

令和6年度 収支予算書
正味財産増減予算書

令和6年度収支予算書(正味財産増減予算書)

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	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	[1,000]	[1,000]	[0]
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
② 特定資産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
③ 事業収益	[15,313,000]	[20,640,000]	[▲ 5,327,000]
地域産品展示販売事業収益	5,950,000	10,500,000	▲ 4,550,000
食堂・喫茶事業収益	590,000	590,000	0
施設利用促進事業収益	8,423,000	9,200,000	▲ 777,000
事務業務受託事業収益	350,000	350,000	0
④ 受取補助金	[81,614,000]	[81,794,000]	[▲ 180,000]
事業費国補助金	0	0	0
事業費県補助金	3,300,000	3,300,000	0
事業費桐生市補助金	16,518,000	16,698,000	▲ 180,000
事業費桐生市委託料	0	0	0
管理運営費桐生市補助金	61,796,000	61,796,000	0
桐生市特別修繕補助金	0	0	0
⑤ 受取負担金	[4,928,000]	[5,368,000]	[▲ 440,000]
事業参加者負担金	4,928,000	5,368,000	▲ 440,000
⑥ 雑収益	[11,000]	[11,000]	[0]
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	101,868,000	107,815,000	▲ 5,947,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[97,279,461]	[104,203,699]	[▲ 6,924,238]
役員報酬・手当	1,671,200	1,671,200	0
給料・諸手当	32,798,677	35,167,312	▲ 2,368,635
退職給付費用	1,710,692	1,783,706	▲ 73,014
福利厚生費	196,000	212,000	▲ 16,000
法定福利費	5,093,080	5,143,512	▲ 50,432
臨時雇用費	2,715,600	2,614,000	101,600
商品仕入代	1,470,000	5,970,000	▲ 4,500,000
会議費	180,000	187,000	▲ 7,000
旅費交通費	373,000	435,000	▲ 62,000
通信運搬費	1,510,000	1,614,000	▲ 104,000
消耗品費	1,434,400	1,593,700	▲ 159,300
新聞図書費	0	0	0
修繕費	758,302	896,302	▲ 138,000
特別修繕費	0	0	0
減価償却費	12,233,276	12,217,788	15,488
印刷製本費	1,324,000	1,142,000	182,000

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
広告宣伝費	986,000	956,000	30,000
燃料費	156,000	124,800	31,200
光熱水費	7,478,769	7,973,769	▲ 495,000
賃借料	5,283,344	4,837,544	445,800
保険料	671,465	645,465	26,000
諸謝金	1,697,000	1,657,000	40,000
租税公課	1,304,153	974,866	329,287
負担金支出	18,000	18,000	0
委託費用	15,441,503	15,673,035	▲ 231,532
交際費	453,000	323,700	129,300
食糧費	0	0	0
手数料	60,000	80,000	▲ 20,000
雑費	154,000	186,000	▲ 32,000
	108,000	106,000	2,000
②管理費	[22,378,742]	[23,035,116]	[▲ 656,374]
役員報酬・手当	417,800	417,800	0
給料・諸手当	7,698,323	8,350,688	▲ 652,365
退職給付費用	823,668	858,824	▲ 35,156
福利厚生費	32,000	36,000	▲ 4,000
法定福利費	1,321,920	1,338,488	▲ 16,568
臨時雇費用	194,400	186,000	8,400
商品仕入代	0	0	0
会議費	16,000	16,000	0
旅費交通費	203,000	115,000	88,000
通信運搬費	90,000	90,000	0
消耗品費	104,600	104,600	0
新聞図書費	24,000	24,000	0
修繕費	402,698	374,698	28,000
特別修繕費	0	0	0
減価償却費	4,119,567	4,388,497	▲ 268,930
印刷製本費	63,000	63,000	0
広告宣伝費	39,000	39,000	0
燃料費	39,000	31,200	7,800
光熱水費	1,879,231	1,879,231	0
賃借料	422,656	421,456	1,200
保険料	241,535	234,535	7,000
諸謝金	933,000	933,000	0
租税公課	275,847	264,134	11,713
負担金支出	340,000	340,000	0
委託費用	2,250,497	2,181,965	68,532
交際費	139,000	39,000	100,000
食糧費	130,000	130,000	0
手数料	0	0	0
雑費	178,000	178,000	0
	0	0	0
経常費用計	119,658,203	127,238,815	▲ 7,580,612
当期経常増減額	▲ 17,790,203	▲ 19,423,815	1,633,612

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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			
除却損失	[0]	[0]	[0]
建物付属設備除去損	0	0	0
什器具備品除去損	0	0	0
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	▲ 17,790,203	▲ 19,423,815	1,633,612
指定正味財産への振替額	▲ 1,303,000	▲ 2,575,000	1,272,000
一般正味財産期首残高	310,934,938	327,783,753	▲ 16,848,815
一般正味財産期末残高	294,447,735	310,934,938	▲ 16,487,203
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受 取 寄 付 金	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	[1,303,000]	[2,575,000]	[▲ 1,272,000]
一般正味財産への振替額	1,303,000	2,575,000	▲ 1,272,000
当期指定正味財産増減額	▲ 1,303,000	▲ 2,575,000	1,272,000
指定正味財産期首残高	11,128,041	13,703,041	▲ 2,575,000
指定正味財産期末残高	9,825,041	11,128,041	▲ 1,303,000
III. 正味財産期末残高	304,272,776	322,062,979	▲ 17,790,203