

理事長	事務局	館長	合議	主務

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の
収 支 予 算 書

令和 6年 3月29日作成

P- 1

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	(2,000)	(3,000)	(△1,000)	
基本財産受取利息	4111 2,000	3,000	△1,000	
事業収益計	131,860,000	82,110,000	49,750,000	
受取補助金等	(0)	(44,908,000)	(△44,908,000)	
黒部市補助金（人件費）	4332 0	44,908,000	△44,908,000	
経常収益計	131,862,000	127,021,000	4,841,000	
(2) 経常費用				
事業費計	124,551,000	117,642,000	6,909,000	
管理費計	(9,511,000)	(9,379,000)	(132,000)	
役員報酬	6211 1,320,000	1,200,000	120,000	
給料手当	6212 4,683,000	4,196,000	487,000	
法定福利費	6214 794,000	707,000	87,000	
会議費	6221 44,000	40,000	4,000	
旅費交通費	6223 264,000	240,000	24,000	
通信運搬費	6224 44,000	40,000	4,000	
消耗品費	6226 238,000	221,000	17,000	
印刷製本費	6228 22,000	20,000	2,000	
燃料費	6229 32,000	32,000	0	
使用料及び賃借料	6232 691,000	634,000	57,000	
保険料	6233 42,000	42,000	0	
租税公課	6235 191,000	68,000	123,000	
支払負担金	6236 4,000	4,000	0	
委託費	6238 990,000	1,662,000	△672,000	
役務費	6242 150,000	270,000	△120,000	
雑費	6239 2,000	3,000	△1,000	
経常費用計	134,062,000	127,021,000	7,041,000	
評価損益等調整前当期経常	△2,200,000	0	△2,200,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△2,200,000	0	△2,200,000	
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	
他会計振替前当期一般正味	(△2,200,000)	(0)	(△2,200,000)	
税引前当期一般正味財産増	△2,200,000	0	△2,200,000	
当期一般正味財産増減額	9111 △2,200,000	0	△2,200,000	
一般正味財産期末残高	9311 △2,200,000	0	△2,200,000	

正味財産増減予算（事業収益・費用）

認定法第21条第1項の
収 支 予 算 書

令和 6年 3月29日作成
P- 3
(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
IV 事業収益・費用の部				
1. 事業収益				
指定管理事業収益	4211 89,894,000	52,530,000	37,364,000	
施設利用料収益	4212 3,190,000	4,277,000	△1,087,000	
使用料手数料収益	4213 56,000	60,000	△4,000	
委託管理料	4214 38,720,000	25,243,000	13,477,000	
事業収益計	131,860,000	82,110,000	49,750,000	
2. 事業費用				
人件費	(79,620,000)	(69,380,000)	(10,240,000)	
給料手当	5411 34,434,000	32,062,000	2,372,000	
法定福利費	5412 5,601,000	5,096,000	505,000	
賃金	5413 34,792,000	28,672,000	6,120,000	
福利厚生費	5414 2,945,000	1,858,000	1,087,000	
退職給付費用	5415 1,848,000	1,692,000	156,000	
その他事業費	(44,931,000)	(48,262,000)	(△3,331,000)	
旅費交通費	5421 133,000	134,000	△1,000	
通信運搬費	5422 406,000	471,000	△65,000	
備品購入費	5423 100,000	100,000	0	
消耗品費	5424 4,886,000	4,195,000	691,000	
修繕費	5425 4,159,000	4,119,000	40,000	
印刷製本費	5426 879,000	172,000	707,000	
燃料費	5427 2,037,000	2,210,000	△173,000	
光熱水料費	5428 13,328,000	16,715,000	△3,387,000	
使用料及び賃借料	5429 2,770,000	3,008,000	△238,000	
衛生費	5431 1,218,000	1,218,000	0	
諸謝金	5432 730,000	235,000	495,000	
租税公課	5433 2,649,000	2,745,000	△96,000	
支払負担金	5434 63,000	73,000	△10,000	
支払寄付金	5436 10,000	10,000	0	
委託費	5437 7,291,000	8,812,000	△1,521,000	
広告宣伝費	5438 20,000	20,000	0	
工事請負費	5441 3,672,000	3,430,000	242,000	
保険料	5442 162,000	168,000	△6,000	
役務費	5444 44,000	53,000	△9,000	
原材料費	5445 374,000	374,000	0	
事業費計	124,551,000	117,642,000	6,909,000	
事業収益・費用差額	7,309,000	△35,532,000	42,841,000	

△