

2024年度
(令和6年度)

収支予算書

公益財団法人木津川市緑と文化・スポーツ振興事業団

2024年度収支予算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2,115	2,060	55
基本財産受取利息	2,115	2,060	55
特定資産運用益	5	5	0
特定資産受取利息	5	5	0
事業収益	44,713,600	46,686,000	△ 1,972,400
施設利用料収益	3,300,000	5,500,000	△ 2,200,000
教室会費収益	12,950,000	18,630,000	△ 5,680,000
入場料収益	110,000	200,000	△ 90,000
指定管理料収益	28,347,000	22,346,000	6,001,000
受取手数料収益	6,600	10,000	△ 3,400
指定袋販売手数料収益	6,600	10,000	△ 3,400
雑収益	16,500	25,935	△ 9,435
受取利息	70	35	35
雑収益	16,430	25,900	△ 9,470
経常収益計	44,732,220	46,714,000	△ 1,981,780
(2) 経常費用			
事業費	44,137,466	45,919,610	△ 1,782,144
職員手当	8,888,866	8,083,662	805,204
臨時雇賃金	9,360,000	9,200,000	160,000
通勤手当	274,000	280,707	△ 6,707
退職給付費用	282,000	282,000	0
福利厚生費	2,019,000	1,875,241	143,759
食糧費	10,000	5,500	4,500
通信運搬費	256,000	251,000	5,000
消耗品費	370,000	293,600	76,400
修繕費	547,000	100,000	447,000
印刷製本費	25,000	24,500	500
燃料費	10,000	9,000	1,000
水道光熱費	5,500,000	6,400,000	△ 900,000
賃借料	508,000	324,500	183,500
著作権使用料	8,000	5,000	3,000
保険料	34,600	34,200	400
諸謝金	516,000	901,000	△ 385,000
租税公課	1,600,000	1,810,000	△ 210,000
委託費	4,450,000	4,291,100	158,900
教室委託費	9,090,000	11,369,000	△ 2,279,000
支払手数料	56,000	0	56,000
雑費	333,000	379,600	△ 46,600
管理費	594,754	794,390	△ 199,636
職員手当	277,134	308,938	△ 31,804
通勤手当	0	393	△ 393
退職給付費用	6,000	6,000	0

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
福利厚生費	0	22,559	△ 22,559
通信運搬費	570	800	△ 230
支払手数料	550	0	550
租税公課	1,100	83,300	△ 82,200
委託費	275,000	333,850	△ 58,850
雑費	34,400	38,550	△ 4,150
経常費用計	44,732,220	46,714,000	△ 1,981,780
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	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	1,296,661	40,325	1,256,336
一般正味財産期末残高	1,296,661	40,325	1,256,336
II 指定正味財産増減の部			0
一般正味財産への振替額	0	0	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	16,000,000	16,000,000	0
指定正味財産期末残高	16,000,000	16,000,000	0
III 正味財産期末残高	17,296,661	16,040,325	1,256,336

2024年度収支予算書内訳表

2024年 4月 1日から 2025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	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	取1	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									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	2,115	0	2,115
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	2,115	0	2,115
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	5	0	5
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	5	0	5
事業収益	26,433,380	10,295,870	0	36,729,250	7,133,940	7,133,940	850,410	0	44,713,600
施設利用料収益	1,716,000	693,000	0	2,409,000	891,000	891,000	0	0	3,300,000
教室会費収益	9,300,000	3,650,000	0	12,950,000	0	0	0	0	12,950,000
入場料収益	110,000	0	0	110,000	0	0	0	0	110,000
指定管理料収益	15,307,380	5,952,870	0	21,260,250	6,236,340	6,236,340	850,410	0	28,347,000
受取手数料収益	0	0	0	0	6,600	6,600	0	0	6,600
指定袋販売手数料収益	0	0	0	0	6,600	6,600	0	0	6,600
雑収益	14,320	1,110	0	15,430	1,000	1,000	70	0	16,500
受取利息	0	0	0	0	0	0	70	0	70
雑収益	14,320	1,110	0	15,430	1,000	1,000	0	0	16,430
経常収益計	26,447,700	10,296,980	0	36,744,680	7,134,940	7,134,940	852,600	0	44,732,220
(2) 経常費用									
事業費	26,633,322	10,571,132	0	37,204,454	6,933,012	6,933,012	0	0	44,137,466
職員手当	6,181,830	1,871,932	0	8,053,762	835,104	835,104	0	0	8,888,866
臨時雇賃金	4,880,100	2,168,070	0	7,048,170	2,311,830	2,311,830	0	0	9,360,000
通勤手当	142,858	63,467	0	206,325	67,675	67,675	0	0	274,000
退職給付費用	199,200	52,800	0	252,000	30,000	30,000	0	0	282,000
福利厚生費	1,052,663	467,664	0	1,520,327	498,673	498,673	0	0	2,019,000
食糧費	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000
通信運搬費	133,473	59,298	0	192,771	63,229	63,229	0	0	256,000
消耗品費	229,258	73,067	0	302,325	67,675	67,675	0	0	370,000
修繕費	285,194	126,702	0	411,896	135,104	135,104	0	0	547,000
印刷製本費	13,034	5,791	0	18,825	6,175	6,175	0	0	25,000
燃料費	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000
水道光熱費	2,867,580	1,273,973	0	4,141,553	1,358,447	1,358,447	0	0	5,500,000
賃借料	266,705	161,517	0	428,222	79,778	79,778	0	0	508,000
著作権使用料	8,000	0	0	8,000	0	0	0	0	8,000
保険料	24,974	7,445	0	32,419	2,181	2,181	0	0	34,600
諸謝金	391,000	125,000	0	516,000	0	0	0	0	516,000
租税公課	836,120	369,684	0	1,205,804	394,196	394,196	0	0	1,600,000
委託費	2,374,539	1,015,783	0	3,390,322	1,059,678	1,059,678	0	0	4,450,000
教室委託費	6,490,000	2,600,000	0	9,090,000	0	0	0	0	9,090,000
支払手数料	29,197	12,971	0	42,168	13,832	13,832	0	0	56,000
雑費	207,597	115,968	0	323,565	9,435	9,435	0	0	333,000
管理費	0	0	0	0	0	0	594,754	0	594,754
職員手当	0	0	0	0	0	0	277,134	0	277,134
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	570	0	570
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100
委託費	0	0	0	0	0	0	275,000	0	275,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	550	0	550
雑費	0	0	0	0	0	0	34,400	0	34,400
経常費用計	26,633,322	10,571,132	0	37,204,454	6,933,012	6,933,012	594,754	0	44,732,220
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 185,622	△ 274,152	0	△ 459,774	201,928	201,928	257,846	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 185,622	△ 274,152	0	△ 459,774	201,928	201,928	257,846	0	0
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 185,622	△ 274,152	0	△ 459,774	201,928	201,928	257,846	0	0
一般正味財産期首残高	△ 28,512,016	△ 13,794,931	10,995,901	△ 31,311,046	17,012,893	17,012,893	15,594,814	0	1,296,661
一般正味財産期末残高	△ 28,697,638	△ 14,069,083	10,995,901	△ 31,770,820	17,214,821	17,214,821	15,852,660	0	1,296,661
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000
III 正味財産期末残高	△ 28,697,638	△ 14,069,083	10,995,901	△ 31,770,820	17,214,821	17,214,821	31,852,660	0	17,296,661

※公1・・・緑化推進及び文化活動を通じた地域振興事業

※公2・・・スポーツ活動を通じた地域振興事業

※収・・・施設を公益目的として事業以外に貸与する事業及び施設利用者に対するサービス事業