

令和6年度 収支予算

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当初予算額	第2次補正予算額	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				
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	
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	128,204	284,161	△ 155,957	
指定管理者事業収益	128,204	284,161	△ 155,957	
県委託金	75,918	219,653	△ 143,735	照明操作卓改修工事費減等
指定管理者自主事業収益	51,518	63,740	△ 12,222	入場料収入等減(大口購入なし)
指定管理者その他事業収益	768	768	0	
利用料金収益	55,306	46,158	9,148	
県施設利用料金収益	55,306	46,158	9,148	新規駐車場利用料増等
受取補助金等	23,064	943	22,121	
受取県補助金	22,155	943	21,212	新県民会館管理運営準備補助等
受取国庫補助金	909	0	909	子供舞台芸術体験支援事業補助
雑収益	1,221	1,481	△ 260	
受取利息	534	534	0	
雑収益	687	947	△ 260	
経常収益計	230,530	355,478	△ 124,948	
(2) 経常費用				
事業費	222,735	340,346	△ 117,611	
役員等報酬	6,729	6,729	0	
給料	48,344	30,652	17,692	新県民会館管理運営準備増員等
賃金	140	140	0	
職員手当	21,363	17,765	3,598	新県民会館管理運営準備増員等
法定福利費	9,548	8,716	832	
福利厚生費	2,030	1,785	245	
食糧費	158	163	△ 5	
旅費交通費	2,351	2,243	108	
交際費	25	25	0	
通信運搬費	2,143	1,073	1,070	新県民会館管理運営準備, 郵便料金値上げ等
減価償却費	2,106	2,023	83	
消耗品費	3,663	2,478	1,185	新県民会館管理運営準備に係る経費増等
印刷製本費	1,211	713	498	
図書購入費	107	108	△ 1	
消耗什器備品費	220	0	220	
光熱水料費	33,429	36,579	△ 3,150	重油使用量減, 電気料金燃料費調整額減
修繕費	8,700	146,077	△ 137,377	照明操作卓改修工事費減等
賃借料	5,819	3,770	2,049	自主事業ホール附帯設備使用料増等
諸謝金	96	27	69	
租税公課	6,965	8,460	△ 1,495	県委託金減に伴う支払消費税減等
支払負担金	31,195	18,807	12,388	自主事業に係る共催者への負担金増

科 目	当初予算額	第2次補正予算額	増 減	備 考
支払助成金	2,050	1,700	350	
委託費	31,069	45,908	△ 14,839	自主事業に係る出演契約料減等
保険料	181	181	0	
手数料	1,493	3,753	△ 2,260	自主事業入場券販売手数料等減
広告宣伝費	1,234	0	1,234	自主事業に係るテレビCM, 新聞広告増
雑費	366	471	△ 105	
管理費	19,199	20,247	△ 1,048	
役員等報酬	1,362	1,362	0	
給料	7,414	6,729	685	
職員手当	4,238	3,900	338	
退職給付費用	406	1,211	△ 805	
法定福利費	1,914	1,913	1	
福利厚生費	446	418	28	
食糧費	5	5	0	
旅費交通費	32	32	0	
通信運搬費	103	103	0	
減価償却費	100	100	0	
消耗品費	110	110	0	
印刷製本費	24	24	0	
図書購入費	121	121	0	
消耗什器備品費	0	66	△ 66	
光熱水料費	269	295	△ 26	
賃借料	201	155	46	
租税公課	7	7	0	
支払負担金	320	320	0	
委託費	2,096	3,345	△ 1,249	派遣職員減(3名→1.5名)
手数料	31	31	0	
経常費用計	241,934	360,593	△ 118,659	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,404	△ 5,115	△ 6,289	
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	△ 11,404	△ 5,115	△ 6,289	
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	△ 11,404	△ 5,115	△ 6,289	
法人税, 住民税及び事業税	1,196	651	545	
当期一般正味財産増減額	△ 12,600	△ 5,766	△ 6,834	
一般正味財産期首残高	132,735	138,501	△ 5,766	
一般正味財産期末残高	120,135	132,735	△ 12,600	

科 目	当初予算額	第2次補正予算額	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	1,189,357	1,189,357	0	
指定正味財産期末残高	1,189,357	1,189,357	0	
III 正味財産期末残高	1,309,492	1,322,092	△ 12,600	

(注) 1 借入金限度額 10,000千円
2 債務負担額 4,244千円 (令和7年度 3,529千円, 令和8年度 715千円)

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無

借入れの予定		な し	
事業	借入先	金額	使途
—	—	— 円	—

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無

設備投資の予定		な し	
事業	設備投資の内容	支出の予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途
—	—	— 円	—