

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：千円)

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			
基本財産運用益	875	875	0
基本財産受取利息	875	875	0
特定資産運用益	2	2	0
特定資産受取利息	2	2	0
受取会費	1,220	1,220	0
友の会受取会費	800	800	0
賛助会員受取会費	420	420	0
事業収益	930,193	888,594	41,599
文化振興事業収益	531,454	493,590	37,864
国際交流事業収益	27,997	16,222	11,775
まちづくり振興事業収益	186,631	207,035	△20,404
霞ヶ浦振興事業収益	184,111	171,747	12,364
受取補助金	137,811	153,266	△15,455
受取地方公共団体補助金	127,740	124,534	3,206
受取その他助成金	3,275	25,430	△22,155
受取補助金振替額	6,796	3,302	3,494
雑収益	110	172	△62
雑収益	110	172	△62
経常収益計	1,070,211	1,044,129	26,082
(2) 経常費用			
事業費	1,090,244	1,056,830	33,414
給料手当	162,090	158,408	3,682
臨時雇賃金	147,115	139,125	7,990
賞与引当金繰入	12,541	13,246	△705
退職給付費用	8,438	8,572	△134
福利厚生費	49,473	46,338	3,135
会議費	979	950	29
旅費交通費	1,568	1,582	△14
通信運搬費	5,775	6,550	△775
減価償却費	39,072	35,704	3,368
消耗什器備品費	1,529	4,895	△3,366
消耗品費	19,729	19,060	669
修繕費	44,019	37,936	6,083
印刷製本費	8,551	7,887	664
燃料費	3,838	3,140	698
光熱水料費	76,873	57,873	19,000
賃借料	30,265	35,874	△5,609
使用料	3,623	6,141	△2,518
手数料	5,241	6,159	△918
保険料	4,288	4,193	95
交際費	75	80	△5
諸謝金	13,734	11,256	2,478
租税公課	41,683	36,640	5,043
支払負担金	3,642	2,643	999
委託費	276,062	281,134	△5,072
広告宣伝費	2,681	1,886	795
材料費	18,247	16,101	2,146
販売仕入原価	7,480	7,471	9
交付補助金	63,170	69,235	△6,065
雑費	49	2,199	△2,150
管理費	38,414	34,552	3,862

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	1,562	1,562	0
役員報酬	1,515	1,515	0
給料手当	20,261	17,836	2,425
賞与引当金繰入	1,881	1,740	141
退職給付費用	135	317	△182
福利厚生費	4,914	4,441	473
会議費	47	47	0
旅費交通費	20	20	0
通信運搬費	453	438	15
消耗什器備品費	200	200	0
消耗品費	636	636	0
修繕費	200	200	0
印刷製本費	240	219	21
燃料費	30	30	0
賃借料	4,553	4,553	0
使用料	100	70	30
手数料	122	121	1
保険料	84	84	0
交際費	5	5	0
諸謝金	726	726	0
租税公課	1	1	0
支払負担金	130	130	0
委託費	3,723	2,785	938
管理費	△38,414	△34,552	△3,862
經常費用計	1,091,806	1,058,392	33,414
当期經常増減額	△21,595	△14,263	△7,332
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益合計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用合計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△21,595	△14,263	△7,332
法人税、住民税及び事業税	72	72	0
当期一般正味財産増減額	△21,667	△14,335	△7,332