

令和6年度収支予算

公益財団法人伊勢崎市公共施設管理公社

令和6年度収支予算書（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			
①基本財産運用益			
基本財産利息収益	1,000	1,000	-
②事業収益			
利用料金収益	338,912,000	337,311,000	1,601,000
指定管理料収益	551,664,000	522,072,000	29,592,000
管理受託収益	17,584,000	17,584,000	-
入場料収益	42,815,000	27,041,000	15,774,000
受取会費	590,000	520,000	70,000
受講料収益	537,000	520,000	17,000
諸収益	9,148,000	10,289,000	△1,141,000
③雑収益			
利息収益	7,000	7,000	-
雑収益	1,971,000	1,774,000	197,000
経常収益計	963,229,000	917,119,000	46,110,000
(2) 経常費用			
①事業費			
施設管理事業			
役員報酬	5,742,000	5,702,400	39,600
給料	138,240,000	142,212,000	△3,972,000
職員手当	78,365,000	77,867,000	498,000
福利厚生費	56,875,000	54,538,000	2,337,000
賃金	102,329,000	96,211,000	6,118,000
退職給付費用	4,986,044	2,624,850	2,361,194
会議費	28,000	16,000	12,000
旅費交通費	99,000	99,000	-
通信運搬費	3,244,000	3,079,000	165,000
減価償却費	592,005	263,647	328,358
什器備品費	123,000	160,000	△37,000
消耗品費	16,662,000	16,854,000	△192,000
修繕費	31,200,000	30,700,000	500,000
印刷製本費	3,212,000	3,462,000	△250,000
燃料費	13,648,000	12,153,000	1,495,000
光熱水料費	104,658,000	100,344,000	4,314,000
使用料	1,267,000	1,299,000	△32,000
賃借料	14,890,000	11,340,000	3,550,000
手数料	869,000	961,000	△92,000
損害保険料	819,000	829,000	△10,000
諸謝金	489,000	506,000	△17,000
租税公課	38,013,000	37,494,000	519,000
負担金	9,125,000	8,427,000	698,000
委託料	180,938,000	170,479,000	10,459,000
広告宣伝費	3,075,000	3,018,000	57,000
原材料費	200,000	200,000	-
賠償金	900,000	900,000	-
納付金	30,000,000	38,500,000	△8,500,000
施設管理事業計	840,588,049	820,238,897	20,349,152

科 目	当年度	前年度	増減
文化事業			
旅費交通費	80,000	48,000	32,000
通信運搬費	993,000	847,000	146,000
減価償却費	109,625	5,247	104,378
消耗品費	1,018,000	727,000	291,000
印刷製本費	8,087,000	6,092,000	1,995,000
燃料費	25,000	25,000	-
使用料	1,647,000	1,219,000	428,000
手数料	3,281,000	1,899,000	1,382,000
損害保険料	10,000	10,000	-
租税公課	60,000	29,000	31,000
委託料	43,229,000	31,005,000	12,224,000
広告宣伝費	3,379,000	3,324,000	55,000
文化事業計	61,918,625	45,230,247	16,688,378
事業費計	902,506,674	865,469,144	37,037,530
②管理費			
法人管理費			
役員報酬	4,048,000	4,021,600	26,400
給料	23,602,000	20,376,000	3,226,000
職員手当	12,788,000	10,576,000	2,212,000
福利厚生費	9,102,000	7,754,000	1,348,000
退職給付費用	373,956	138,150	235,806
交際費	39,000	45,000	△6,000
旅費交通費	3,000	8,000	△5,000
通信運搬費	35,000	40,000	△5,000
減価償却費	15,328	25,547	△10,219
什器備品費	10,000	10,000	-
消耗品費	400,000	400,000	-
印刷製本費	-	30,000	△30,000
燃料費	44,000	40,000	4,000
賃借料	1,678,000	1,531,000	147,000
手数料	586,000	608,000	△22,000
損害保険料	80,000	102,000	△22,000
租税公課	6,234,000	5,232,000	1,002,000
負担金	81,000	81,000	-
補助金	337,000	334,000	3,000
委託料	2,142,000	2,327,000	△185,000
納付金	10,000	-	10,000
法人管理費計	61,608,284	53,679,297	7,928,987
管理費計	61,608,284	53,679,297	7,928,987
経常費用計	964,114,958	919,148,441	44,966,517
当期経常増減額	△885,958	△2,029,441	1,143,483
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	-	-	-
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用	-	-	-
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
他会計振替額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△885,958	△2,029,441	1,143,483
一般正味財産期首残高	△69,966,436	△67,936,995	△2,029,441
一般正味財産期末残高	△70,852,394	△69,966,436	△885,958
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	-
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	-
III 正味財産期末残高	△60,852,394	△59,966,436	△885,958

