

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

(単位：円)

科目	6年度	5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			
① 基本財産運用益	12,488,000	12,972,000	△ 484,000
基本財産受取利息	12,488,000	12,972,000	△ 484,000
② 受取会費	400,000	400,000	0
秋吉台フレンズネット受取会費	200,000	200,000	0
受取会費	200,000	200,000	0
③ 事業収益	2,695,000	4,242,000	△ 1,547,000
入場料	815,000	1,362,000	△ 547,000
参加料	1,880,000	2,880,000	△ 1,000,000
④ 受取施設利用料	22,000,000	20,000,000	2,000,000
施設利用料	22,000,000	20,000,000	2,000,000
⑤ 受取寄付金	4,000,000	4,000,000	0
受取寄付金振替額	4,000,000	4,000,000	0
⑥ 受取委託料	190,340,000	204,527,000	△ 14,187,000
県指定管理料	162,711,000	176,898,000	△ 14,187,000
市指定管理料	27,629,000	27,629,000	0
⑦ 雑収益	1,080,000	200,000	880,000
文化振興雑収益	400,000	0	400,000
施設管理雑収益	680,000	200,000	480,000
経常収益計	233,003,000	246,341,000	△ 13,338,000
(2) 経常費用			
① 事業費	293,016,000	287,412,000	5,604,000
報償費	50,000	50,000	0
役員報酬	4,458,000	4,458,000	0
給料手当	77,028,000	81,291,000	△ 4,263,000
臨時雇賃金	100,000	100,000	0
賞与引当金繰入額	3,626,000	4,199,000	△ 573,000
退職給付費用	1,813,000	1,438,000	375,000
福利厚生費	11,059,000	11,859,000	△ 800,000

(単位：円)

科目	6年度	5年度	増減
会議費	581,000	1,062,000	△ 481,000
旅費交通費	3,741,000	3,929,000	△ 188,000
通信運搬費	3,404,000	2,706,000	698,000
減価償却費	1,459,000	2,306,000	△ 847,000
消耗備品費	1,455,000	1,215,000	240,000
消耗品費	3,280,000	3,338,000	△ 58,000
修繕費	17,000,000	10,000,000	7,000,000
印刷製本費	2,044,000	1,987,000	57,000
光熱水料費	26,652,000	38,677,000	△ 12,025,000
広告宣伝費	2,650,000	1,731,000	919,000
賃借料	22,683,000	17,721,000	4,962,000
保険料	656,000	680,000	△ 24,000
諸謝金	3,560,000	2,162,000	1,398,000
租税公課	7,508,000	7,506,000	2,000
支払負担金	275,000	215,000	60,000
支払助成金	25,456,000	25,904,000	△ 448,000
支払手数料	269,000	579,000	△ 310,000
委託費	69,759,000	59,797,000	9,962,000
著作権料	78,000	50,000	28,000
雑費	2,372,000	2,452,000	△ 80,000
② 管理費	10,462,000	9,643,000	819,000
役員報酬	1,228,000	1,228,000	0
給料手当	5,584,000	5,379,000	205,000
賞与引当金繰入額	419,000	407,000	12,000
退職給付費用	151,000	144,000	7,000
福利厚生費	22,000	22,000	0
会議費	63,000	55,000	8,000
旅費交通費	376,000	426,000	△ 50,000
通信運搬費	373,000	313,000	60,000
減価償却費	71,000	77,000	△ 6,000
消耗備品費	5,000	5,000	0
消耗品費	293,000	293,000	0
印刷製本費	159,000	143,000	16,000
光熱水料費	209,000	150,000	59,000

(単位：円)

科目	6年度	5年度	増減
賃借料	738,000	656,000	82,000
諸謝金	166,000	92,000	74,000
租税公課	20,000	20,000	0
支払手数料	26,000	30,000	△ 4,000
委託費	408,000	52,000	356,000
雑費	30,000	30,000	0
法人税・住民税	121,000	121,000	0
経常費用計	303,478,000	297,055,000	6,423,000
当期経常増減額	△ 70,475,000	△ 50,714,000	△ 19,761,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 70,475,000	△ 50,714,000	△ 19,761,000
一般正味財産期首残高	1,628,823,718	1,678,210,175	△ 49,386,457
一般正味財産期末残高	1,558,348,718	1,627,496,175	△ 69,147,457
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	4,000,000	4,000,000	0
② 一般正味財産への振替額	4,000,000	4,000,000	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	4,000,000	4,000,000	0
指定正味財産期末残高	4,000,000	4,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,562,348,718	1,631,496,175	△ 69,147,457

