

## 令和6年度 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

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
① 受取会費	[ 12,435,000 ]	[ 12,615,000 ]	[ △ 180,000 ]
受取会費	12,435,000	12,615,000	△ 180,000
② 事業収益	[ 445,474,000 ]	[ 447,880,000 ]	[ △ 2,406,000 ]
駐車場事業収益	187,922,000	168,476,000	19,446,000
販売事業収益	10,235,000	17,144,000	△ 6,909,000
貸付事業収益	1,229,000	1,214,000	15,000
広告事業収益	4,650,000	4,600,000	50,000
参加料収益	1,828,000	1,780,000	48,000
手数料収益	2,705,000	2,125,000	580,000
雑収益	384,000	340,000	44,000
使用料収益	140,000	132,000	8,000
施設管理受託収益	75,886,000	75,633,000	253,000
事業受託収益	160,495,000	175,260,000	△ 14,765,000
その他事業収益	0	1,176,000	△ 1,176,000
③ 指定管理事業収益	[ 571,832,000 ]	[ 572,891,000 ]	[ △ 1,059,000 ]
指定管理事業収益	571,832,000	572,891,000	△ 1,059,000
④ 受取補助金等	[ 9,160,000 ]	[ 9,000,000 ]	[ 160,000 ]
受取地方公共団体補助金	5,700,000	5,700,000	0
受取民間助成金	3,460,000	3,300,000	160,000
⑤ 受取負担金	[ 10,000 ]	[ 10,000 ]	[ 0 ]
受取利息	10,000	10,000	0
經常収益計	1,038,911,000	1,042,396,000	△ 3,485,000
(2) 經常費用			
① 事業費	[ 391,643,000 ]	[ 411,232,000 ]	[ △ 19,589,000 ]
給料手当	109,797,000	103,779,000	6,018,000
臨時雇賃金	3,341,000	2,928,000	413,000
退職給付引当金	7,622,000	6,112,000	1,510,000
福利厚生費	18,440,000	16,912,000	1,528,000
会議費	908,000	1,008,000	△ 100,000
旅費交通費	3,018,000	3,051,000	△ 33,000
製作費	11,836,000	18,212,000	△ 6,376,000
通信運搬費	1,063,000	4,236,000	△ 3,173,000
減価償却費	16,500,000	13,496,000	3,004,000
消耗品費	3,691,000	4,740,000	△ 1,049,000
振興費	8,660,000	11,576,000	△ 2,916,000
修繕費	2,000,000	1,400,000	600,000
印刷製本費	0	0	0
燃料費	821,000	524,000	297,000
光熱水料費	3,119,000	2,848,000	271,000
貸借料	39,795,000	49,551,000	△ 9,756,000
保険料	2,181,000	1,844,000	337,000
諸謝金	4,176,000	3,682,000	494,000
租税公課	11,050,000	14,250,000	△ 3,200,000
支払負担金	5,071,000	5,509,000	△ 438,000
管理委託費	66,814,000	65,940,000	874,000
調査委託費	5,000,000	2,000,000	3,000,000
その他委託費	65,815,000	76,687,000	△ 10,872,000
使用料	170,000	482,000	△ 312,000
行事費	630,000	273,000	357,000
支払手数料	35,000	32,000	3,000
雑費	90,000	160,000	△ 70,000

## 令和6年度 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

一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 指定管理事業費	[ 568,532,000 ]	[ 572,891,000 ]	[ △ 4,359,000 ]
給料手当	33,281,000	33,130,000	151,000
退職給付費用	1,519,000	1,257,000	262,000
福利厚生費	5,673,000	5,564,000	109,000
会議費	4,554,000	4,554,000	0
旅費交通費	209,000	209,000	0
通信運搬費	3,663,000	8,613,000	△ 4,950,000
消耗品費	8,976,000	8,976,000	0
被服費	1,254,000	759,000	495,000
振興費	63,690,000	63,360,000	330,000
修繕費	20,000,000	20,000,000	0
印刷製本費	506,000	506,000	0
光熱水料費	75,042,000	75,042,000	0
賃借料	8,547,000	8,547,000	0
保険料	1,390,000	1,390,000	0
租税公課	16,751,000	16,711,000	40,000
負担金支出	16,946,000	12,775,000	4,171,000
管理委託費	219,098,000	211,563,000	7,535,000
その他委託費	84,221,000	93,094,000	△ 8,873,000
支払手数料	506,000	506,000	0
雑費	2,706,000	6,335,000	△ 3,629,000
③ 管理費	[ 68,736,000 ]	[ 76,073,000 ]	[ △ 7,337,000 ]
給料手当	15,191,000	12,145,000	3,046,000
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	2,444,000	1,971,000	473,000
会議費	6,619,000	16,587,000	△ 9,968,000
旅費交通費	450,000	450,000	0
通信運搬費	493,000	803,000	△ 310,000
減価償却費	9,300,000	3,823,000	5,477,000
消耗品費	653,000	968,000	△ 315,000
印刷製本費	0	6,000,000	△ 6,000,000
燃料費	100,000	200,000	△ 100,000
光熱水料費	100,000	57,000	43,000
賃借料	2,278,000	812,000	1,466,000
保険料	1,000,000	600,000	400,000
租税公課	16,314,000	17,050,000	△ 736,000
支払負担金	2,600,000	2,600,000	0
委託費	10,894,000	11,507,000	△ 613,000
支払手数料	300,000	500,000	△ 200,000
雑費	0	0	0
④ 予備費	10,000,000	4,000,000	6,000,000
經常費用計	1,038,911,000	1,064,196,000	△ 25,285,000
当期經常増減額	0	△ 21,800,000	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	391,192,206	353,337,689	37,854,517
一般正味財産期末残高	391,192,206	331,537,689	59,654,517
Ⅱ 正味財産期末残高	391,192,206	331,537,689	59,654,517