

令和6年度収支予算書

(令和6年4月1日から令和7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	28,200	27,000	1,200	
友の会会費	5,500	5,500	0	
友の会特別会員	18,000	17,000	1,000	
サポート会員	4,700	4,500	200	
利用料金収益	209,583	217,122	△ 7,539	
ホール等利用料	103,583	127,122	△ 23,539	休館(4か月間)に伴う貸館利用減
駐車場利用料	106,000	90,000	16,000	R4・5年度実績より算定
事業収益	261,263	277,581	△ 16,318	
入場料	237,583	258,801	△ 21,218	休館(4か月間)に伴う入場者数減
演奏料	18,400	13,500	4,900	
季刊誌発行収益	5,280	5,280	0	
受取補助金等	3,005,311	1,627,505	1,377,806	
県受託金	2,754,269	1,358,492	1,395,777	施設整備委託費の増
民間助成金等	155,574	162,870	△ 7,296	
国補助金	95,468	106,143	△ 10,675	受託金(学校巡回公演)等減
受取寄付金	28,845	26,100	2,745	
指定正味財産からの振替額	28,845	26,100	2,745	
雑収益	14,395	14,635	△ 240	
受取利息	2	1	1	
雑収益	14,393	14,634	△ 241	
引当金取崩額	0	3,884	△ 3,884	
退職給付引当金取崩額	0	3,884	△ 3,884	
経常収益計	3,548,163	2,194,393	1,353,770	
(2) 経常費用				
事業費	3,658,233	2,290,634	1,367,599	
役員報酬	5,405	5,390	15	
報酬	58,744	61,783	△ 3,039	
給料手当	430,517	404,797	25,720	プロパー職員の増、R5給与改定
福利厚生費	98,475	92,463	6,012	
退職給付費用	26,775	7,729	19,046	
出演料等	327,922	367,243	△ 39,321	・休館に伴う大・中H公演数の減、ポップス公演数の減
諸謝金	47,542	46,364	1,178	
賃金	16,525	17,862	△ 1,337	
旅費交通費	28,366	21,605	6,761	
食糧費	4,066	2,941	1,125	
通信運搬費	23,136	22,930	206	
什器備品費	4,940	15,954	△ 11,014	
消耗品費	33,898	33,899	△ 1	
修繕費	47,257	43,054	4,203	
印刷製本費	42,099	41,235	864	
燃料費	6,691	5,928	763	
光熱水料費	134,790	164,829	△ 30,039	前年度実績を勘案
広告宣伝費	36,573	35,641	932	
委託費	643,894	657,315	△ 13,421	休館に伴う管理人員等の委託減
手数料	34,659	37,735	△ 3,076	
使用料及び賃借料	53,980	52,174	1,806	
保険料	2,504	2,588	△ 84	
租税公課	68,149	47,354	20,795	・R5実績にインボイス制度による負担増見込を加算
負担金	6,910	12,103	△ 5,193	
減価償却費	904	0	904	
工事請負費	1,442,641	58,965	1,383,676	舞台音響・照明設備更新工事
賞与引当金繰入額	30,871	30,753	118	
管理費	15,806	15,401	405	
役員報酬	936	1,054	△ 118	
報酬	3,066	3,726	△ 660	
給料手当	1,446	1,440	6	
福利厚生費	477	438	39	
退職給付費用	1	0	1	
旅費交通費	436	265	171	
食糧費	46	50	△ 4	
交際費	480	480	0	
通信運搬費	5,649	5,016	633	
消耗品費	189	184	5	
印刷製本費	150	250	△ 100	
光熱水料費	777	770	7	
手数料	108	15	93	
使用料及び賃借料	10	10	0	
保険料	3	3	0	
租税公課	455	320	135	
負担金	1,386	1,241	145	
減価償却費	48	0	48	
賞与引当金繰入額	143	139	4	
経常費用計	3,674,039	2,306,035	1,368,004	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 125,876	△ 111,642	△ 14,234	
当期経常増減額	△ 125,876	△ 111,642	△ 14,234	

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	△ 125,876	△ 111,642	△ 14,234
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	△ 126,000	△ 111,766	△ 14,234
一般正味財産期首残高	454,477	334,531	119,946
一般正味財産期末残高	328,477	222,765	105,712
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	12,300	12,300	0
受取びわ湖ホール舞台芸術基金	12,000	12,000	0
受取夢キラリ文化基金	300	300	0
一般正味財産への振替額	28,845	26,100	2,745
一般正味財産への振替額	28,845	26,100	2,745
当期指定正味財産増減額	△ 16,545	△ 13,800	△ 2,745
指定正味財産期首残高	235,236	211,428	23,808
指定正味財産期末残高	218,691	197,628	21,063
III 正味財産期末残高	547,168	420,393	126,775

債務負担額 令和7年度

65,753千円