

令和6年度

収支予算書

公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団

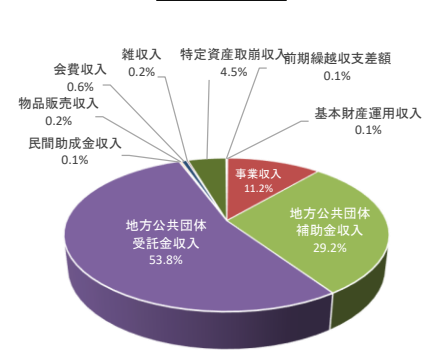
令和6年度収 支予算総括表

令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで

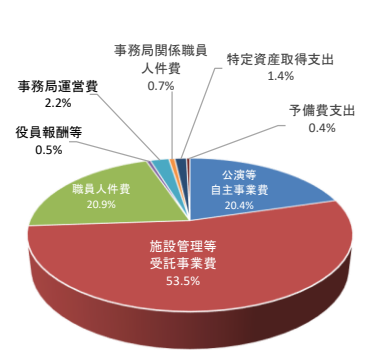
(収入・支出の比較)

| 科目 | 予算額 | 前年度額 | 増△減 | 増減率 | 構成比 |
|----------|-----------|-----------|----------|--------|-------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % | % |
| 収入 | | | | | |
| 事業活動収入 | 1,483,313 | 1,453,764 | 29,549 | 2.0 | 95.4 |
| 投資活動収入 | 68,746 | 83,452 | △ 14,706 | △ 17.6 | 4.5 |
| 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 前期繰越収支差額 | 2,250 | 2,506 | △ 256 | △ 10.2 | 0.1 |
| 収入計 A | 1,554,309 | 1,539,722 | 14,587 | 0.9 | 100.0 |
| 支出 | | | | | |
| 事業活動支出 | 1,526,133 | 1,506,101 | 20,032 | 1.3 | 98.2 |
| 投資活動支出 | 22,176 | 27,621 | △ 5,445 | △ 19.7 | 1.4 |
| 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 予備費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.0 | 0.4 |
| 支出計 B | 1,554,309 | 1,539,722 | 14,587 | 0.9 | 100.0 |
| A-B | 0 | 0 | 0 | | |

収入



支出



| 科目 | 予算額 | 前年度額 | 増△減 | 増減率 | 構成比 |
|-------------|-----------|-----------|---------|-------|------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % | % |
| I 事業活動収支の部 | | | | | |
| 事業活動収入 | | | | | |
| 基本財産運用収入 | 1,980 | 1,980 | 0 | 0.0 | 0.1 |
| 特定資産運用収入 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 事業収入 | 173,283 | 177,906 | △ 4,623 | △ 2.6 | 11.2 |
| 補助金等収入 | 1,292,290 | 1,259,026 | 33,264 | 2.6 | 83.1 |
| 地方公共団体補助金収入 | 454,330 | 433,770 | 20,560 | 4.7 | 29.2 |
| 地方公共団体受託金収入 | 836,421 | 823,717 | 12,704 | 1.5 | 53.8 |
| 民間助成金収入 | 1,539 | 1,539 | 0 | 0.0 | 0.1 |
| 負担金収入 | 100 | 100 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 物品販売収入 | 3,118 | 2,506 | 612 | 24.4 | 0.2 |
| 会費収入 | 9,642 | 9,602 | 40 | 0.4 | 0.6 |
| 寄附金収入 | 50 | 50 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 雑収入 | 2,848 | 2,592 | 256 | 9.9 | 0.2 |
| 事業活動収入計 | 1,483,313 | 1,453,764 | 29,549 | 2.0 | 95.4 |