令和6年度収支予算書内訳表
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	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計	収1	他1	小計		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	9,991,000	0	9,991,000	0	0	0	2,497,000	12,488,000
基本財産受取利息	9,991,000	0	9,991,000	0	0	0	2,497,000	12,488,000
② 受取会費	160,000	0	160,000	0	200,000	200,000	40,000	400,000
秋吉台フレンズ社受取会費	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
受取会費	160,000	0	160,000	0	0	0	40,000	200,000
③ 事業収益	0	2,695,000	2,695,000	0	0	0	0	2,695,000
入場料	0	815,000	815,000	0	0	0	0	815,000
参加料	0	1,880,000	1,880,000	0	0	0	0	1,880,000
④ 受取施設利用料	0	20,800,000	20,800,000	1,200,000	0	1,200,000	0	22,000,000
施設利用料	0	20,800,000	20,800,000	1,200,000	0	1,200,000	0	22,000,000
⑤ 受取寄付金	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	400,000	4,000,000
受取寄付金振替額	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	400,000	4,000,000
⑥ 受取委託料	0	186,940,000	186,940,000	3,400,000	0	3,400,000	0	190,340,000
県指定管理料	0	159,311,000	159,311,000	3,400,000	0	3,400,000	0	162,711,000
市指定管理料	0	27,629,000	27,629,000	0	0	0	0	27,629,000
⑦ 雑収益	0	930,000	930,000	150,000	0	150,000	0	1,080,000
文化振興雑収益	0	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000
施設管理雑収益	0	530,000	530,000	150,000	0	150,000	0	680,000
経常収益計	13,751,000	211,365,000	225,116,000	4,750,000	200,000	4,950,000	2,937,000	233,003,000
(2) 経常費用								
① 事業費	57,111,000	230,955,000	288,066,000	4,750,000	200,000	4,950,000		293,016,000
報償費	50,000	0	50,000	0	0	0		50,000
役員報酬	3,321,000	1,114,000	4,435,000	23,000	0	23,000		4,458,000
給料手当	15,099,000	60,669,000	75,768,000	1,260,000	0	1,260,000		77,028,000
臨時雇賃金	0	96,000	96,000	4,000	0	4,000		100,000
賞与引当金繰入額	1,131,000	2,437,000	3,568,000	58,000	0	58,000		3,626,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計	収1	他1	小計		
退職給付費用	409,000	1,370,000	1,779,000	34,000	0	34,000		1,813,000
福利厚生費	59,000	10,720,000	10,779,000	280,000	0	280,000		11,059,000
会議費	6,000	575,000	581,000	0	0	0		581,000
旅費交通費	1,246,000	2,485,000	3,731,000	10,000	0	10,000		3,741,000
通信運搬費	1,051,000	2,192,000	3,243,000	41,000	120,000	161,000		3,404,000
減価償却費	259,000	1,170,000	1,429,000	30,000	0	30,000		1,459,000
消耗備品費	255,000	1,152,000	1,407,000	48,000	0	48,000		1,455,000
消耗品費	886,000	2,334,000	3,220,000	60,000	0	60,000		3,280,000
修繕費	0	16,710,000	16,710,000	290,000	0	290,000		17,000,000
印刷製本費	959,000	1,079,000	2,038,000	6,000	0	6,000		2,044,000
光熱水料費	566,000	25,044,000	25,610,000	1,042,000	0	1,042,000		26,652,000
広告宣伝費	0	2,648,000	2,648,000	2,000	0	2,000		2,650,000
賃借料	2,368,000	20,155,000	22,523,000	160,000	0	160,000		22,683,000
保険料	80,000	562,000	642,000	14,000	0	14,000		656,000
諸謝金	1,196,000	2,364,000	3,560,000	0	0	0		3,560,000
租税公課	0	7,428,000	7,428,000	80,000	0	80,000		7,508,000
支払負担金	0	267,000	267,000	8,000	0	8,000		275,000
支払助成金	24,456,000	960,000	25,416,000	40,000	0	40,000		25,456,000
支払手数料	52,000	182,000	234,000	5,000	30,000	35,000		269,000
委託費	3,662,000	64,817,000	68,479,000	1,230,000	50,000	1,280,000		69,759,000
著作権料	0	78,000	78,000	0	0	0		78,000
雑費	0	2,347,000	2,347,000	25,000	0	25,000		2,372,000
② 管理費							10,462,000	10,462,000
役員報酬							1,228,000	1,228,000
給料手当							5,584,000	5,584,000
賞与引当金繰入額							419,000	419,000
退職給付費用							151,000	151,000
福利厚生費							22,000	22,000
会議費							63,000	63,000
旅費交通費							376,000	376,000
通信運搬費							373,000	373,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計	収1	他1	小計		
減価償却費							71,000	71,000
消耗備品費							5,000	5,000
消耗品費							293,000	293,000
印刷製本費							159,000	159,000
光熱水料費							209,000	209,000
賃借料							738,000	738,000
諸謝金							166,000	166,000
租税公課							20,000	20,000
支払手数料							26,000	26,000
委託費							408,000	408,000
雑費							30,000	30,000
法人税・住民税							121,000	121,000
経常費用計	57,111,000	230,955,000	288,066,000	4,750,000	200,000	4,950,000	10,462,000	303,478,000
当期経常増減額	△ 43,360,000	△ 19,590,000	△ 62,950,000	0	0	0	△ 7,525,000	△ 70,475,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 43,360,000	△ 19,590,000	△ 62,950,000	0	0	0	△ 7,525,000	△ 70,475,000
一般正味財産期首残高	1,259,707,472	26,400,775	1,286,108,247	3,026,949	18,866	3,045,815	339,669,656	1,628,823,718
一般正味財産期末残高	1,216,347,472	6,810,775	1,223,158,247	3,026,949	18,866	3,045,815	332,144,656	1,558,348,718
II 指定正味財産増減の部								
① 受取寄付金	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	400,000	4,000,000
② 一般正味財産への振替額	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	400,000	4,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	400,000	4,000,000
指定正味財産期末残高	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	400,000	4,000,000
III 正味財産期末残高	1,219,947,472	6,810,775	1,226,758,247	3,026,949	18,866	3,045,815	332,544,656	1,562,348,718