

令和5年度収支計算書

(公財)熊谷市文化振興財団

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

【収入の部】

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 基本財産運用収入		51,000	50,379	621	
	基本財産運用収入	1,000	379	621	
	基本財産投資有価証券 利息収入	50,000	50,000	0	
II 事業収入		111,659,000	111,816,120	△ 157,120	
	入場料収入	35,520,000	35,676,870	△ 156,870	
	受託事業収入	76,139,000	76,139,250	△ 250	
III 利用料金収入		42,515,000	40,239,580	2,275,420	
	施設利用料金収入	42,515,000	40,239,580	2,275,420	
IV 施設管理運営事業収入		228,880,000	228,880,000	0	
	施設管理運営事業収入	228,880,000	228,880,000	0	
V 補助金収入		1,600,000	2,446,283	△ 846,283	
	助成金収入	1,600,000	2,446,283	△ 846,283	
VI 負担金収入		5,000	9,000	△ 4,000	
	負担金収入	5,000	9,000	△ 4,000	
VII 雑収入		846,000	1,275,054	△ 429,054	
	受取利息収入	1,000	640	360	
	雑収入	845,000	1,274,414	△ 429,414	
当期収入合計(A)		385,556,000	384,716,416	839,584	
前期繰越収支差額		106,487,889	106,487,889	0	
収入合計(B)		492,043,889	491,204,305	839,584	

【支出の部】

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業費支出		382,749,000	371,993,938	10,755,062	
1 育成事業支出		568,000	565,330	2,670	
	保険料支出	5,000	5,000	0	
	助成金支出	560,000	560,000	0	
	手数料支出	3,000	330	2,670	
2 参加促進事業支出		3,997,000	3,122,056	874,944	
	臨時雇賃金支出	12,000	12,000	0	
	通信運搬費支出	48,000	4,070	43,930	(注1)
	消耗品費支出	105,000	43,529	61,471	
	印刷製本費支出	309,490	309,490	0	(注1)
	賃借料支出	7,000	6,050	950	
	保険料支出	30,000	8,599	21,401	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	助成金支出	831,892	120,000	711,892	(注1)
	委託費支出	2,542,988	2,542,988	0	(注1)
	手数料支出	40,330	40,330	0	(注1)
	広告宣伝費支出	67,900	33,000	34,900	(注1)
	雑支出	1,400	1,400	0	(注1)
3 鑑賞事業支出		60,660,000	59,356,269	1,303,731	
	臨時雇賃金支出	125,250	125,250	0	(注1)
	旅費交通費支出	80,000	25,920	54,080	
	通信運搬費支出	1,261,789	1,261,789	0	(注1)
	消耗什器備品費支出	5,000	0	5,000	
	消耗品費支出	1,251,000	687,398	563,602	
	印刷製本費支出	5,550,000	5,337,440	212,560	
	賃借料支出	1,275,000	1,197,655	77,345	
	保険料支出	16,000	16,000	0	(注1)
	諸謝金支出	59,000	55,685	3,315	(注1)
	租税公課支出	44,200	44,200	0	(注1)
	委託費支出	41,827,381	41,598,154	229,227	(注1)
	手数料支出	4,065,480	4,065,480	0	(注1)
	広告宣伝費支出	5,073,800	4,915,198	158,602	(注1)
	雑支出	26,100	26,100	0	(注1)
4 顕彰事業支出		149,000	0	149,000	
	通信運搬費支出	4,000	0	4,000	
	消耗品費支出	30,000	0	30,000	
	助成金支出	70,000	0	70,000	
	手数料支出	41,000	0	41,000	
	雑支出	4,000	0	4,000	
5 施設管理運営事業支出		317,375,000	308,950,283	8,424,717	
	職員手当等支出	1,948,000	1,900,706	47,294	
	臨時雇賃金支出	30,427,000	27,789,583	2,637,417	
	嘱託給与等支出	72,495,000	72,090,935	404,065	
	福利厚生費支出	12,899,000	12,676,168	222,832	
	共済費支出	1,260,117	1,260,117	0	(注1)
	旅費交通費支出	54,000	12,617	41,383	

【支出の部】

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
	通信運搬費支出	985,000	902,470	82,530	
	消耗什器備品費支出	650,000	589,980	60,020	
	消耗品費支出	3,106,000	3,008,668	97,332	
	修繕費支出	14,645,000	14,544,546	100,454	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	燃料費支出	1,706,405	1,706,405	0	(注1)
	光熱水費支出	43,056,278	40,774,153	2,282,125	(注1)
	賃借料支出	3,089,000	3,012,573	76,427	
	保険料支出	483,000	424,271	58,729	
	租税公課支出	12,343,200	12,343,200	0	(注1)
	委託費支出	115,650,000	113,665,703	1,984,297	
	手数料支出	2,477,000	2,194,410	282,590	
	研修費支出	90,000	53,778	36,222	
	雑支出	1,000	0	1,000	
II 管理費支出		5,636,000	5,475,519	160,481	
	報酬支出	412,069	370,000	42,069	(注1)
	職員手当等支出	81,000	58,784	22,216	
	嘱託給与等支出	1,236,228	1,236,228	0	(注1)
	共済費支出	51,000	38,972	12,028	
	福利厚生費支出	224,128	224,128	0	(注1)
	会議費支出	12,000	10,051	1,949	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	交際費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	21,000	20,411	589	
	消耗品費支出	77,460	77,460	0	(注1)
	燃料費支出	41,116	41,116	0	(注1)
	光熱水費支出	1,353,772	1,334,856	18,916	(注1)
	賃借料支出	837,227	837,227	0	(注1)
	保険料支出	9,000	8,909	91	
	諸謝金支出	1,000	0	1,000	
	租税公課支出	100,000	62,000	38,000	
	負担金支出	115,000	114,200	800	
	委託費支出	481,000	478,272	2,728	
	手数料支出	570,000	562,905	7,095	
III 法人税、住民税及び事業税支出		2,000,000	1,849,100	150,900	
	法人税、住民税及び事業税支出	2,000,000	1,849,100	150,900	
	当期支出合計(C)	390,385,000	379,318,557	11,066,443	
	当期収支差額(A)-(C)	△ 4,829,000	5,397,859	△ 10,226,859	
	次期繰越収支差額(B)-(C)	101,658,889	111,885,748	△ 10,226,859	