| 科目 | 予算額 | 前年度額 | 増△減 | 増減率 | 構成比 |
|------------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % | % |
| 事業活動支出 | | | | | |
| 事業費支出 | 1,472,965 | 1,430,698 | 42,267 | 3.0 | 94.8 |
| 公演等自主事業費 | 317,076 | 297,857 | 19,219 | 6.5 | 20.4 |
| 施設管理等受託事業費 | 831,708 | 819,549 | 12,159 | 1.5 | 53.5 |
| 職員人件費 | 324,181 | 313,292 | 10,889 | 3.5 | 20.9 |
| 管理費支出 | 53,168 | 75,403 | △ 22,235 | △ 29.5 | 3.4 |
| 役員報酬等 | 7,382 | 7,348 | 34 | 0.5 | 0.5 |
| 事務局運営費 | 34,891 | 34,311 | 580 | 1.7 | 2.2 |
| 職員人件費 | 10,895 | 33,744 | △ 22,849 | △ 67.7 | 0.7 |
| 事業活動支出計 | 1,526,133 | 1,506,101 | 20,032 | 1.3 | 98.2 |
| 事業活動収支差額 | △ 42,820 | △ 52,337 | 9,517 | 18.2 | |

| 科目 | 予算額 | 前年度額 | 増△減 | 増減率 | 構成比 |
|----------------|--------|--------|----------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % | % |
| II 投資活動収支の部 | | | | | |
| 投資活動収入 | | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 68,746 | 83,452 | △ 14,706 | △ 17.6 | 4.5 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 39,716 | 60,838 | △ 21,122 | △ 34.7 | 2.6 |
| 財政調整資金引当資産取崩収入 | 29,030 | 22,614 | 6,416 | 28.4 | 1.9 |
| 投資活動収入計 | 68,746 | 83,452 | △ 14,706 | △ 17.6 | 4.5 |

| 科目 | 予算額 | 前年度額 | 増△減 | 増減率 | 構成比 |
|----------------|--------|--------|---------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % | % |
| 投資活動支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 880 | △ 880 | 皆減 | 0.0 |
| 器具備品取得支出 | 0 | 880 | △ 880 | 皆減 | 0.0 |
| 特定資産取得支出 | 22,176 | 26,741 | △ 4,565 | △ 17.1 | 1.4 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 17,000 | 21,565 | △ 4,565 | △ 21.2 | 1.1 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 176 | 176 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 財政調整資金引当資産取得支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0 | 0.3 |
| 投資活動支出計 | 22,176 | 27,621 | △ 5,445 | △ 19.7 | 1.4 |
| 投資活動収支差額 | 46,570 | 55,831 | △ 9,261 | △ 16.6 | |

| 科目 | 予算額 | 前年度額 | 増△減 | 増減率 | 構成比 |
|--------------|-----------|-----------|--------|--------|-------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % | % |
| III 財務活動収支の部 | | | | | |
| 財務活動収入 | | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 前期繰越収支差額 | 2,250 | 2,506 | △ 256 | △ 10.2 | 0.1 |
| 総収入合計 | 1,554,309 | 1,539,722 | 14,587 | 0.9 | 100.0 |

| 科目 | 予算額 | 前年度額 | 増△減 | 増減率 | 構成比 |
|----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % | % |
| 財務活動支出 | | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 予備費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.0 | 0.4 |
| 総支出合計 | 1,554,309 | 1,539,722 | 14,587 | 0.9 | 100.0 |

I 事業活動収支の部

1 事業活動収入

(単位:千円)

| 科 目 | | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 増 △減 |
|-----|-----------------|-----------|----------------|---------|
| 大 | 中 科 目 | | | |
| | 基本財産運用収入 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| | 基本財産運用収入 | 1,980 | 1,980 | 0 |
| | 特定資産運用収入 | 2 | 2 | 0 |
| | 特定資産運用収入 | 2 | 2 | 0 |
| | 事業収入 | 173,283 | 177,906 | △ 4,623 |
| | 自主事業収入 | 173,283 | 177,906 | △ 4,623 |
| | 補助金等収入 | 1,292,290 | 1,259,026 | 33,264 |
| | 地方公共団体 補助金収入 | 454,330 | 433,770 | 20,560 |
| | 地方公共団体 受託金収入 | 836,421 | 823,717 | 12,704 |
| | 民間助成金収入 | 1,539 | 1,539 | 0 |
| | | | | |

