

収 支 予 算 書

(資金収支ベース)

令和6年度 公益財団法人那須塩原市文化振興公社 収支予算書<資金収支ベース>

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
大科目	中 科 目				
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
1)	基本財産運用収入	1	1	0	
	1. 基本財産利息収入	1	1	0	定期預金・定期貯金の利息
2)	事業収入	101,828	101,675	153	
	1. 黒磯文化会館事業収入	100,476	100,100	376	那須塩原市指定管理料
	2. 黒磯文化会館自主事業収入	1,352	1,575	△ 223	チケット販売手数料等
3)	補助金等収入	35,437	40,674	△ 5,237	
	1. 那須塩原市文化振興公社運営費補助金収入	35,437	35,674	△ 237	那須塩原市補助金
	△ 黒磯文化会館自主事業運営費補助金収入	0	5,000	△ 5,000	
4)	寄付金収入	10	1	9	
	1. 寄付金収入	10	1	9	寄付金の受入れ
5)	雑収入	10	10	0	
	1. 雑収入	10	10	0	受託チケット販売手数料
事業活動収入計 (A)		137,286	142,361	△ 5,075	
勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
大科目	中 科 目				
2. 事業活動支出					
1)	黒磯文化会館事業費支出	100,476	100,100	376	
	3. 嘱託員報酬支出	2,981	2,782	199	嘱託職員
	4. 給料手当支出	34,341	33,756	585	専任職員
	5. 社会保険料支出	6,588	6,369	219	専任職員・嘱託職員
	7. 福利厚生費支出	25	29	△ 4	健康診断料
	10. 旅費交通費支出	0	96	△ 96	
	11. 通信運搬費支出	349	408	△ 59	電話料、郵送料等
	13. 消耗品費支出	1,547	1,575	△ 28	管理用消耗品等
	14. 修繕費支出	2,310	2,271	39	設備修繕等
	15. 印刷製本費支出	88	88	0	封筒印刷
	16. 燃料費支出	4,136	3,992	144	A重油、車両燃料等
	17. 光熱水料費支出	11,809	11,310	499	電気料、上水道料、ガス代
	18. 使用料支出	42	48	△ 6	NHK受信料等
	19. 賃借料支出	165	163	2	事務機器リース料等
	20. 手数料支出	22	10	12	ゴミ処理手数料等
	21. 保険料支出	109	92	17	車両保険等
	25. 租税公課支出	4,479	4,427	52	消費税、印紙等
	26. 負担金支出	43	42	1	公立文化施設協会年会費等
	29. 委託費支出	31,442	32,642	△ 1,200	設備保守、清掃業務委託等

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
大科目	中 科 目				
	2) 黒磯文化会館自主事業費支出	1,352	6,575	△ 5,223	
	8. 臨時賃金支出	0	260	△ 260	
	10. 旅費交通費支出	0	78	△ 78	
	11. 通信運搬費支出	248	176	72	通信料・郵送料
	12. 備品費支出	0	200	△ 200	
	13. 消耗品費支出	164	520	△ 356	事業用消耗品等
	15. 印刷製本費支出	437	555	△ 118	ポスター印刷等
	18. 使用料支出	0	50	△ 50	
	20. 手数料支出	67	115	△ 48	チケット販売手数料等
	22. 諸謝金支出	0	700	△ 700	
	25. 租税公課支出	2	4	△ 2	契約用印紙代
	29. 委託費支出	187	2,186	△ 1,999	公演委託料等
	31. 広告費支出	229	1,703	△ 1,474	新聞広告掲載等
	33. 食糧費支出	18	28	△ 10	出演者食事代等
	3) 管理費支出	33,187	40,878	△ 7,691	
	1. 役員報酬支出	292	292	0	理事、監事、評議員報酬
	4. 給料手当支出	20,376	17,386	2,990	専任職員
	5. 社会保険料支出	3,597	3,031	566	専任職員
	6. 退職給付支出	1	13,075	△ 13,074	科目存置のため
	7. 福利厚生費支出	228	238	△ 10	健康診断料等
	10. 旅費交通費支出	23	23	0	理事、監事、評議員交通費等
	11. 通信運搬費支出	268	212	56	電話料、郵送料等
	12. 備品費支出	1,941	633	1,308	パソコン代等
	13. 消耗品費支出	327	332	△ 5	事務用消耗品等
	14. 修繕費支出	209	209	0	OA機器修繕、車検時整備料
	16. 燃料費支出	49	48	1	車両燃料
	18. 使用料支出	1,593	1,540	53	行政財産・サーバー使用料等
	19. 賃借料支出	177	144	33	事務機器リース料
	20. 手数料支出	100	94	6	振込手数料等
	21. 保険料支出	51	54	△ 3	車両保険等
	23. 交際費支出	30	30	0	
	25. 租税公課支出	25	24	1	自動車税等
	26. 負担金支出	165	165	0	各種会費、受講料等
	29. 委託費支出	1,114	727	387	各種保守等
	30. 補償及び賠償金支出	1	1	0	科目存置のため
	32. 雑支出	100	100	0	雑費
	34. 退職金掛金支出	2,520	2,520	0	中退共掛金
事業活動支出計 (B)		135,015	147,553	△ 12,538	
事業活動収支差額 (A-B)		2,271	△ 5,192	7,463	

