

令和6年度 収支予算書 (正味財産増減ベース)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
①基本財産運用益	117	117	0
②特定資産運用益	2,685	1,010	1,675
③事業収益	2,225,587	2,162,596	62,991
④受託事業収益	83,718	78,555	5,163
⑤職員納付金収益	369	393	△ 24
⑥雑収益	12,271	10,454	1,817
受取利息	3	3	0
雑収益	12,268	10,451	1,817
経常収益計	2,324,747	2,253,125	71,622
(2) 経常費用			
①事業費	2,326,345	2,227,195	99,150
給料手当	1	1	0
臨時雇賃金	76,545	71,534	5,011
福利厚生費	1,628	839	789
人材派遣費	13,901	26,324	△ 12,423
会議費	31	31	0
旅費交通費	47	90	△ 43
通信運搬費	1,836	2,389	△ 553
減価償却費	327,270	323,182	4,088
消耗什器備品費	1,171	1,392	△ 221
消耗品費	15,754	19,137	△ 3,383
修繕費	42,622	56,042	△ 13,420
印刷製本費	746	834	△ 88
光熱水料費	132,595	154,473	△ 21,878
賃借料	254,438	217,397	37,041
保険料	2,004	1,843	161
諸謝金	2	2	0
租税公課	54,262	62,431	△ 8,169
支払負担金	423,845	495,683	△ 71,838
委託費	360,856	437,292	△ 76,436
役務費	10,275	13,415	△ 3,140
雑費	7	8	△ 1
補償補填及び賠償金	7	8	△ 1
修繕引当金繰入額	30,000	80,000	△ 50,000

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
工事請負費	545,272	227,085	318,187
備品購入費	6	7	△ 1
指定管理者納付金	30,292	34,492	△ 4,200
修繕費精算金	0	2	△ 2
駐車場従事者育成事業費	330	660	△ 330
管理運營業務受託事業費	600	600	0
リース資産減価償却費	2	2	0
②厚生給与金事業費	1,740	1,286	454
結婚給与金	250	250	0
出産給与金	150	150	0
入学・卒業祝金	20	40	△ 20
死亡慶弔金	300	300	0
妊婦健康診断助成金	25	25	0
災害見舞金	1	1	0
宿泊施設利用給与金	221	234	△ 13
人間ドッグ等検査料助成金	200	180	20
永年勤続祝金	80	30	50
退職慰労金	418	1	417
献花料	75	75	0
③支払寄附金	100,000	100,000	0
④管理費	414,055	482,055	△ 68,000
役員報酬	11,401	11,401	0
給料手当	151,676	166,515	△ 14,839
臨時雇賃金	7,021	6,435	586
退職給付費用	18,959	13,474	5,485
賞与引当金繰入額	13,618	13,618	0
福利厚生費	26,179	30,533	△ 4,354
会議費	565	365	200
旅費交通費	336	632	△ 296
通信運搬費	1,344	1,156	188
減価償却費	3,089	2,972	117
消耗什器備品費	500	2,000	△ 1,500
消耗品費	3,647	3,224	423
修繕費	2,067	1,500	567
印刷製本費	80	80	0
燃料費	260	423	△ 163
光熱水料費	480	552	△ 72
賃借料	7,859	7,349	510
保険料	225	225	0

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	3,077	2,606	471
租税公課	140,765	200,835	△ 60,070
支払負担金	8,334	9,176	△ 842
委託費	7,314	3,649	3,665
支払利息	1	1	0
交際費	200	200	0
役務費	3,670	3,131	539
雑費	1	1	0
補償補填及び賠償金	1	1	0
備品購入費	1,386	1	1,385
経常費用計	2,842,140	2,810,536	31,604
当期経常増減額	△ 517,393	△ 557,411	40,018
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 (A)	△ 517,393	△ 557,411	40,018
一般正味財産期首残高 (B)	6,224,350	6,285,302	△ 60,952
一般正味財産期末残高 (A+B)	5,706,957	5,727,891	△ 20,934
II 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 (基本財産)	30,000	30,000	0
指定正味財産期末残高 (基本財産)	30,000	30,000	0
III 正味財産期末残高	5,736,957	5,757,891	△ 20,934

※経常費用計の額は、事業費・厚生給与金事業費・支払寄附金・管理費の合計額である。

※一般正味財産期首残高 (B) にあつては、直近の決算確定額「一般正味財産期末残高」を記載している。

【引当金等の明細】

(単位：千円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	13,618	13,693	13,618		13,693
退職給付引当金	184,326	18,959	28,194		175,091
大宮情報文化センター修繕引当金	800,000	30,000	11,000		819,000
資金準備積立金	2,114,667		185,000		1,929,667