令和6年度収支予算内訳書(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	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 文化芸術振興 事業	公2 体験活動事業	公3 生涯学習支援 事業	公4 施設の利用事業	多 子	小 井	収1 施設の貸与事業 (目的外貸与)	収2 遊園地管理事業	共 通	小 計		
Ⅰ 一般正味財産増減の部												
Ⅰ 經常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
基本財産利息収益											1,000	1,000
事業収益	84,245,735	15,178,050	25,221,722	382,156,599	29,355,652	538,157,728	136,861,624	251,541,814	20,024,951	408,229,189	16,863,963	961,250,000
利用料収益				69,940,144		69,940,144	24,189,656	244,782,000		268,971,656		858,313,000
指定管理料収益	22,426,735	14,641,050	25,221,722	310,712,255	29,355,652	482,367,424	110,647,628	959,814	20,024,951	132,432,593	16,863,963	651,864,000
管理料収益	17,584,700					17,584,700						17,584,700
入場料収益	42,615,000					42,615,000						42,615,000
受取金	590,000					590,000						590,000
受取料収益		507,000				507,000						507,000
雑収益	620,000			1,804,193		2,324,193	1,023,840	5,800,000		6,823,940		9,148,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,723,000	200,000	0	1,923,000	55,000	1,978,000
利息収益											7,000	7,000
雑収益							1,723,000	200,000		1,923,000	48,000	1,971,000
経常収益計	84,245,735	15,178,050	25,221,722	382,156,599	29,355,652	538,157,728	137,584,524	251,741,814	20,024,951	410,151,289	16,919,963	963,279,000
(2) 経常費用												
事業費	84,245,735	15,178,050	25,221,722	384,200,159	23,178,487	532,024,153	156,245,559	251,875,853	16,442,831	404,564,243		938,588,395
役員報酬					3,359,070	3,359,070			2,382,930	2,382,930		5,742,000
給料	10,392,303	6,157,938	3,715,200	80,616,872	8,284,302	89,758,615	29,976,687	28,778,000	5,876,898	62,631,585		122,641,200
職員手当	5,961,607	3,694,678	2,026,000	34,669,328	4,489,586	50,822,111	16,675,477	15,145,000	3,184,212	35,205,689		85,037,000
福利厚生費	3,654,309	2,567,850	3,229,600	20,341,534	3,194,802	31,737,595	8,941,207	18,391,000	2,286,398	30,598,605		62,335,200
賞金			13,288,500	12,837,383		26,125,883	5,539,117	70,554,000		76,203,117		122,379,000
退職給付費用	342,750	257,998	99,721	2,166,367	218,766	3,095,241	297,705	872,558	155,192	2,015,653		5,110,696
会議費		23,000				23,000		5,000		5,000		28,000
旅費交通費	80,000			48,153	1,053	129,206	26,847	24,000		747		150,800
通信運搬費	930,000		10,000	2,065,963	12,265	3,071,248	615,037	593,000	8,715	1,186,762		4,258,000
減価償却費	199,625	6,291		398,296	12,866	435,078	193,413	124,039	9,100	266,552		701,630
什器備品費			10,000	74,350	5,850	90,600	28,050	10,000	4,150	42,200		153,000
消耗品費	1,018,000	158,600	1,043,000	7,938,363	140,400	10,296,366	2,231,032	5,289,000	99,600	7,623,632		17,930,000
修繕費			500,000	17,271,549		17,771,500	4,428,600	9,000,000		13,428,600		31,200,000
印刷製本費	8,087,000			455,595		8,542,595	396,494	2,420,000		2,756,494		11,299,000
燃料費	25,000			10,683,396	15,444	10,724,352	2,578,092	386,000	10,986	7,975,048		13,699,400
光熱水料費				68,727,547		68,727,547	18,915,453	18,015,000		37,930,453		104,658,000
