

令和 6 年度 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)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減計算の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	46,000	46,000	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
③ 事業収益			
自主事業収益	23,814,000	17,507,000	6,307,000
④ 受託収益			
文化施設管理事業収益	270,838,555	315,178,000	△ 44,339,445
やまぶき会館管理受託収益	102,508,407	121,726,000	△ 19,217,593
西文化会館管理受託収益	81,186,285	93,635,000	△ 12,448,715
南文化会館管理受託収益	87,143,863	99,817,000	△ 12,673,137
体育施設管理事業収益	163,864,000	189,725,000	△ 25,861,000
総合体育館管理受託収益	149,658,000	175,519,000	△ 25,861,000
陸上競技場管理受託収益	13,800,000	13,800,000	0
テニスコート管理受託収益	406,000	406,000	0
葬祭施設管理事業収益	54,855,000	53,133,000	1,722,000
市民聖苑管理受託収益	54,855,000	53,133,000	1,722,000
児童厚生施設管理事業収益	36,986,000	36,033,000	953,000
児童センターこどもの城管理受託収益	20,108,000	19,341,000	767,000
川越駅東口児童館管理受託収益	16,878,000	16,692,000	186,000
文化芸術事業受託収益	4,659,000	4,338,600	320,400
⑤ 雑収益			
雑収益	4,963,000	4,430,000	533,000
経常収益計	560,026,555	620,391,600	△ 60,365,045
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
役員報酬支出	310,000	310,000	0
給料手当支出	133,717,000	139,056,000	△ 5,339,000
福利厚生費支出	23,336,000	23,755,000	△ 419,000
賞与引当金繰入額支出	13,410,000	13,895,000	△ 485,000
退職金共済掛金支出	6,858,000	6,978,000	△ 120,000
臨時雇賃金支出	39,434,000	34,952,000	4,482,000
旅費交通費支出	181,000	167,000	14,000
通信運搬費支出	2,106,000	1,925,000	181,000
減価償却費支出	865,936	330,138	535,798
広告宣伝費支出	1,547,000	1,024,000	523,000
消耗品費支出	5,657,000	5,727,000	△ 70,000
食糧費支出	242,000	223,000	19,000
修繕費支出	6,206,000	6,206,000	0
印刷製本費支出	866,000	794,000	72,000
燃料費支出	5,578,000	5,573,000	5,000
光熱水費支出	83,572,000	155,314,000	△ 71,742,000
医薬材料費支出	32,000	32,000	0
保険料支出	685,000	691,000	△ 6,000
手数料支出	3,158,000	2,840,000	318,000
使用料支出	2,992,000	2,633,000	359,000
賃借料支出	2,684,000	2,683,000	1,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
諸謝金支出	7,057,000	6,793,000	264,000
支払負担金支出	386,000	429,000	△ 43,000
租税公課支出	21,078,000	21,178,000	△ 100,000
委託費支出	149,203,555	142,569,000	6,634,555
仕入支出	404,000	0	404,000
受託収入返還金支出	0	0	0
② 管理費支出			
役員報酬支出	6,544,000	6,544,000	0
給料手当支出	21,946,000	21,730,000	216,000
福利厚生費支出	4,531,000	4,009,000	522,000
賞与引当金繰入額支出	2,218,000	2,183,000	35,000
退職金共済掛金支出	1,110,000	1,110,000	0
臨時雇賃金支出	930,000	870,000	60,000
旅費交通費支出	39,000	39,000	0
通信運搬費支出	248,000	248,000	0
交際費支出	25,000	25,000	0
減価償却費支出	58,370	270,234	△ 211,864
消耗品費支出	233,000	233,000	0
食糧費支出	18,000	18,000	0
修繕費支出	50,000	50,000	0
印刷製本費支出	37,000	168,000	△ 131,000
燃料費支出	23,000	23,000	0
保険料支出	178,000	158,000	20,000
手数料支出	1,193,000	1,073,000	120,000
賃借料支出	1,955,000	1,955,000	0
支払負担金支出	680,000	553,000	127,000
租税公課支出	4,650,000	4,532,000	118,000
受託収入返還金支出	0	0	0
経常費用計	558,231,861	621,868,372	△ 63,636,511
当期経常増減額	1,794,694	△ 1,476,772	3,271,466
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			
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,794,694	△ 1,476,772	3,271,466
一般正味財産期首残高	100,671,576	102,148,348	△ 1,476,772
一般正味財産期末残高	102,466,270	100,671,576	1,794,694
II 指定正味財産増減計算の部			
基本財産受取利息	46,000	46,000	0
一般正味財産への振替額	△ 46,000	△ 46,000	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	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	202,466,270	200,671,576	1,794,694

