

## 令和6年度 正味財産増減予算書

令和 6年 4月 1日 から 令和 7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	[ 176,595,000 ]	[ 174,808,000 ]	[ 1,787,000 ]
利用料金収益	( 21,191,000 )	( 21,268,000 )	( △ 77,000 )
施設・備品使用料収益	20,137,000	20,150,000	△ 13,000
プラネタリウム観覧料収益	919,000	972,000	△ 53,000
レストラン使用料収益	135,000	146,000	△ 11,000
指定管理料収益	( 140,619,000 )	( 140,647,000 )	( △ 28,000 )
管理費収益	127,985,000	127,404,000	581,000
事業費収益	12,634,000	13,243,000	△ 609,000
文化事業収益	( 14,785,000 )	( 12,893,000 )	( 1,892,000 )
入場料収益	14,152,000	12,540,000	1,612,000
協賛金等収益	633,000	353,000	280,000
受取寄付金	[ 15,000 ]	[            ]	[ 15,000 ]
受取寄付金	15,000		15,000
雑収益	[ 1,567,000 ]	[ 1,657,000 ]	[ △ 90,000 ]
受取利息	( 0 )	( 1,000 )	( △ 1,000 )
預金利息	0	1,000	△ 1,000
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	( 1,566,000 )	( 1,655,000 )	( △ 89,000 )
雑収益	1,566,000	1,655,000	△ 89,000
経常収益計	178,183,000	176,471,000	1,712,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 161,428,000 ]	[ 158,803,000 ]	[ 2,625,000 ]
事業運営費	( 27,419,000 )	( 26,136,000 )	( 1,283,000 )
臨時雇用賃金	60,000	54,000	6,000
通信運搬費	168,000	228,000	△ 60,000
消耗什器備品費	2,640,000	3,300,000	△ 660,000
消耗品費	1,398,000	900,000	498,000
食糧費	231,000	228,000	3,000
印刷製本費	1,556,000	1,726,000	△ 170,000
賃借料	4,109,000	3,559,000	550,000
保険料	0	6,000	△ 6,000
諸謝金	58,000	28,000	30,000
租税公課	50,000	50,000	0
委託費	14,574,000	13,308,000	1,266,000
支払手数料	453,000	82,000	371,000
交際費	26,000	28,000	△ 2,000
広告料	2,096,000	2,639,000	△ 543,000
事業管理費	( 134,009,000 )	( 132,667,000 )	( 1,342,000 )
役員報酬	45,000	45,000	0
給料手当	37,650,000	37,348,000	302,000
退職給付費用	1,248,000	1,387,000	△ 139,000
福利厚生費	5,854,000	5,639,000	215,000
旅費交通費	7,000	7,000	0
通信運搬費	385,000	359,000	26,000
減価償却費	( 772,000 )	( 717,000 )	( 55,000 )
機械及び装置減価償却費	63,000	43,000	20,000
什器備品減価償却費	382,000	326,000	56,000
ソフトウェア	327,000	348,000	△ 21,000
有形リース資産減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	152,000	153,000	△ 1,000
消耗品費	718,000	698,000	20,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	2,390,000	2,030,000	360,000
燃料費	86,000	82,000	4,000
光熱水料費	( 28,363,000 )	( 28,970,000 )	( △ 607,000 )
電気料	20,347,000	20,346,000	1,000
上下水道料	1,009,000	1,009,000	0
ガス使用料	7,007,000	7,615,000	△ 608,000
賃借料	946,000	1,725,000	△ 779,000
保険料	359,000	246,000	113,000
租税公課	4,486,000	4,395,000	91,000
委託費	49,475,000	47,812,000	1,663,000
支払手数料	393,000	374,000	19,000
工事請負費	680,000	680,000	0
管理費	[ 16,349,000 ]	[ 16,271,000 ]	[ 78,000 ]
管理費	( 16,349,000 )	( 16,271,000 )	( 78,000 )
役員報酬	75,000	75,000	0
給料手当	10,269,000	10,170,000	99,000
退職給付費用	298,000	262,000	36,000
福利厚生費	1,279,000	1,243,000	36,000
旅費交通費	2,000	2,000	0
通信運搬費	122,000	112,000	10,000
減価償却費	( 244,000 )	( 222,000 )	( 22,000 )
機械及び装置減価償却費	20,000	13,000	7,000
什器備品減価償却費	120,000	101,000	19,000
ソフトウェア	104,000	108,000	△ 4,000
有形リース資産減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	48,000	47,000	1,000
消耗品費	228,000	217,000	11,000
修繕費	68,000	60,000	8,000
燃料費	27,000	25,000	2,000
光熱水料費	( 819,000 )	( 839,000 )	( △ 20,000 )
電気料	587,000	588,000	△ 1,000
上下水道料	28,000	28,000	0
ガス使用料	204,000	223,000	△ 19,000
賃借料	299,000	536,000	△ 237,000
保険料	10,000	8,000	2,000
租税公課	1,420,000	1,364,000	56,000
支払負担金	58,000	58,000	0
委託費	929,000	885,000	44,000
支払手数料	124,000	116,000	8,000
交際費	10,000	10,000	0
工事請負費	20,000	20,000	0
経常費用計	177,777,000	175,074,000	2,703,000
当期経常増減額	406,000	1,397,000	△ 991,000
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	406,000	1,397,000	△ 991,000
法人税・住民税及び事業税	105,000	105,000	0
当期一般正味財産増減額	301,000	1,292,000	△ 991,000
一般正味財産期首残高	5,208,000	9,102,000	△ 3,894,000
一般正味財産期末残高	5,509,000	10,394,000	△ 4,885,000
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	205,509,000	210,394,000	△ 4,885,000