(単位:千円)

| 科 目 | | 予 算 額 | 前 年 度 額 | 増 △減 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| 大 | 中 科 目 | | | |
| 負 | 担 金 収 入 | 100 | 100 | 0 |
| | 負 担 金 収 入 | 100 | 100 | 0 |
| 物 | 品 販 売 収 入 | 3,118 | 2,506 | 612 |
| | 物 品 販 売 収 入 | 3,118 | 2,506 | 612 |
| 会 | 費 収 入 | 9,642 | 9,602 | 40 |
| | 会 費 収 入 | 9,642 | 9,602 | 40 |
| 寄 | 附 金 収 入 | 50 | 50 | 0 |
| | 寄 附 金 収 入 | 50 | 50 | 0 |
| 雑 | 収 入 | 2,848 | 2,592 | 256 |
| | 受 取 利 息 収 入 | 5 | 5 | 0 |
| | 雑 収 入 | 2,843 | 2,587 | 256 |
| | | | | |
| 事 業 活 動 収 入 計 | | 1,483,313 | 1,453,764 | 29,549 |

2 事業活動支出

(単位:千円)

| 科目 | | 予算額 | 前年度 予算額 | 増 △減 |
|-----|------------|-----------|------------|---------|
| 大 | 中科目 | | | |
| 事業費 | 支出 | 1,472,965 | 1,430,698 | 42,267 |
| | 給料手当支出 | 277,825 | 271,503 | 6,322 |
| | 福利厚生費支出 | 42,649 | 39,625 | 3,024 |
| | 賃金支出 | 27,930 | 25,067 | 2,863 |
| | 旅費交通費支出 | 892 | 1,143 | △ 251 |
| | 什器備品費支出 | 5,222 | 4,792 | 430 |
| | 消耗品費支出 | 34,096 | 33,832 | 264 |
| | 燃料光熱水費支出 | 65,521 | 61,810 | 3,711 |
| | 修繕料支出 | 29,534 | 24,604 | 4,930 |
| | 印刷製本費支出 | 5,226 | 4,380 | 846 |
| | 賃借料支出 | 28,543 | 33,050 | △ 4,507 |
| | 通信運搬費支出 | 12,028 | 10,431 | 1,597 |
| | 保険料支出 | 493 | 458 | 35 |
| | 手数料支出 | 5,315 | 6,578 | △ 1,263 |
| | 広告費支出 | 28,096 | 25,884 | 2,212 |
| | 租税公課支出 | 594 | 603 | △ 9 |
| | 負担金支出 | 52,684 | 42,706 | 9,978 |
| | 物品販売取得原価支出 | 5,016 | 3,616 | 1,400 |
| | 諸謝金支出 | 7,761 | 7,711 | 50 |
| | 委託料支出 | 843,540 | 832,905 | 10,635 |
| | | | | |

(単位:千円)

| 科 目 | | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 増 △減 |
|-----|-----------------|-----------|----------------|----------|
| 大 | 中 科 目 | | | |
| 管 | 理 費 支 出 | 53,168 | 75,403 | △ 22,235 |
| | 報 酬 支 出 | 6,459 | 6,438 | 21 |
| | 給 料 手 当 支 出 | 9,170 | 32,007 | △ 22,837 |
| | 福 利 厚 生 費 支 出 | 2,648 | 2,647 | 1 |
| | 旅 費 交 通 費 支 出 | 500 | 500 | 0 |
| | 消 耗 品 費 支 出 | 1,593 | 1,405 | 188 |
| | 燃 料 光 熱 水 費 支 出 | 61 | 61 | 0 |
| | 賃 借 料 支 出 | 9,062 | 8,930 | 132 |
| | 通 信 運 搬 費 支 出 | 996 | 1,003 | △ 7 |
| | 保 險 料 支 出 | 978 | 854 | 124 |
| | 手 数 料 支 出 | 781 | 680 | 101 |
| | 交 際 費 支 出 | 100 | 100 | 0 |
| | 食 糧 費 支 出 | 1 | 1 | 0 |
| | 租 税 公 課 支 出 | 5,788 | 4,783 | 1,005 |
| | 負 担 金 支 出 | 331 | 375 | △ 44 |
| | 諸 謝 金 支 出 | 60 | 180 | △ 120 |
| | 委 託 料 支 出 | 14,035 | 14,827 | △ 792 |
| | 雑 支 出 | 605 | 612 | △ 7 |
| | | | | |
| | 事業活動支出計 | 1,526,133 | 1,506,101 | 20,032 |
| | 事業活動収支差額 | △ 42,820 | △ 52,337 | 9,517 |

II 投資活動収支の部

1 投資活動収入

(単位:千円)

| 科 目 | | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 増 △減 |
|-----|--------------------------------|--------|----------------|----------|
| 大 | 中 科 目 | | | |
| | 特 定 資 産 取 崩 収 入 | 68,746 | 83,452 | △ 14,706 |
| | 退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入 | 39,716 | 60,838 | △ 21,122 |
| | 財 政 調 整 資 金 引 当 資 産 取 崩 収 入 | 29,030 | 22,614 | 6,416 |
| | 投 資 活 動 収 入 計 | 68,746 | 83,452 | △ 14,706 |

2 投資活動支出

| 科 目 | | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 増 △減 |
|-----|--------------------------------|--------|----------------|---------|
| 大 | 中 科 目 | | | |
| | 固 定 資 産 取 得 支 出 | 0 | 880 | △ 880 |
| | 器 具 備 品 取 得 支 出 | 0 | 880 | △ 880 |
| | 特 定 資 産 取 得 支 出 | 22,176 | 26,741 | △ 4,565 |
| | 退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出 | 17,000 | 21,565 | △ 4,565 |
| | 減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出 | 176 | 176 | 0 |
| | 財 政 調 整 資 金 引 当 資 産 取 得 支 出 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 投 資 活 動 支 出 計 | 22,176 | 27,621 | △ 5,445 |
| | 投 資 活 動 収 支 差 額 | 46,570 | 55,831 | △ 9,261 |

III 財務活動収支の部

1 財務活動収入

| 科 目 | | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 増 △減 |
|-----|---------------|-------|----------------|------|
| 大 | 中 科 目 | | | |
| | 財 務 活 動 収 入 計 | 0 | 0 | 0 |

2 財務活動支出

| 科 目 | | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 増 △減 |
|-----|-----------------|-------|----------------|------|
| 大 | 中 科 目 | | | |
| | 財 務 活 動 支 出 計 | 0 | 0 | 0 |
| | 財 務 活 動 収 支 差 額 | 0 | 0 | 0 |

IV 予備費支出

| 科 目 | | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 増 △減 |
|-----|-----------------|-------|----------------|-------|
| 大 | 中 科 目 | | | |
| | 予 備 費 支 出 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 前 期 繰 越 収 支 差 額 | 2,250 | 2,506 | △ 256 |

令和6年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

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 | | | |
| ① 基 本 財 産 運 用 益 | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 |
| ② 特 定 資 産 運 用 益 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ③ 事 業 収 益 | 173,283,000 | 177,906,000 | △ 4,623,000 |
| ④ 補 助 金 収 益 | 454,330,000 | 433,770,000 | 20,560,000 |
| ⑤ 受 託 金 収 益 | 836,421,000 | 823,717,000 | 12,704,000 |
| ⑥ 助 成 金 収 益 | 1,539,000 | 1,539,000 | 0 |
| ⑦ 負 担 金 収 益 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ⑧ 物 品 販 売 収 益 | 3,118,000 | 2,506,000 | 612,000 |
| ⑨ 会 費 収 益 | 9,642,000 | 9,602,000 | 40,000 |
| ⑩ 寄 附 金 収 益 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ⑪ 受 取 利 息 収 益 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ⑫ 雑 収 益 | 2,843,000 | 2,587,000 | 256,000 |
| 経常収益計 | 1,483,313,000 | 1,453,764,000 | 29,549,000 |
| (2)経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 報 酬 | 4,919,670 | 4,589,814 | 329,856 |
| 給 料 手 当 | 235,125,904 | 230,860,883 | 4,265,021 |
| 退 職 給 付 費 用 | 16,764,076 | 21,552,822 | △ 4,788,746 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 19,237,016 | 18,017,976 | 1,219,040 |
| 福 利 厚 生 費 | 45,167,600 | 42,142,650 | 3,024,950 |
| 賃 金 | 27,930,000 | 25,067,000 | 2,863,000 |
| 旅 費 交 通 費 | 1,367,000 | 1,618,000 | △ 251,000 |
| 什 器 備 品 費 | 5,222,000 | 4,792,000 | 430,000 |
| 消 耗 品 費 | 35,466,850 | 35,024,250 | 442,600 |
| 燃 料 光 熱 水 費 | 65,578,950 | 61,867,950 | 3,711,000 |
| 修 繕 料 | 29,534,000 | 24,604,000 | 4,930,000 |
| 印 刷 製 本 費 | 5,226,000 | 4,380,000 | 846,000 |
| 賃 借 料 | 34,571,740 | 38,098,464 | △ 3,526,724 |
| 通 信 運 搬 費 | 12,974,200 | 11,383,850 | 1,590,350 |
| 保 険 料 | 1,422,100 | 1,269,300 | 152,800 |
| 手 数 料 | 6,056,950 | 7,224,000 | △ 1,167,050 |
| 広 告 費 | 28,096,000 | 25,884,000 | 2,212,000 |
| 租 税 公 課 | 6,026,100 | 5,080,350 | 945,750 |
| 負 担 金 | 52,998,450 | 43,062,250 | 9,936,200 |
| 販 売 売 上 原 価 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 諸 謝 金 | 7,818,000 | 7,882,000 | △ 64,000 |
| 委 託 料 | 856,873,250 | 846,990,650 | 9,882,600 |
| 減 価 償 却 費 | 2,756,160 | 3,611,036 | △ 854,876 |
| 事 業 費 計 | 1,503,132,016 | 1,467,003,245 | 36,128,771 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| ② 管理費 | | | |
| 報 酬 | 1,198,930 | 1,181,570 | 17,360 |
| 給 料 手 当 | 449,857 | 454,631 | △ 4,774 |
| 退 職 給 付 費 用 | 0 | 12,012 | △ 12,012 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 58,332 | 25,663 | 32,669 |
| 福 利 厚 生 費 | 129,400 | 129,350 | 50 |
| 旅 費 交 通 費 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 消 耗 品 費 | 222,150 | 212,750 | 9,400 |
| 燃 料 光 熱 水 費 | 3,050 | 3,050 | 0 |
| 修 繕 繕 借 料 | 0 | 0 | 0 |
| 賃 借 料 | 400,740 | 320,176 | 80,564 |
| 通 信 運 搬 費 | 49,800 | 50,150 | △ 350 |
| 保 険 料 | 48,900 | 42,700 | 6,200 |
| 手 数 料 | 39,050 | 34,000 | 5,050 |
| 交 際 費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 食 糧 費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 租 税 公 課 | 285,900 | 235,650 | 50,250 |
| 負 担 金 | 16,550 | 18,750 | △ 2,200 |
| 諸 謝 金 | 3,000 | 9,000 | △ 6,000 |
| 委 託 料 | 701,750 | 741,350 | △ 39,600 |
| 雑 費 | 605,000 | 612,000 | △ 7,000 |
| 減 価 償 却 費 | 52,360 | 126,324 | △ 73,964 |
| 管 理 費 計 | 4,390,769 | 4,335,126 | 55,643 |
| 経常費用計 | 1,507,522,785 | 1,471,338,371 | 36,184,414 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 24,209,785 | △ 17,574,371 | △ 6,635,414 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 24,209,785 | △ 17,574,371 | △ 6,635,414 |
| 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 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 24,279,785 | △ 17,644,371 | △ 6,635,414 |
| 一般正味財産期首残高 | 46,789,997 | 64,434,368 | △ 17,644,371 |
| 一般正味財産期末残高 | 22,510,212 | 46,789,997 | △ 24,279,785 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 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 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 122,510,212 | 146,789,997 | △ 24,279,785 |

令和6年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース） 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 | 内部取引等消去 | 合計 |
|----------------------|--------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|---------------|
| | 芸術文化振興 | スポーツ、生涯学習 推進・支援 | 小計 | 付帯サービス | 公共施設管理 | 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 | 1,980,000 | 0 | 1,980,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,980,000 |
| ②特定資産運用益 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,000 |
| ③事業収益 | 69,509,000 | 103,774,000 | 173,283,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 173,283,000 |
| ④補助金収益 | 325,740,901 | 77,710,002 | 403,450,903 | 1,148,020 | 45,270,308 | 46,418,328 | 4,460,769 | | 454,330,000 |
| ⑤受託金収益 | 374,842,260 | 335,083,500 | 709,925,760 | 254,240 | 126,241,000 | 126,495,240 | 0 | | 836,421,000 |
| ⑥助成金収益 | 1,539,000 | 0 | 1,539,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,539,000 |
| ⑦負担金収益 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100,000 |
| ⑧物品販売収益 | 0 | 0 | 0 | 3,118,000 | 0 | 3,118,000 | 0 | | 3,118,000 |
| ⑨会費収益 | 9,642,000 | 0 | 9,642,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9,642,000 |
| ⑩寄附金収益 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50,000 |
| ⑪受取利息収益 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5,000 |
| ⑫雑収 | 0 | 100,000 | 100,000 | 2,743,000 | 0 | 2,743,000 | 0 | | 2,843,000 |
| 経常収益計 | 783,410,161 | 516,667,502 | 1,300,077,663 | 7,263,260 | 171,511,308 | 178,774,568 | 4,460,769 | 0 | 1,483,313,000 |
| (2)経常費用 | | | | | | | | | |
| ①事業費 | 810,432,946 | 516,667,502 | 1,327,100,448 | 4,520,260 | 171,511,308 | 176,031,568 | | | 1,503,132,016 |
| 報 酬 | 4,967,100 | △ 306,360 | 4,660,740 | 0 | 258,930 | 258,930 | | | 4,919,670 |
| 給 料 手 当 | 151,609,438 | 48,222,879 | 199,832,317 | 1,866,039 | 33,427,548 | 35,293,587 | | | 235,125,904 |
| 退 職 給 付 費 用 | 13,983,236 | 2,753,128 | 16,736,364 | △ 866,460 | 894,172 | 27,712 | | | 16,764,076 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 13,191,357 | 3,635,105 | 16,826,462 | 143,046 | 2,267,508 | 2,410,554 | | | 19,237,016 |
| 福 利 厚 生 費 | 28,558,900 | 10,027,500 | 38,586,400 | 289,800 | 6,291,400 | 6,581,200 | | | 45,167,600 |
| 賃 金 | 22,379,905 | 4,706,000 | 27,085,905 | 199,595 | 644,500 | 844,095 | | | 27,930,000 |
| 旅 費 交 通 費 | 1,117,000 | 225,000 | 1,342,000 | 0 | 25,000 | 25,000 | | | 1,367,000 |
| 什 器 備 品 費 | 4,789,000 | 266,000 | 5,055,000 | 0 | 167,000 | 167,000 | | | 5,222,000 |
| 消 耗 品 費 | 18,570,350 | 9,127,350 | 27,697,700 | 70,000 | 7,699,150 | 7,769,150 | | | 35,466,850 |
| 燃 料 光 熱 水 費 | 53,925,450 | 11,300,450 | 65,225,900 | 250,000 | 103,050 | 353,050 | | | 65,578,950 |
| 修 繕 料 | 17,072,000 | 5,522,000 | 22,594,000 | 0 | 6,940,000 | 6,940,000 | | | 29,534,000 |
| 印 刷 製 本 費 | 4,970,000 | 256,000 | 5,226,000 | 0 | 0 | 0 | | | 5,226,000 |
| 賃 借 料 | 11,863,340 | 8,473,900 | 20,337,240 | 352,000 | 13,882,500 | 14,234,500 | | | 34,571,740 |
| 通 信 運 搬 費 | 11,118,460 | 1,188,200 | 12,306,660 | 4,240 | 663,300 | 667,540 | | | 12,974,200 |
