

令和6年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

[令和6年4月1日～令和7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	(92,922,000)	(91,655,000)	(1,267,000)	
都の杜うぐいすホール施設等利用料金	5,446,000	5,011,000	435,000	
文化振興事業入場料	5,080,000	4,613,000	467,000	
市民第九演奏会参加料	90,000	118,000	△28,000	
都の杜うぐいすホール指定管理料	81,861,000	81,468,000	393,000	
利用者支援事業負担金	30,000	30,000	0	
うぐいす友の会会費等	415,000	415,000	0	
受取補助金等	(3,501,000)	(3,501,000)	(0)	
受取都留市補助金	3,500,000	3,500,000	0	
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)	(571,000)	(0)	
受取利息	1,000	1,000	0	
その他雑収益	570,000	570,000	0	
経常収益計	97,568,000	96,301,000	1,267,000	
(2) 経常費用				
事業費	(93,561,000)	(90,897,000)	(2,664,000)	
給与手当	22,484,000	22,821,000	△337,000	
賞与	6,759,000	6,772,000	△13,000	
退職給付費用	0	140,000	△140,000	
臨時雇賃金	225,000	225,000	0	
福利厚生費	4,615,000	4,661,000	△46,000	
退職金共済掛金	1,207,000	1,332,000	△125,000	
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	500,000	750,000	△250,000	
消耗品費	1,604,000	1,672,000	△68,000	
印刷製本費	248,000	248,000	0	
修繕費	1,350,000	1,520,000	△170,000	
燃料費	3,059,000	1,751,000	1,308,000	
光熱水費	14,010,000	12,510,000	1,500,000	
使用料	1,324,000	1,298,000	26,000	
賃借料	188,000	188,000	0	
諸謝金	249,000	249,000	0	
保険料	60,000	53,000	7,000	
手数料	3,052,000	2,649,000	403,000	
租税公課	3,622,000	3,815,000	△193,000	

令和6年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

[令和6年4月1日～令和7年3月31日]

[単位：円]

科目	当年度	前年度	増減	備考
著作権料	232,000	160,000	72,000	
広報費	618,000	629,000	△11,000	
負担金	86,000	86,000	0	
食糧費	369,000	375,000	△6,000	
出演委託費	8,537,000	7,886,000	651,000	
保守点検委託費	18,696,000	18,640,000	56,000	
管理費	(6,957,000)	(6,504,000)	(453,000)	
給与手当	2,876,000	2,631,000	245,000	
賞与	998,000	887,000	111,000	
退職給付費用	0	10,000	△10,000	
福利厚生費	615,000	554,000	61,000	
退職金共済掛金	234,000	108,000	126,000	
通信運搬費	18,000	18,000	0	
減価償却費	30,000	43,000	△13,000	
消耗品費	116,000	176,000	△60,000	
修繕費	280,000	154,000	126,000	
使用料	282,000	283,000	△1,000	
保険料	115,000	115,000	0	
手数料	1,314,000	1,452,000	△138,000	
租税公課	49,000	43,000	6,000	
食糧費	7,000	7,000	0	
雑費	23,000	23,000	0	
経常費用計	100,518,000	97,401,000	3,117,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,950,000	△1,100,000	△1,850,000	
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	△2,950,000	△1,100,000	△1,850,000	
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	△2,950,000	△1,100,000	△1,850,000	
一般正味財産期首残高	104,492,606	99,676,000	4,816,606	
一般正味財産期末残高	101,542,606	98,576,000	2,966,606	
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	131,542,606	128,576,000	2,966,606	

一般財団法人 都留楽友協会