	2,025	1,711	314	
印刷製本費	750	323	427	
図書購入費	101	101	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
光熱水料費	42,155	34,848	7,307	主に電気料金値上げ

科 目	当初予算額	前年度補正額	増 減	備 考
修繕費	82,980	192,264	△ 109,284	被災損壊修繕費減
賃借料	4,481	4,781	△ 300	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	7,146	8,896	△ 1,750	県委託金収入減等に伴う支払消費税減
支払負担金	18,708	6,077	12,631	前年度中止となった自主事業に係る共催負担金増
支払助成金	2,200	1,570	630	
委託費	44,001	6,116	37,885	前年度中止となった自主事業に係る出演契約料等増
保険料	178	172	6	
手数料	4,905	1,192	3,713	前年度中止となった自主事業プレイガイド手数料増
広告宣伝費	838	0	838	
雑費	313	256	57	
管理費	18,573	18,442	131	
役員等報酬	1,373	1,352	21	
給料	6,734	7,296	△ 562	
嘱託員報酬	0	22	△ 22	
職員手当	3,744	3,857	△ 113	
退職給付費用	356	645	△ 289	
法定福利費	1,885	1,969	△ 84	
福利厚生費	418	444	△ 26	
食糧費	5	5	0	
旅費交通費	31	32	△ 1	
交際費	0	0	0	
通信運搬費	95	95	0	
減価償却費	100	100	0	
消耗品費	85	85	0	
印刷製本費	2	2	0	
図書購入費	74	74	0	
光熱水料費	340	281	59	
賃借料	375	379	△ 4	
租税公課	4	4	0	
支払負担金	291	291	0	
委託費	2,631	1,479	1,152	派遣職員2名増
手数料	30	30	0	
広告宣伝費	0	0	0	
経常費用計	300,020	349,396	△ 49,376	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,095	△ 21,944	6,849	
基本財産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 15,095	△ 21,944	6,849	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
基本財産評価益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計	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	△ 15,095	△ 21,944	6,849	
法人税、住民税及び事業税	276	276	0	
当期一般正味財産増減額	△ 15,371	△ 22,220	6,849	
一般正味財産期首残高	119,102	141,322	△ 22,220	
一般正味財産期末残高	103,731	119,102	△ 15,371	

科 目	当初予算額	前年度補正額	増 減	備 考
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価損益	0	0	0	
基本財産評価損益	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,254,593	1,254,593	0	
指定正味財産期末残高	1,254,593	1,254,593	0	
III 正味財産期末残高	1,358,324	1,373,695	△ 15,371	

(注) 1 借入金限度額 10,000千円

2 債務負担額 6,949千円 (令和6年度 3,551千円, 令和7年度 3,126千円, 令和8年度 272千円)