

令和5年度 収支予算書（当初）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	3,000	4,000	△ 1,000	
基本財産利息収入	3,000	4,000	△ 1,000	
② 特定資産運用収入	4,000	8,000	△ 4,000	
退職手当引当資産利息収入	1,000	4,000	△ 3,000	
特別企画事業積立資産利息収入	1,000	2,000	△ 1,000	
文化事業寄附積立資金利息収入	0	1,000	△ 1,000	
開館40周年記念事業準備積立資金利息収入	1,000	1,000	0	
システム等整備積立資金利息収入	1,000	0	1,000	
③ 事業収入	23,710,000	29,437,000	△ 5,727,000	
創造拠点事業収入	3,555,000	5,042,000	△ 1,487,000	
普及拠点事業収入	20,135,000	18,070,000	2,065,000	
市民会館事業収入	0	6,285,000	△ 6,285,000	
雑収入	20,000	40,000	△ 20,000	
④ 受託収入	420,950,000	444,701,000	△ 23,751,000	
管理業務受託収入	371,376,000	375,376,000	△ 4,000,000	
事業受託収入	36,600,000	45,600,000	△ 9,000,000	
制作受託収入	12,974,000	23,725,000	△ 10,751,000	
⑤ 広告料及び協賛金収入	1,810,000	1,200,000	610,000	
広告料収入	810,000	200,000	610,000	
協賛金収入	1,000,000	1,000,000	0	
⑥ 補助金等収入	17,449,000	23,230,000	△ 5,781,000	
団体助成金収入	17,449,000	23,230,000	△ 5,781,000	
⑦ 寄附金収入	5,000	1,000	4,000	
寄附金収入	5,000	1,000	4,000	
⑧ 雑収入	5,408,000	5,308,000	100,000	
受取利息収入	8,000	8,000	0	
講演料収入	400,000	300,000	100,000	
雑収入	5,000,000	5,000,000	0	
事業活動収入計	469,339,000	503,889,000	△ 34,550,000	
2 事業活動支出				
① 創造拠点事業費支出	45,656,000	76,325,000	△ 30,669,000	
② 普及拠点事業費支出	44,577,000	59,082,000	△ 14,505,000	
③ 市民会館事業支出	0	18,785,000	△ 18,785,000	
④ 普及・啓発広報事業費支出	5,169,000	5,936,000	△ 767,000	
⑤ 管理費支出	391,364,000	366,882,000	24,482,000	
事業活動支出計	486,766,000	527,010,000	△ 40,244,000	
事業活動収支差額	△ 17,427,000	△ 23,121,000	5,694,000	

令和5年度 収支予算書（当初）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	25,000,000	30,200,000	△ 5,200,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
特別企画事業積立資産取崩収入	0	0	0	
文化事業寄附積立資産取崩収入	1,500,000	200,000	1,300,000	
開館40周年記念事業準備資金取崩収入	0	30,000,000	△ 30,000,000	
システム等整備積立資金取崩収入	23,500,000	0	23,500,000	
投資活動収入計	25,000,000	30,200,000	△ 5,200,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	3,003,000	2,509,000	494,000	
退職給付引当資産取得支出	3,001,000	2,504,000	497,000	
特別企画事業積立資産取得支出	1,000	2,000	△ 1,000	
文化事業寄附積立資産取得支出	0	2,000	△ 2,000	
開館40周年記念事業準備資金取得支出	0	1,000	△ 1,000	
システム等整備積立資金取得支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	3,003,000	2,509,000	494,000	
投資活動収支差額	21,997,000	27,691,000	△ 5,694,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
② その他支出	4,570,000	4,570,000	0	
リース債務返済支出	4,570,000	4,570,000	0	
財務活動支出計	4,570,000	4,570,000	0	
財務活動収支差額	△ 4,570,000	△ 4,570,000	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	500,000	500,000	0	
当期収支差額	△ 500,000	△ 500,000	0	
前期繰越収支差額	500,000	500,000	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

予算総額

（総収入） 事業活動収入 + 投資活動収入 + 財務活動収入 + 前期繰越収支差額 = 494,839,000

（総支出） 事業活動支出 + 投資活動支出 + 財務活動支出 + 予備費支出 = 494,839,000