

令和5年度収支予算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位:千円)

科目	予算額	前年度(当初)	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	566	566	0	
基本財産受取利息	566	566	0	
受取会費	27,000	26,150	850	
友の会会費	5,500	5,350	150	
友の会特別会員	17,000	17,000	0	
サポート会員	4,500	3,800	700	
利用料金収益	217,122	167,101	50,021	
ホール等利用料	127,122	89,101	38,021	前年度ホール休止(4か月間)
駐車場利用料	90,000	78,000	12,000	
事業収益	277,581	245,636	31,945	
入場料	258,801	213,256	45,545	周年事業等実施、ポピュラー公演増
演奏料	13,500	27,100	△ 13,600	
季刊誌発行収益	5,280	5,280	0	
受取補助金等	1,627,505	2,529,750	△ 902,245	
県受託金	1,358,492	2,350,826	△ 992,334	県施設整備受託の減、指定管理料の増
民間助成金等	162,870	100,544	62,326	共同制作負担金の増
国補助金	106,143	78,380	27,763	総合支援事業等補助金増
受取寄付金	26,100	21,050	5,050	
指定正味財産からの振替額	26,100	21,050	5,050	
雑収益	14,635	9,488	5,147	
受取利息	1	1	0	
雑収益	14,634	9,487	5,147	
引当金取崩額	3,884	7,771	△ 3,887	
退職給付引当金取崩額	3,884	7,771	△ 3,887	
経常収益計	2,194,393	3,007,512	△ 813,119	
(2) 経常費用				
事業費	2,290,634	3,053,524	△ 762,890	
役員報酬	5,390	5,157	233	
報酬	61,783	70,168	△ 8,385	
給料手当	404,797	399,161	5,636	
福利厚生費	92,463	92,965	△ 502	
退職給付費用	7,729	16,181	△ 8,452	
出演料等	367,243	271,398	95,845	周年事業等実施、ポピュラー公演増
諸謝金	46,364	51,924	△ 5,560	
賃金	17,862	16,765	1,097	
旅費交通費	21,605	24,301	△ 2,696	
食糧費	2,941	2,065	876	
通信運搬費	22,930	23,115	△ 185	
什器備品費	15,954	23,491	△ 7,537	
消耗品費	33,899	33,746	153	
修繕費	43,054	39,497	3,557	
印刷製本費	41,235	44,231	△ 2,996	
燃料費	5,928	5,013	915	
光熱水料費	164,829	106,987	57,842	燃料単価の高騰に伴う増
広告宣伝費	35,641	42,475	△ 6,834	
委託費	657,315	566,730	90,585	・前年度ホール休止(4か月間)、人件費増による委託料増
手数料	37,735	34,556	3,179	
使用料及び賃借料	52,174	42,333	9,841	
保険料	2,588	2,425	163	
租税公課	47,354	48,156	△ 802	
負担金	12,103	5,869	6,234	
工事請負費	58,965	1,054,336	△ 995,371	県施設整備受託の減
賞与引当金繰入額	30,753	30,479	274	
管理費	15,401	12,963	2,438	
役員報酬	1,054	1,102	△ 48	
報酬	3,726	2,070	1,656	
給料手当	1,440	1,434	6	
福利厚生費	438	426	12	
旅費交通費	265	252	13	
食糧費	50	46	4	
交際費	480	480	0	
通信運搬費	5,016	4,881	135	
消耗品費	184	151	33	
印刷製本費	250	0	250	
光熱水料費	770	526	244	
手数料	15	0	15	
使用料及び賃借料	10	0	10	
保険料	3	4	△ 1	
租税公課	320	300	20	
負担金	1,241	1,152	89	
賞与引当金繰入額	139	139	0	
経常費用計	2,306,035	3,066,487	△ 760,452	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 111,642	△ 58,975	△ 52,667	
当期経常増減額	△ 111,642	△ 58,975	△ 52,667	

2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益		0	
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用		0	
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 111,642	△ 58,975	△ 52,667
法人税、住民税及び事業税	124	124	0
当期一般正味財産増減額	△ 111,766	△ 59,099	△ 52,667
一般正味財産期首残高	334,531	342,709	△ 8,178
一般正味財産期末残高	222,765	283,610	△ 60,845
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	12,300	13,035	△ 735
受取びわ湖ホール舞台芸術基金	12,000	12,735	△ 735
受取夢キラリ文化基金	300	300	0
一般正味財産への振替額	26,100	21,050	5,050
一般正味財産への振替額	26,100	21,050	5,050
当期指定正味財産増減額	△ 13,800	△ 8,015	△ 5,785
指定正味財産期首残高	211,428	183,750	27,678
指定正味財産期末残高	197,628	175,735	21,893
III 正味財産期末残高	420,393	459,345	△ 38,952

債務負担額 令和6年度 191,022千円
債務負担額 令和7年度 68,040千円