

令和5年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

[令和5年4月1日～令和6年3月31日]

[単位：円]

科目	当年度	前年度	増減	備考
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	(474,000)	(474,000)	(0)	
基本財産受取利息	474,000	474,000	0	
特定資産運用益	(3,000)	(3,000)	(0)	
文化振興事業基金受取利息	2,000	2,000	0	
退職給付引当預金受取利息	1,000	1,000	0	
その他固定資産運用益	(96,000)	(96,000)	(0)	
運営積立預金受取利息	96,000	96,000	0	
事業収益	(91,655,000)	(90,297,000)	(1,358,000)	
都の杜うぐいすホール施設等利用料金	5,011,000	4,820,000	191,000	
文化振興事業入場料	4,613,000	4,330,000	283,000	
市民第九演奏会参加料	118,000	118,000	0	
都の杜うぐいすホール指定管理料	81,468,000	80,558,000	910,000	
利用者支援事業負担金	30,000	54,000	△24,000	
うぐいす友の会会費等	415,000	417,000	△2,000	
受取補助金等	(3,501,000)	(4,501,000)	(△1,000,000)	
受取都留市補助金	3,500,000	4,500,000	△1,000,000	
受取国庫支援金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	(1,000)	(1,000)	(0)	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
雑収益	(571,000)	(532,000)	(39,000)	
受取利息	1,000	1,000	0	
その他雑収益	570,000	531,000	39,000	
経常収益計	96,301,000	95,904,000	397,000	
(2) 経常費用				
事業費	(90,897,000)	(91,334,000)	(△437,000)	
給与手当	22,821,000	20,624,000	2,197,000	
賞与	6,772,000	6,329,000	443,000	
退職給付費用	140,000	1,259,000	△1,119,000	
臨時雇賃金	225,000	1,402,000	△1,177,000	
福利厚生費	4,661,000	4,356,000	305,000	
退職金共済掛金	1,332,000	1,710,000	△378,000	
旅費交通費	33,000	33,000	0	
通信運搬費	434,000	434,000	0	
消耗什器備品費	750,000	1,100,000	△350,000	
消耗品費	1,672,000	2,284,000	△612,000	
印刷製本費	248,000	248,000	0	
修繕費	1,520,000	2,250,000	△730,000	
燃料費	1,751,000	1,509,000	242,000	
光熱水費	12,510,000	8,658,000	3,852,000	
使用料	1,298,000	1,188,000	110,000	
賃借料	188,000	188,000	0	
諸謝金	249,000	249,000	0	
保険料	53,000	53,000	0	
手数料	2,649,000	2,436,000	213,000	
租税公課	3,815,000	3,838,000	△23,000	

令和5年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

[令和5年4月1日～令和6年3月31日]

[単位：円]

科目	当年度	前年度	増減	備考
著作権料	160,000	160,000	0	
広報費	629,000	1,590,000	△961,000	
負担金	86,000	86,000	0	
食糧費	375,000	457,000	△82,000	
出演委託費	7,886,000	9,156,000	△1,270,000	
保守点検委託費	18,640,000	19,737,000	△1,097,000	
管理費	(6,504,000)	(4,689,000)	(1,815,000)	
給与手当	2,631,000	1,919,000	712,000	
賞与	887,000	423,000	464,000	
退職給付費用	10,000	81,000	△71,000	
福利厚生費	554,000	380,000	174,000	
退職金共済掛金	108,000	90,000	18,000	
通信運搬費	18,000	20,000	△2,000	
減価償却費	43,000	54,000	△11,000	
消耗品費	176,000	116,000	60,000	
修繕費	154,000	156,000	△2,000	
使用料	283,000	0	283,000	
保険料	115,000	115,000	0	
手数料	1,452,000	1,142,000	310,000	
租税公課	43,000	163,000	△120,000	
食糧費	7,000	7,000	0	
雑費	23,000	23,000	0	
経常費用計	97,401,000	96,023,000	1,378,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,100,000	△119,000	△981,000	
基本財産－投資有価証券評価損益等				
特定資産－投資有価証券評価損益等				
その他の固定資産－投資有価証券評価損益等				
評価損益計	0	0	0	
当期経常増減額	△1,100,000	△119,000	△981,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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				
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	△1,100,000	△119,000	△981,000	
一般正味財産期首残高	99,676,000	90,246,000	9,430,000	
一般正味財産期末残高	98,576,000	90,127,000	8,449,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	474,000	474,000	0	
一般正味財産への振替額	△474,000	△474,000	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	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
III 正味財産期末残高	128,576,000	120,127,000	8,449,000	