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
大科目	中 科 目				
II	投資活動収支の部				
1.	投資活動収入				
	△ 特定資産取崩収入	0	13,074	△ 13,074	
	△ 退職給付引当資産取崩収入	0	13,074	△ 13,074	
	投資活動収入計 (C)	0	13,074	△ 13,074	
2.	投資活動支出				
1)	特定資産取得支出	2,390	8,001	△ 5,611	
	1. 退職給付引当資産取得支出	2,380	8,000	△ 5,620	退職手当の積立
	2. 公益事業引当資産取得支出	10	1	9	
	投資活動支出計 (D)	2,390	8,001	△ 5,611	
	投資活動収支差額 (C-D)	△ 2,390	5,073	△ 7,463	
III	予備費支出 (E)	10,173	10,100	73	
	当期収支差額 (A+C) - (B+D+E)	△ 10,292	△ 10,219	△ 73	
	前期繰越収支差額 (前年度からの繰越金)	10,292	10,219	73	令和5年度繰越金
	次期繰越収支差額 (次年度への繰越金)	0	0	0	

収 支 予 算 書

(損益ベース)

令和 6 年度 公益財団法人那須塩原市文化振興公社収支予算書＜損益ベース＞
令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日まで

科 目		公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
		公 1) 黒磯文化 会館事業	公) 共通	小 計	収 1) 文化会館 収益事業	他 1) 友の会等 協力支援事業	収他) 共通	小 計			
I 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 1) 経常収益 1 基本財産運用収益 基本財産受取利息 2 事業収益 黒磯文化会館指定管理業務委託収益 黒磯文化会館自主事業収益 3 受取補助金等 受取地方公共団体補助金（公社運営） 4 雑収益 雑収益 経常収益計 2) 経常費用 ① 事業費 嘱託員報酬 給料手当 社会保険料 賞与引当金繰入額 退職給付費用 福利厚生費 通信運搬費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 燃料費 光熱水料費 使用料 賃借料 手数料 保険料 租税公課 支払負担金 委託費 広告費 食糧費 退職金掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
	96,852,103	96,852,103	0	96,852,103	4,201,370	750,774	0	4,952,144	23,753	0	101,828,000
	95,500,103	95,500,103	0	95,500,103	4,201,370	750,774	0	4,952,144	23,753	0	100,476,000
	1,352,000	1,352,000	0	1,352,000	0	0	0	0	0	0	1,352,000
	6,184,729	6,184,729	0	6,184,729	186,712	36,622	0	223,334	29,028,937	0	35,437,000
	6,184,729	6,184,729	0	6,184,729	186,712	36,622	0	223,334	29,028,937	0	35,437,000
	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000
	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000
	103,036,832	103,036,832	0	103,036,832	4,398,082	787,396	0	5,185,478	29,053,690	0	137,276,000
	105,763,339	105,763,339	0	105,763,339	4,501,919	815,563	0	5,317,482	0	0	111,080,821
	2,710,000	2,710,000	0	2,710,000	135,500	135,500	0	271,000	0	0	2,981,000
	34,225,880	34,225,880	0	34,225,880	1,419,050	283,810	0	1,702,860	0	0	35,928,740
	6,519,831	6,519,831	0	6,519,831	274,410	74,045	0	348,455	0	0	6,868,286
	2,726,507	2,726,507	0	2,726,507	113,837	28,167	0	142,004	0	0	2,868,511
	1,669,091	1,669,091	0	1,669,091	77,273	15,454	0	92,727	0	0	1,761,818
	162,061	162,061	0	162,061	6,894	2,287	0	9,181	0	0	171,242
	577,476	577,476	0	577,476	14,643	4,881	0	19,524	0	0	597,000
	1,624,455	1,624,455	0	1,624,455	64,909	21,636	0	86,545	0	0	1,711,000
	2,213,077	2,213,077	0	2,213,077	96,923	0	0	96,923	0	0	2,310,000
	521,308	521,308	0	521,308	3,692	0	0	3,692	0	0	525,000
	3,962,462	3,962,462	0	3,962,462	173,538	0	0	173,538	0	0	4,136,000
	11,126,023	11,126,023	0	11,126,023	494,409	164,815	0	659,224	0	0	11,785,247
	663,222	663,222	0	663,222	18,725	3,350	0	22,075	0	0	685,297
	155,769	155,769	0	155,769	6,923	2,308	0	9,231	0	0	165,000
	124,744	124,744	0	124,744	2,438	303	0	2,741	0	0	127,485
	104,427	104,427	0	104,427	4,573	0	0	4,573	0	0	109,000
	4,230,427	4,230,427	0	4,230,427	187,930	62,643	0	250,573	0	0	4,481,000
	41,196	41,196	0	41,196	1,804	0	0	1,804	0	0	43,000
	30,391,110	30,391,110	0	30,391,110	1,322,630	0	0	1,322,630	0	0	31,713,740
	229,000	229,000	0	229,000	0	0	0	0	0	0	229,000
	18,000	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	0	18,000
	1,767,273	1,767,273	0	1,767,273	81,818	16,364	0	98,182	0	0	1,865,455

(単位：円)

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計			収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計
		公1) 黒磯文化 会館事業	公) 共通	小計	収1) 文化会館 収益事業	他1) 友の会等 協力支援事業	収他) 共通	小計				
② 管理費	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	30,907,118	0	30,907,118	
	給料手当			0				0	292,000		292,000	
	社会保険料			0				0	18,788,260		18,788,260	
	賞与引当金繰入額			0				0	3,316,714		3,316,714	
	退職給付費用			0				0	1,520,653		1,520,653	
	福利厚生費			0				0	619,182		619,182	
	旅費交通費			0				0	81,758		81,758	
	通信運搬費			0				0	23,000		23,000	
	備品費			0				0	268,000		268,000	
	消耗品費			0				0	1,941,000		1,941,000	
	修繕費			0				0	327,000		327,000	
	燃料費			0				0	209,000		209,000	
	光熱水料費			0				0	49,000		49,000	
	使用料			0				0	23,753		23,753	
	賃借料			0				0	949,703		949,703	
	保険料			0				0	177,000		177,000	
	交際費			0				0	61,515		61,515	
	租税公課			0				0	51,000		51,000	
	支払負担金			0				0	30,000		30,000	
	委託費			0				0	25,000		25,000	
	補償及び賠償金			0				0	165,000		165,000	
	雑支出			0				0	1,029,260		1,029,260	
	退職金掛金			0				0	1,000		1,000	
	減価償却費 (工具器具備品)			0				0	100,000		100,000	
	經常費用計		105,763,339	0	105,763,339	4,501,919	815,563	0	5,317,482	30,907,118	0	141,987,939
	当期経常増減		△ 2,726,507	0	△ 2,726,507	△ 103,837	△ 28,167	0	△ 132,004	△ 1,853,428	0	△ 4,711,939
	2. 経常外増減の部	1) 経常外収益										
引当金戻入益		3,115,635	0	3,115,635	131,987	31,797	0	163,784	1,277,427	0	4,556,846	
賞与引当金戻入益		3,115,635	0	3,115,635	131,987	31,797	0	163,784	1,277,427	0	4,556,846	
経常外収益計		3,115,635	0	3,115,635	131,987	31,797	0	163,784	1,277,427	0	4,556,846	
2) 経常外費用												
経常外費用計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額		3,115,635	0	3,115,635	131,987	31,797	0	163,784	1,277,427	0	4,556,846	
当期一般正味財産増減額		389,128	0	389,128	28,150	3,630	0	31,780	△ 576,001	0	△ 155,093	
一般正味財産期首残高		△ 2,866,796	0	△ 2,866,796	△ 1,779,731	△ 306,869	0	△ 2,086,600	15,145,376	0	10,191,980	
一般正味財産期末残高		△ 2,477,668	0	△ 2,477,668	△ 1,751,581	△ 303,239	0	△ 2,054,820	14,569,375	0	10,036,887	
II 指定正味財産増減の部	1) 基本財産運用益											
	基本財産受取利息			0				0	1,000		1,000	
	2) 受取寄付金	10,000		10,000							10,000	
	受取寄付金											
	3) 一般正味財産への振替額			0				0	△ 1,000		△ 1,000	
	一般正味財産への振替額											
	当期指定正味財産増減額	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	89,910,850	0	89,910,850	
	指定正味財産期末残高	10,000	0	10,000	0	0	0	0	89,910,850	0	89,920,850	
	正味財産期末残高	△ 2,467,668	0	△ 2,467,668	△ 1,751,581	△ 303,239	0	△ 2,054,820	104,480,225	0	99,957,737	

※一般正味財産期首残高については、前々年（令和4年度）決算額を計上している。