| 保 険 料 | 933,100 | 440,100 | 1,373,200 | 0 | 48,900 | 48,900 | | | 1,422,100 |
| 手 数 料 | 3,186,450 | 497,450 | 3,683,900 | 102,000 | 2,271,050 | 2,373,050 | | | 6,056,950 |
| 広 告 費 | 27,887,000 | 209,000 | 28,096,000 | 0 | 0 | 0 | | | 28,096,000 |
| 租 税 公 課 | 2,915,100 | 2,758,100 | 5,673,200 | 0 | 352,900 | 352,900 | | | 6,026,100 |
| 負 担 金 | 51,292,950 | 1,688,950 | 52,981,900 | 0 | 16,550 | 16,550 | | | 52,998,450 |
| 販 売 上 原 価 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | | 2,000,000 |
| 諸 謝 金 | 2,738,000 | 4,967,000 | 7,705,000 | 110,000 | 3,000 | 113,000 | | | 7,818,000 |
| 委 託 料 | 360,752,750 | 400,709,750 | 761,462,500 | 0 | 95,410,750 | 95,410,750 | | | 856,873,250 |
| 減 価 却 費 | 2,612,060 | 0 | 2,612,060 | 0 | 144,100 | 144,100 | | | 2,756,160 |
| ②管理費 | | | | | | | 4,390,769 | | 4,390,769 |
| 報 酬 | | | | | | | 1,198,930 | | 1,198,930 |
| 給 料 手 当 | | | | | | | 449,857 | | 449,857 |
| 退 職 給 付 費 用 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | | | | | | | 58,332 | | 58,332 |
| 福 利 厚 生 費 | | | | | | | 129,400 | | 129,400 |
| 旅 費 交 通 費 | | | | | | | 25,000 | | 25,000 |
| 消 耗 品 費 | | | | | | | 222,150 | | 222,150 |
| 燃 料 光 熱 水 費 | | | | | | | 3,050 | | 3,050 |
| 賃 借 料 | | | | | | | 400,740 | | 400,740 |
| 通 信 運 搬 費 | | | | | | | 49,800 | | 49,800 |
| 保 険 料 | | | | | | | 48,900 | | 48,900 |
| 手 数 料 | | | | | | | 39,050 | | 39,050 |
| 交 際 費 | | | | | | | 100,000 | | 100,000 |
| 食 糧 費 | | | | | | | 1,000 | | 1,000 |
| 租 税 公 課 | | | | | | | 285,900 | | 285,900 |
| 負 担 金 | | | | | | | 16,550 | | 16,550 |
| 諸 謝 金 | | | | | | | 3,000 | | 3,000 |
| 委 託 料 | | | | | | | 701,750 | | 701,750 |
| 雑 費 | | | | | | | 605,000 | | 605,000 |
| 減 価 却 費 | | | | | | | 52,360 | | 52,360 |
| 経常費用計 | 810,432,946 | 516,667,502 | 1,327,100,448 | 4,520,260 | 171,511,308 | 176,031,568 | 4,390,769 | 0 | 1,507,522,785 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 27,022,785 | 0 | △ 27,022,785 | 2,743,000 | 0 | 2,743,000 | 70,000 | 0 | △ 24,209,785 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 27,022,785 | 0 | △ 27,022,785 | 2,743,000 | 0 | 2,743,000 | 70,000 | 0 | △ 24,209,785 |
| 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 | 0 |
| (2)経常外費用 | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前 | | | | | | | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 27,022,785 | 0 | △ 27,022,785 | 2,743,000 | 0 | 2,743,000 | 70,000 | 0 | △ 24,209,785 |
| 他会計振替額 | 2,729,796 | 0 | 2,729,796 | △ 2,729,796 | 0 | △ 2,729,796 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 24,292,989 | 0 | △ 24,292,989 | 13,204 | 0 | 13,204 | 0 | 0 | △ 24,279,785 |
| 一般正味財産期首残高 | 14,613,954 | 0 | 14,613,954 | 32,176,043 | 0 | 32,176,043 | 0 | 0 | 46,789,997 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 9,679,035 | 0 | △ 9,679,035 | 32,189,247 | 0 | 32,189,247 | 0 | 0 | 22,510,212 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 90,320,965 | 0 | 90,320,965 | 32,189,247 | 0 | 32,189,247 | 0 | 0 | 122,510,212 |

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

当期中における借入れの予定はない。

2 設備投資の見込み

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定はない。