

令和5年度 正味財産増減予算書

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 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	[6,000]	[6,000]	[0]
基本財産運用益	(6,000)	(6,000)	(0)
基本財産受取利息	6,000	6,000	0
事業収益	[174,808,000]	[163,160,000]	[11,648,000]
利用料金収益	(21,268,000)	(21,717,000)	(△ 449,000)
施設・備品使用料収益	20,150,000	20,293,000	△ 143,000
プラネタリウム観覧料収益	972,000	1,230,000	△ 258,000
レストラン使用料収益	146,000	194,000	△ 48,000
指定管理料収益	(140,647,000)	(129,101,000)	(11,546,000)
管理費収益	127,404,000	110,429,000	16,975,000
事業費収益	13,243,000	18,672,000	△ 5,429,000
文化事業収益	(12,893,000)	(12,342,000)	(551,000)
入場料収益	12,540,000	11,290,000	1,250,000
協賛金等収益	353,000	1,052,000	△ 699,000
雑収益	[1,657,000]	[1,307,000]	[350,000]
受取利息	(1,000)	(1,000)	(0)
預金利息	1,000	1,000	0
受取配当金	(1,000)	(1,000)	(0)
受取出資証券配当金	1,000	1,000	0
雑収益	(1,655,000)	(1,305,000)	(350,000)
雑収益	1,655,000	1,305,000	350,000
経常収益計	176,471,000	164,473,000	11,998,000
(2) 経常費用			
事業費	[158,803,000]	[149,293,000]	[9,510,000]
事業運営費	(26,136,000)	(31,014,000)	(△ 4,878,000)
臨時雇用賃金	54,000	54,000	0
通信運搬費	228,000	228,000	0
消耗什器備品費	3,300,000	3,300,000	0
消耗品費	900,000	941,000	△ 41,000
食糧費	228,000	195,000	33,000
印刷製本費	1,726,000	1,538,000	188,000
賃借料	3,559,000	5,346,000	△ 1,787,000
保険料	6,000	6,000	0
諸謝金	28,000	44,000	△ 16,000
租税公課	50,000	50,000	0
委託費	13,308,000	16,123,000	△ 2,815,000
支払手数料	82,000	192,000	△ 110,000
交際費	28,000	28,000	0
広告料	2,639,000	2,969,000	△ 330,000
事業管理費	(132,667,000)	(118,279,000)	(14,388,000)
役員報酬	45,000	45,000	0
給料手当	37,348,000	40,677,000	△ 3,329,000
退職給付費用	1,387,000	351,000	1,036,000
福利厚生費	5,639,000	5,717,000	△ 78,000
旅費交通費	7,000	7,000	0
通信運搬費	359,000	392,000	△ 33,000
減価償却費	(717,000)	(2,060,000)	(△ 1,343,000)
機械及び装置減価償却費	43,000	93,000	△ 50,000
什器備品減価償却費	326,000	1,358,000	△ 1,032,000
ソフトウェア	348,000	415,000	△ 67,000
有形リース資産減価償却費	0	194,000	△ 194,000
消耗什器備品費	153,000	156,000	△ 3,000
消耗品費	698,000	801,000	△ 103,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	2,030,000	2,915,000	△ 885,000
燃料費	82,000	80,000	2,000
光熱水料費	(28,970,000)	(23,150,000)	(5,820,000)
電気料	20,346,000	14,501,000	5,845,000
上下水道料	1,009,000	1,178,000	△ 169,000
ガス使用料	7,615,000	7,471,000	144,000
賃借料	1,725,000	1,076,000	649,000
保険料	246,000	278,000	△ 32,000
租税公課	4,395,000	4,685,000	△ 290,000
委託費	47,812,000	34,062,000	13,750,000
支払手数料	374,000	385,000	△ 11,000
工事請負費	680,000	1,442,000	△ 762,000
管理費	[16,271,000]	[15,130,000]	[1,141,000]
管理費	(16,271,000)	(15,130,000)	(1,141,000)
役員報酬	75,000	75,000	0
給料手当	10,170,000	9,459,000	711,000
退職給付費用	262,000	81,000	181,000
福利厚生費	1,243,000	1,082,000	161,000
旅費交通費	2,000	2,000	0
通信運搬費	112,000	110,000	2,000
減価償却費	(222,000)	(575,000)	(△ 353,000)
機械及び装置減価償却費	13,000	26,000	△ 13,000
什器備品減価償却費	101,000	379,000	△ 278,000
ソフトウェア	108,000	116,000	△ 8,000
有形リース資産減価償却費	0	54,000	△ 54,000
消耗什器備品費	47,000	44,000	3,000
消耗品費	217,000	224,000	△ 7,000
修繕費	60,000	85,000	△ 25,000
燃料費	25,000	23,000	2,000
光熱水料費	(839,000)	(669,000)	(170,000)
電気料	588,000	418,000	170,000
上下水道料	28,000	33,000	△ 5,000
ガス使用料	223,000	218,000	5,000
賃借料	536,000	300,000	236,000
保険料	8,000	8,000	0
租税公課	1,364,000	1,307,000	57,000
支払負担金	58,000	58,000	0
委託費	885,000	869,000	16,000
支払手数料	116,000	107,000	9,000
交際費	10,000	10,000	0
工事請負費	20,000	42,000	△ 22,000
経常費用計	175,074,000	164,423,000	10,651,000
当期経常増減額	1,397,000	50,000	1,347,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,397,000	50,000	1,347,000
法人税・住民税及び事業税	105,000	104,000	1,000
当期一般正味財産増減額	1,292,000	△ 54,000	1,346,000
一般正味財産期首残高	9,102,000	9,301,000	△ 199,000
一般正味財産期末残高	10,394,000	9,247,000	1,147,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	210,394,000	209,247,000	1,147,000