

# 収支予算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

公益財団法人東松山文化まちづくり公社  
一般会計

(単位: 円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	[ 88,000]	[ 10,000]	[ 78,000]
基本財産受取利息	88,000	10,000	78,000
受託事業収益	[ 560,076,000]	[ 424,537,000]	[ 135,539,000]
施設運営受託事業収益	6,857,000	6,929,000	72,000
指定管理施設運営受託事業収益	553,219,000	417,608,000	135,611,000
利用料収益	[ 49,620,000]	[ 51,520,000]	[ 1,900,000]
施設利用料収益	49,620,000	51,520,000	1,900,000
事業収益	[ 13,362,000]	[ 13,351,000]	[ 11,000]
文化事業収益	4,135,000	2,146,000	1,989,000
その他事業収益	9,227,000	11,205,000	1,978,000
受取補助金等	[ 8,500,000]	[ 12,350,000]	[ 3,850,000]
東松山市交付金	8,500,000	8,500,000	0
文化事業助成金	0	3,850,000	3,850,000
受取負担金	[ 2,052,000]	[ 2,052,000]	[ 0]
受取負担金	2,052,000	2,052,000	0
受取寄付金	[ 1,000]	[ 1,000]	[ 0]
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	[ 290,000]	[ 157,000]	[ 133,000]
その他収益	290,000	157,000	133,000
経常収益計	633,989,000	503,978,000	130,011,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 610,466,000]	[ 480,729,000]	[ 129,737,000]
給料手当	74,592,000	55,618,000	18,974,000
臨時雇賃金	32,467,000	25,510,000	6,957,000
賞与引当金繰入額	6,319,000	4,584,000	1,735,000
職員退職金給付費用	2,735,000	1,926,000	809,000
福利厚生費	14,165,000	11,874,000	2,291,000
旅費交通費	611,000	667,000	56,000
通信運搬費	3,440,000	3,252,000	188,000
減価償却費	994,000	1,925,000	931,000
消耗品費	11,287,000	8,062,000	3,225,000
備品購入費	830,000	351,000	479,000
修繕費	16,089,000	10,516,000	5,573,000
広告宣伝費	228,000	150,000	78,000
印刷製本費	3,778,000	2,723,000	1,055,000
燃料費	1,460,000	1,297,000	163,000
光熱水料費	74,193,000	56,470,000	17,723,000
賃借料	15,956,000	9,774,000	6,182,000
保険料	4,280,000	3,822,000	458,000
諸謝金	1,071,000	713,000	358,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
委 託 費	323,952,000	267,441,000	56,511,000
手 数 料	7,296,000	2,816,000	4,480,000
負 担 金	350,000	185,000	165,000
租 税 公 課	14,341,000	11,020,000	3,321,000
雑 費	32,000	33,000	1,000
管 理 費	[ 23,523,000]	[ 23,249,000]	[ 274,000]
役 員 報 酬	1,734,000	1,648,000	86,000
給 料 手 当	10,069,000	10,441,000	372,000
臨 時 雇 賃 金	1,647,000	0	1,647,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	853,000	860,000	7,000
職 員 退 職 金 給 付 費 用	369,000	361,000	8,000
福 利 厚 生 費	1,671,000	1,625,000	46,000
会 議 費	1,000	1,000	0
旅 費 交 通 費	373,000	327,000	46,000
通 信 運 搬 費	217,000	182,000	35,000
減 価 償 却 費	9,000	9,000	0
消 耗 品 費	240,000	240,000	0
備 品 購 入 費	100,000	10,000	90,000
修 繕 費	100,000	25,000	75,000
広 告 宣 伝 費	200,000	10,000	190,000
印 刷 製 本 費	174,000	169,000	5,000
燃 料 費	36,000	48,000	12,000
光 熱 水 料 費	50,000	82,000	32,000
賃 借 料	1,791,000	1,309,000	482,000
保 険 料	74,000	73,000	1,000
諸 謝 金	24,000	1,000	23,000
委 託 費	2,181,000	4,544,000	2,363,000
手 数 料	234,000	201,000	33,000
負 担 金	476,000	336,000	140,000
交 際 費	100,000	100,000	0
租 税 公 課	799,000	646,000	153,000
雑 費	1,000	1,000	0
經常費用計	633,989,000	503,978,000	130,011,000
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	0	0	0
2 . 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
一般正味財産期首残高	191,590,336	175,909,498	15,680,838
一般正味財産期末残高	191,590,336	175,909,498	15,680,838
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	23,000,000	23,000,000	0
指定正味財産期末残高	23,000,000	23,000,000	0
基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	214,590,336	198,909,498	15,680,838