

令和6年度収支予算書（正味財産増減計算方式）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	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	568	568	0
基本財産利息収益	568	568	0
特定資産運用益	297	298	△ 1
特定資産利息収益	297	298	△ 1
事業収益	56,440	54,600	1,840
授業料等収入	31,240	29,627	1,613
施設使用料収入	25,200	24,973	227
受取補助金等	269,480	248,520	20,960
市補助金収入	158,874	141,812	17,062
指定管理料収入	110,306	105,965	4,341
国庫助成金	0	443	△ 443
受取民間助成金	300	300	0
地方公団助成金	0	0	0
受取寄附金	20	20	0
受取寄附金	20	20	0
受取寄附金振替額	0	0	0
雑収益	4,081	3,785	296
雑収入	4,049	3,753	296
その他雑収入	32	32	0
貯蔵品売却収入	1	10	△ 9
受託事業収入	8,076	8,753	△ 677
青少年育成事業収入	0	1,091	△ 1,091
生涯学習情報事業収入	3,420	3,208	212
社会参加共生推進学習事業収入	657	648	9
生涯学習関連施設職員研修事業収入	3,004	2,829	175
子どもの泳力向上プロジェクト管理業務収入	995	977	18
経常収益計	338,963	316,554	22,409
(2)経常費用			
事業費	252,067	238,004	14,063
報酬	49,488	43,997	5,491
給料手当等	2,384	1,854	530
福利厚生費	9,248	7,906	1,342
臨時雇賃金	5,913	5,594	319
諸謝金	15,857	14,487	1,370
広告料	156	6	150
会議費	0	0	0
旅費交通費	137	146	△ 9
通信運搬費	1,281	1,319	△ 38
印刷製本費	2,789	2,932	△ 143
消耗品費	3,768	3,753	15
光熱水料費	17,125	16,134	991
修繕費	1,250	950	300
手数料	117	122	△ 5
委託費	35,086	31,332	3,754
保険料	720	716	4
賃借料	40,116	39,645	471
什器備品費	950	574	376
負担金支出	1,290	1,190	100
分担金	61,353	62,225	△ 872
租税公課	3,003	3,098	△ 95
減価償却費	36	24	12
退職給付費用	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	92,955	84,592	8,363
役員報酬	6,228	5,088	1,140
嘱託職員報酬	32,070	23,919	8,151
給料手当等	1,081	1,494	△ 413
福利厚生費	7,111	4,992	2,119
臨時雇賃金	343	331	12
諸謝金	40	40	0
広告料	0	0	0
会議費	10	10	0
旅費交通費	107	124	△ 17
通信運搬費	374	395	△ 21
印刷製本費	32	31	1
消耗品費	452	558	△ 106
光熱水料費	4,654	3,841	813
修繕費	2,993	2,998	△ 5
手数料	174	187	△ 13
委託費	12,057	15,838	△ 3,781
保険料	201	201	0
賃借料	24,376	23,914	462
什器備品費	281	281	0
負担金支出	7	7	0
期首商品棚卸高	20	20	0
租税公課	226	229	△ 3
減価償却費	98	74	24
雑費	20	20	0
経常費用計	345,022	322,596	22,426
当期経常増減額	△ 6,059	△ 6,042	△ 17
当期一般正味財産増減額	△ 6,059	△ 6,042	△ 17
一般正味財産期首残高	85,443	91,485	△ 6,042
一般正味財産期末残高	79,384	85,443	△ 6,059
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替	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	202,200	202,200	0
指定正味財産期末残高	202,200	202,200	0
III 正味財産期末残高	281,584	287,643	△ 6,059

* 前年度予算額は、収支補正後の額