

令和6年度収支予算書(損益ベース)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円).

科 目	6年度当初予算額	5年度当初予算額	増 減 額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	18,388,000	4,300,000	14,088,000
受取会費	18,388,000	4,300,000	14,088,000
② 事業収益	444,933,000	211,681,000	233,252,000
施設利用料金収益	166,154,000	66,109,000	100,045,000
駐車場利用料金収益	132,108,000	49,906,000	82,202,000
チケット販売収益	134,877,000	85,555,000	49,322,000
その他事業収益	11,794,000	10,111,000	1,683,000
③ 受託事業収益	584,265,000	660,016,000	▲ 75,751,000
管理運営事業受託収益	503,631,000	604,271,000	▲ 100,640,000
パートナーシップ履行受託事業収入	24,444,000	0	24,444,000
サービス改善提案事業受託収益	1,100,000	1,100,000	0
その他受託事業収益	55,090,000	54,645,000	445,000
④ 受取補助金等	84,199,000	54,497,000	29,702,000
受取協賛金	2,200,000	1,600,000	600,000
受取国庫・県補助金	66,999,000	52,897,000	14,102,000
⑤ 受取寄付金	138,434,000	93,447,000	44,987,000
受取寄付金等振替額	137,834,000	93,447,000	44,387,000
⑥ 雑収益	12,102,000	9,757,000	2,345,000
雑収益	12,102,000	9,757,000	2,345,000
経常収益計	1,282,321,000	1,033,698,000	248,623,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,279,101,000	1,022,688,000	256,413,000
役員報酬	5,470,000	5,608,000	▲ 138,000
給料手当	151,807,000	137,315,000	14,492,000
賃金	44,434,000	42,742,000	1,692,000
福利厚生費	39,577,000	38,171,000	1,406,000
賞与引当金	6,298,000	4,425,000	1,873,000
報償費	30,454,000	19,982,000	10,472,000
会議費	1,443,000	933,000	510,000
旅費交通費	35,658,000	24,687,000	10,971,000
通信運搬費	29,200,000	22,974,000	6,226,000
広告宣伝費	43,096,000	25,039,000	18,057,000
減価償却費	4,620,000	5,580,000	▲ 960,000
什器備品費	2,738,000	6,410,000	▲ 3,672,000
印刷消耗費	54,871,000	51,254,000	3,617,000
修繕費	7,248,000	4,949,000	2,299,000
燃料費	375,000	246,000	129,000
光熱水費	149,399,000	146,197,000	3,202,000
使用料及び賃借料	68,687,000	44,965,000	23,722,000
保険料	6,638,000	6,575,000	63,000
手数料	13,874,000	10,155,000	3,719,000
工事請負費	1,465,000	1,289,000	176,000
租税公課	26,976,000	28,653,000	▲ 1,677,000
支払負担金及び助成金	13,595,000	4,572,000	9,023,000
委託料	541,178,000	389,967,000	151,211,000

令和6年度収支予算書(損益ベース)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円).

科目	6年度当初予算額	5年度当初予算額	増減額
② 管理費	13,283,000	11,010,000	2,273,000
役員報酬	1,400,000	1,402,000	▲ 2,000
給料手当	2,103,000	1,756,000	347,000
賃金	894,000	891,000	3,000
退職給付費用	5,417,000	3,468,000	1,949,000
福利厚生費	943,000	919,000	24,000
賞与引当金	66,000	142,000	▲ 76,000
報償費	542,000	542,000	0
会議費	130,000	130,000	0
旅費交通費	658,000	658,000	0
交際費	50,000	50,000	0
通信運搬費	151,000	151,000	0
減価償却費	70,000	70,000	0
印刷消耗費	174,000	174,000	0
燃料費	27,000	18,000	9,000
使用料及び賃借料	173,000	194,000	▲ 21,000
保険料	49,000	49,000	0
手数料	103,000	103,000	0
租税公課	45,000	45,000	0
支払負担金及び助成金	288,000	248,000	40,000
経常費用計	1,292,384,000	1,033,698,000	258,686,000
当期経常増減額	▲ 10,063,000	0	▲ 10,063,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 引当金取崩額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 引当金繰入額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 10,063,000	0	▲ 10,063,000
一般正味財産期首残高	117,931,841	117,931,841	0
一般正味財産期末残高	107,868,841	117,931,841	▲ 10,063,000
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産等運用益	20,000	20,000	0
基本財産受取利息	20,000	20,000	0
② 特定資産運用益	1,300,000	1,300,000	0
特定資産受取利息	1,300,000	1,300,000	0
③ 受取補助金等	85,000,000	85,000,000	0
受取大分県補助金	85,000,000	85,000,000	0
④ 一般正味財産への振替額	▲ 137,834,000	▲ 93,447,000	▲ 44,387,000
一般正味財産への振替額	▲ 137,834,000	▲ 93,447,000	▲ 44,387,000
当期指定正味財産増減額	▲ 51,514,000	▲ 7,127,000	▲ 44,387,000
指定正味財産期首残高	392,908,041	400,035,041	▲ 7,127,000
指定正味財産期末残高	341,394,041	392,908,041	▲ 51,514,000
III 正味財産期末残高	449,262,882	510,839,882	▲ 61,577,000

※資金調達及び設備投資の見込みについて

- (1) 資金調達の見込みについて なし
(2) 設備投資の見込みについて なし