使用料	1,547,000			562,520		2,109,520	600,471	184,000		784,471		2,914,000
賃借料			154,000	3,432,757	588,978	4,175,745	1,694,233	9,609,000	417,822	11,721,055		15,896,800
手数料	3,281,000			462,451	199,719	3,933,170	138,549	278,000	141,681	558,230		4,491,400
損害保険料	10,000	51,000	3,000	313,550	21,645	399,250	235,359	215,000	15,355	450,705		850,000
補助金		489,000				489,000						489,000
租税公課	2,056,101	1,352,796	2,136,701	13,279,237	1,093,092	20,867,026	6,407,585	13,264,255	1,413,903	21,085,744		41,953,870
負担金				8,778,680	28,431	8,807,111	346,320		20,169	366,489		9,173,800
補助金					118,287	118,287			85,919	85,919		202,200
委託料	43,229,600			120,674,550	494,910	164,398,470	34,089,440	26,174,000	361,000	60,614,540		225,013,000
広告宣伝費	3,379,600			29,410		3,409,010		3,029,000		3,045,600		5,454,600
原材料費				74,660		74,660	25,340	190,000		125,340		200,000
賠償金				411,400		411,400	288,600	200,000		488,600		600,000
納付金							0	30,000,000		30,000,000		30,000,000
管理費											27,528,562	27,528,562
役員報酬											4,048,000	4,048,000
給料											9,440,800	9,440,800
職員手当											5,115,200	5,115,200
福利厚生費											3,640,800	3,640,800
退職給付費用											249,304	249,304
交際費											39,000	39,000
旅費交通費											1,200	1,200
通信運搬費											14,000	14,000
減価償却費											15,329	15,329
什器備品費											0	0
消耗品費											160,000	160,000
印刷製本費											0	0
燃料費											17,600	17,600
使用料											671,200	671,200
賃借料											244,000	244,000
手数料											43,000	43,000
損害保険料											2,353,133	2,353,133
租税公課											32,400	32,400
負担金											134,000	134,000
委託料											1,296,000	1,296,000
納付金											10,000	10,000
経常費用計	84,245,735	15,178,050	25,221,722	384,200,159	23,178,487	532,024,153	156,245,559	251,875,853	16,442,831	404,564,243		938,588,395
当期経常増減額	0	0	0	▲ 2,043,599	6,177,165	▲ 1,133,575	1,338,965	▲ 134,039	4,382,120	5,587,046	▲ 10,698,579	▲ 885,958
Ⅱ 非常増減の部												
(1) 経常外収益												
(2) 経常外費用												
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越剰余金	0	0	0	▲ 2,043,599	6,177,165	▲ 1,133,575	1,338,965	▲ 134,039	4,382,120	5,587,046	▲ 10,698,579	▲ 885,958
繰越剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越剰余金	0	0	0	▲ 2,043,599	6,177,165	▲ 1,133,575	1,338,965	▲ 134,039	4,382,120	5,587,046	▲ 10,698,579	▲ 885,958
繰越剰余金	354,164	17,170	3,090	895,991	36,053	1,276,468	341,653	310,573	34,710	678,945	▲ 71,918,871	▲ 69,968,436
繰越剰余金	354,164	17,170	3,090	▲ 1,147,609	6,212,248	5,409,063	1,680,628	176,534	4,406,830	6,263,992	▲ 82,585,449	▲ 70,852,394
Ⅲ 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	0	0	0	0
指定正味財産前期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
Ⅳ 正味財産増減未残高	354,164	17,170	3,090	▲ 1,147,609	6,212,248	5,409,063	1,680,628	176,534	4,406,830	6,263,992	▲ 72,925,449	▲ 60,852,394

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません。