収支予算内訳書（損益計算方式）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

（単位：千円）

科　目	公益目的事業会計			収益事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1（文化振興）	公2（緑化推進）	小計	収1（駐車場）	収2（プレイガイド）	収3（文化センター）	小計			
Ⅰ 一般正味財産の部										
1 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用益	12		12							12
基本財産利息	12		12							12
② 特定資産運用益				9			9	3		12
特定資産利息				9			9	3		12
③ 受取会費	100		100							100
受取会費	100		100							100
④ 自主事業収益	35,002	1,336	36,338							36,338
文化振興事業収益	35,002		35,002							35,002
緑化推進事業収益		1,336	1,336							1,336
⑤ 受託事業収益	181,326		181,326			53,674	53,674			235,000
市民文化センター受託事業収益	181,326		181,326			53,674	53,674			235,000
⑥ 収益事業収益				64,077	1,164		65,241			65,241
駐車場事業収益				64,077			64,077			64,077
プレイガイド事業収益					1,164		1,164			1,164
⑦ 補助金等収入	4,160		4,160							4,160
国庫補助金収入	2,160		2,160							2,160
市補助金収入	2,000		2,000							2,000
⑧ 雑収益				539			539	8		547
受取利息				18			18	7		25
雑収益				521			521	1		522
経常収益計	220,600	1,336	221,936	64,625	1,164	53,674	119,463	11		341,410
(2) 経常費用										
① 事業費	226,075	3,401	229,476	108,325	1,195	51,944	161,464			390,940
役員報酬	1,694	423	2,117	1,059	85	127	1,271			3,388
給料手当	26,171	1,008	27,179	6,261	202	6,856	13,319			40,498
臨時雇賃金	1,821		1,821			539	539			2,360
福利厚生費	6,653	634	7,287	2,299	127	1,409	3,835			11,122
旅費交通費	238		238			21	21			259
通信運搬費	2,196	72	2,268	172		132	304			2,572
建物減価償却費				8,782			8,782			8,782
建物附属設備減価償却費				5,673			5,673			5,673
什器備品減価償却費										
消耗什器備品費	772		772	250		228	478			1,250
消耗品費	2,820	90	2,910	460	38	713	1,211			4,121
印刷製本費	6,242		6,242	797		1,131	1,928			8,170
燃料費	171		171	132		51	183			354
光熱水料費	36,909		36,909	3,096		10,925	14,021			50,930
食糧費	583		583			1	1			584
修繕費	3,858	41	3,899	49,565		1,142	50,707			54,606
手数料	3,181	87	3,268	429	57	363	849			4,117
賃借料	2,351		2,351	9,897		308	10,205			12,556
保険料	216		216	1,307		34	1,341			1,557
諸謝金	2,596	20	2,616							2,616
租税公課	1,902	95	1,997	4,483	32	550	5,065			7,062
支払負担金	1,124	919	2,043	72		122	194			2,237
委託費	120,423	12	120,435	13,480	654	27,246	41,380			161,815
広告宣伝費	4,154		4,154	110		46	156			4,310
補償補填及び賠償金				1			1			1
貸倒損失										

（単位：千円）

科　目	公益目的事業会計			収益事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1（文化振興）	公2（緑化推進）	小計	収1（駐車場）	収2（プレイガイド）	収3（文化センター）	小計			
② 管理費								10,826		10,826
役員報酬								1,470		1,470
給料手当								2,016		2,016
福利厚生費								1,267		1,267
交際費								100		100
旅費交通費								156		156
通信運搬費								302		302
車両運搬具減価償却費										
消耗什器備品費								150		150
消耗品費								400		400
印刷製本費								712		712
食糧費								80		80
修繕費								200		200
手数料								875		875
賃借料								200		200
保険料								120		120
諸謝金								200		200
租税公課								1,072		1,072
支払負担金								626		626
委託費								880		880
経常費用計	226,075	3,401	229,476	108,325	1,195	51,944	161,464	10,826		401,766
評価損益等調整前当期経常増減額	−5,475	−2,065	−7,540	−43,700	−31	1,730	−42,001	−10,815		−60,356
基本財産評価損益等										
特定資産評価損益等										
投資有価証券評価損益等										
評価損益等計										
当期経常増減額	−5,475	−2,065	−7,540	−43,700	−31	1,730	−42,001	−10,815		−60,356
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										
車両運搬具除却損										
経常外費用計										
当期経常外増減額										
他会計振替額	5,475	2,065	7,540	−16,656	31	−1,730	−18,355	10,815		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	−60,356	0	0	−60,356			−60,356
一般正味財産期首残高	35,349	0	35,349	205,507	−304	414	205,617	79,767		320,733
一般正味財産期末残高	35,349	0	35,349	145,151	−304	414	145,261	79,767		260,377
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										
指定正味財産期末残高										
Ⅲ 正味財産期末残高	35,349	0	35,349	145,151	−304	414	145,261	79,767		260,377