

令和5年度 公益財団法人大垣市文化事業団収支予算書事業別内訳表

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位：千円)

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)文化芸術の振興事業及び生涯学習の推進事業	小計	(収1)公益目的事業以外の貸館事業	(収2)専用駐車場の管理運営事業	(他1)サイトピア友の会事業	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								
基本財産運用益	2	2	0	0	0	0	0	2
基本財産受取利息	2	2	0	0	0	0	0	2
受取入金	0	0	0	0	800	800	0	800
受取入金	0	0	0	0	800	800	0	800
事業収益	399,748	399,748	5,867	37,596	1,888	45,351	6,648	451,747
自主事業収益	27,241	27,241	0	0	0	0	0	27,241
市受託収益	22,500	22,500	0	0	0	0	0	22,500
指定管理料収益	295,224	295,224	5,004	13,141	1,888	20,033	6,648	321,905
施設使用料収益	35,240	35,240	863	0	0	863	0	36,103
駐車料収益	0	0	0	24,455	0	24,455	0	24,455
入館料収益	1,534	1,534	0	0	0	0	0	1,534
事業収益	18,009	18,009	0	0	0	0	0	18,009
受取補助金等	28,380	28,380	620	0	0	620	0	29,000
受取民間助成金	28,380	28,380	620	0	0	620	0	29,000
雑収益	2,195	2,195	1,920	0	0	1,920	0	4,115
雑収益	2,195	2,195	1,920	0	0	1,920	0	4,115
経常収益計	430,325	430,325	8,407	37,596	2,688	48,691	6,648	485,664
(2) 経常費用								
事業費	470,523	470,523	6,640	17,890	2,570	27,100		497,623
給料手当	67,521	67,521	768	2,884	710	4,362		71,883
職員手当等	36,464	36,464	415	1,558	384	2,357		38,821
法定福利費	20,934	20,934	238	895	221	1,354		22,288
臨時雇賃金	9,791	9,791	104	1,248	0	1,352		11,143
福利厚生費	147	147	4	0	0	4		151
旅費交通費	413	413	0	0	0	0		413
通信運搬費	1,484	1,484	15	0	172	187		1,671
減価償却費	935	935	9	0	0	9		944
消耗什器備品費	962	962	12	0	0	12		974
消耗品費	7,871	7,871	94	108	20	222		8,093
修繕費	6,132	6,132	118	320	0	438		6,570
印刷製本費	4,852	4,852	0	292	903	1,195		6,047
燃料費	10,256	10,256	310	0	0	310		10,566
光熱水料費	87,987	87,987	1,928	0	0	1,928		89,915
賃借料	10,633	10,633	39	2,955	0	2,994		13,627
保険料	626	626	3	143	0	146		772
支払手数料	1,491	1,491	17	163	60	240		1,731
諸謝金	1,918	1,918	0	0	0	0		1,918
食糧費	401	401	0	1	0	1		402
租税公課	15,158	15,158	223	1,003	100	1,326		16,484
支払負担金	220	220	4	0	0	4		224
原材料費	73	73	2	30	0	32		105
委託費	183,232	183,232	2,337	6,290	0	8,627		191,859
広告料	1,022	1,022	0	0	0	0		1,022
管理費							9,051	9,051
役員報酬							600	600
報酬							1,137	1,137
給料手当							2,869	2,869
職員手当等							1,550	1,550
法定福利費							890	890
福利厚生費							414	414
旅費交通費							12	12
通信運搬費							40	40
減価償却費							14	14
消耗品費							123	123
印刷製本費							97	97
賃借料							678	678
支払手数料							163	163
諸謝金							40	40
食糧費							6	6
租税公課							302	302
支払負担金							66	66
委託費							50	50
経常費用計	470,523	470,523	6,640	17,890	2,570	27,100	9,051	506,674
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,198	△ 40,198	1,767	19,706	118	21,591	△ 2,403	△ 21,010
当期経常増減額	△ 40,198	△ 40,198	1,767	19,706	118	21,591	△ 2,403	△ 21,010

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) 文化芸術の振興事業及び生涯学習の推進事業	小計	(収1) 公益目的事業以外の貸館事業	(収2) 専用駐車場の管理運営事業	(他1) サイトピア友の会事業	小計		
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	10,549	10,549	0	△ 10,549	0	△ 10,549	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	200	200
当期一般正味財産増減額	△ 29,649	△ 29,649	1,767	9,157	118	11,042	△ 2,603	△ 21,210
一般正味財産期首残高	△ 23,548	△ 23,548	95,272	75,290	73	170,635	36,571	183,658
一般正味財産期末残高	△ 53,197	△ 53,197	97,039	84,447	191	181,677	33,968	162,448
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000
III 正味財産期末残高	46,803	46,803	97,039	84,447	191	181,677	33,968	262,448