※ 前年度予算額 一般正味財産期首残高には、令和4年度決算額を入れていません。

正味財産増減計算書内訳表

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	小計		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益									
基本財産受取利息								46,000	46,000
② 特定資産運用益									
特定資産受取利息								1,000	1,000
③ 事業収益									
自主事業収益	20,698,000	3,116,000	23,814,000						23,814,000
地方公共団体受託事業収益	193,104,162	143,783,000	336,887,162	109,229,393		33,322,000	142,551,393	51,764,000	531,202,555
文化施設管理事業収益									
やまぶき会館管理受託収益	71,461,990		71,461,990	21,225,417			21,225,417	9,821,000	102,508,407
西文化会館管理受託収益	56,422,770		56,422,770	16,758,515			16,758,515	8,005,000	81,186,285
南文化会館管理受託収益	60,560,402		60,560,402	17,987,461			17,987,461	8,596,000	87,143,863
体育施設管理事業収益									
総合体育館管理受託収益		129,947,000	129,947,000	3,469,000			3,469,000	16,242,000	149,658,000
陸上競技場管理受託収益		13,441,000	13,441,000	359,000			359,000		13,800,000
テニスコート管理受託収益		395,000	395,000	11,000			11,000		406,000
葬祭施設管理事業収益									
市民聖苑管理受託収益				49,419,000			49,419,000	5,436,000	54,855,000
児童厚生施設管理事業収益									
児童センターこどもの城管理受託収益						18,116,000	18,116,000	1,992,000	20,108,000
川越駅東口児童館管理受託収益						15,206,000	15,206,000	1,672,000	16,878,000
文化芸術事業受託収益	4,659,000		4,659,000						4,659,000
⑤ 雑収益									
雑収益								4,963,000	4,963,000
経常収益計	213,802,162	146,899,000	360,701,162	109,229,393	4,963,000	33,322,000	147,514,393	51,811,000	560,026,555

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	小計		
(2) 経常費用									
① 事業費									
役員報酬	155,000	155,000	310,000						310,000
給料手当	42,900,000	36,779,000	79,679,000	40,056,000		13,982,000	54,038,000		133,717,000
福利厚生費	7,478,000	6,403,000	13,881,000	6,983,000		2,472,000	9,455,000		23,336,000
賞与引当金繰入額	4,333,000	3,744,000	8,077,000	4,021,000		1,312,000	5,333,000		13,410,000
退職金共済掛金	2,284,000	1,937,000	4,221,000	2,013,000		624,000	2,637,000		6,858,000
臨時雇賃金	9,086,000	7,159,000	16,245,000	11,639,000		11,550,000	23,189,000		39,434,000
旅費交通費	97,000	29,000	126,000	40,000		15,000	55,000		181,000
通信運搬費	1,120,000	493,000	1,613,000	311,000		182,000	493,000		2,106,000
減価償却費	455,362	270,184	725,546	140,390			140,390		865,936
広告宣伝費	1,547,000	0	1,547,000						1,547,000
消耗品費	3,026,000	1,890,000	4,916,000	741,000			741,000		5,657,000
食糧費	165,000	77,000	242,000						242,000
修繕費	2,313,000	3,122,000	5,435,000	771,000			771,000		6,206,000
印刷製本費	461,000	362,000	823,000	43,000			43,000		866,000
燃料費	59,000	5,359,000	5,418,000	160,000			160,000		5,578,000
光熱水費	40,973,000	29,637,000	70,610,000	12,962,000			12,962,000		83,572,000
医薬材料費	6,000	22,000	28,000	4,000			4,000		32,000
保険料	257,000	361,000	618,000	67,000			67,000		685,000
手数料	1,659,000	839,000	2,498,000	491,000		169,000	660,000		3,158,000
使用料	2,383,000	504,000	2,887,000		105,000		105,000		2,992,000
賃借料	1,544,000	663,000	2,207,000	477,000			477,000		2,684,000
諸謝金	6,007,000	1,050,000	7,057,000						7,057,000
支払負担金	230,000	110,000	340,000	25,000		21,000	46,000		386,000
租税公課	6,290,000	5,294,000	11,584,000	6,499,000		2,995,000	9,494,000		21,078,000
委託費	83,469,608	43,792,000	127,261,608	21,941,947			21,941,947		149,203,555
仕入					404,000		404,000		404,000
受託収入返還金			0				0		0

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	公1 文化事業	公2 スポーツ事業	小計	収1 施設貸与	収2 販売	他1 児童厚生受託	小計		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0	0	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,495,808	△ 3,152,184	△ 7,647,992	△ 155,944	4,454,000	0	4,298,056	5,144,630	1,794,694
一般正味財産期首残高	△ 64,059,163	△ 16,909,822	△ 80,968,985	14,980,358	50,940,638	0	65,920,996	115,719,565	100,671,576
一般正味財産期末残高	△ 68,554,971	△ 20,062,006	△ 88,616,977	14,824,414	55,394,638	0	70,219,052	120,864,195	102,466,270
II 指定正味財産増減の部									
① 基本財産運用益									
基本財産受取利息								46,000	46,000
② 一般正味財産への振替									
一般正味財産への振替額								△ 46,000	△ 46,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高								100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高								100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 68,554,971	△ 20,062,006	△ 88,616,977	14,824,414	55,394,638	0	70,219,052	220,864,195	202,466,270

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

- (1) 資金調達の見込みについて
令和 6 年度中に資金調達予定はありません。

- (2) 設備投資の見込みについて
令和 6 年度中に設備投資予定はありません。