

令和6年度

収支予算書

公益財団法人龍ヶ崎市まちづくり・文化財団

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日まで

公益財団法人龍ヶ崎まちづくり・文化財団

(単位: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	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	7,000	7,000	0
特定資産受取利息	7,000	7,000	0
事業収益	53,306,000	65,505,000	△ 12,199,000
文化推進事業収益	23,907,000	25,442,000	△ 1,535,000
地域交流活性化事業収益	1,548,000	13,092,000	△ 11,544,000
地域振興活性化事業収益	13,790,000	12,810,000	980,000
不動産事業収益	13,987,000	11,896,000	2,091,000
自動販売機等手数料収益	74,000	2,265,000	△ 2,191,000
受取補助金等	228,494,000	382,688,000	△ 154,194,000
地方公共団体補助金収益	62,260,000	50,511,000	11,749,000
地域農業振興支援活動事務受託収益	10,079,000	9,142,000	937,000
文化会館管理運営受託収益	119,603,000	119,482,000	121,000
農業公園豊作村管理運営受託収益	34,858,000	0	34,858,000
農業ゾーン管理運営受託収益	0	18,108,000	△ 18,108,000
交流ゾーン管理運営受託収益	0	182,312,000	△ 182,312,000
龍ヶ岡市民農園管理運営受託収益	1,694,000	1,408,000	286,000
農地中間管理事業業務受託収益	0	1,725,000	△ 1,725,000
雑収益	269,000	469,000	△ 200,000
受取利息	5,000	6,000	△ 1,000
雑収益	264,000	463,000	△ 199,000
経常収益計	282,077,000	448,670,000	△ 166,593,000
(2) 経常費用			
事業費	290,887,530	463,298,720	△ 172,411,190
給料手当	101,219,520	110,805,120	△ 9,585,600
嘱託員賃金	16,486,000	57,163,000	△ 40,677,000
退職給付費用	14,165,760	12,320,640	1,845,120
賞与引当繰入額	7,984,320	8,856,000	△ 871,680
福利厚生費	18,171,840	22,569,600	△ 4,397,760
会議費	226,000	215,000	11,000
旅費交通費	34,000	24,000	10,000
通信運搬費	1,236,000	1,547,000	△ 311,000
減価償却費	957,000	1,050,000	△ 93,000
消耗什器備品費	168,000	482,000	△ 314,000
消耗品費	3,370,000	10,915,000	△ 7,545,000
修繕費	3,257,000	8,708,000	△ 5,451,000
印刷製本費	1,844,000	1,992,000	△ 148,000
燃料費	586,000	1,076,000	△ 490,000
原材料料費	1,074,000	3,050,000	△ 1,976,000
使用料・賃借料	2,034,000	9,710,000	△ 7,676,000
光熱水料費	30,004,000	102,222,000	△ 72,218,000
保険料	757,000	1,199,000	△ 442,000
諸謝金	827,000	960,000	△ 133,000
手数料	2,307,000	1,961,000	346,000

科 目	当年度	前年度	増 減
租 税 公 課	11,427,000	16,423,000	△ 4,996,000
支 払 負 担 金	4,878,090	4,629,360	248,730
委 託 費 金	67,784,000	85,338,000	△ 17,554,000
助 成 金	80,000	80,000	0
補 填 及 び 賠 償 金	0	1,000	△ 1,000
雑 費	10,000	2,000	8,000
管 理 費	13,810,470	15,337,280	△ 1,526,810
役 員 報 酬	274,000	306,000	△ 32,000
給 料 手 当	4,217,480	4,616,880	△ 399,400
退 職 給 付 費 用	590,240	513,360	76,880
賞 与 引 当 繰 入 額	332,680	369,000	△ 36,320
福 利 厚 生 費	757,160	940,400	△ 183,240
会 議 費	5,000	5,000	0
旅 費 交 通 費	78,000	78,000	0
通 信 運 搬 費	62,000	178,000	△ 116,000
減 価 償 却 費	24,000	24,000	0
消 耗 什 器 備 品 費	50,000	200,000	△ 150,000
消 耗 品 費	200,000	250,000	△ 50,000
修 繕 費	250,000	250,000	0
印 刷 製 本 費	50,000	100,000	△ 50,000
新 聞 函 書 費	20,000	20,000	0
燃 料 費	72,000	90,000	△ 18,000
保 險 料	120,000	120,000	0
手 数 料	100,000	90,000	10,000
租 税 公 課	4,325,000	4,369,000	△ 44,000
使 用 料 ・ 賃 借 料	192,000	264,000	△ 72,000
支 払 負 担 金	1,105,910	1,028,640	77,270
委 託 費	985,000	1,525,000	△ 540,000
返 納 金	0	0	0
経常費用計	304,698,000	478,636,000	△ 173,938,000
当期経常増減額	△ 22,621,000	△ 29,966,000	7,345,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,621,000	△ 29,966,000	7,345,000
一般正味財産期首残高	781,242,190	785,329,870	△ 4,087,680
一般正味財産期末残高	758,621,190	755,363,870	3,257,320
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	68,166,000	68,166,000	0
指定正味財産期末残高	68,166,000	68,166,000	0
III 正味財産期末残高	826,787,190	823,529,870	3,257,320

令和6年度収支予算書内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

公益財団法人 鶴ヶ崎まちづくり・文化財団

(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	公2	公3	共通	取1	取2			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用利益	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
特定資産運用利益	0	0	0	1,000	1,000	6,000	0	0	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	1,000	1,000	6,000	0	0	7,000
事業収益	23,907,000	1,548,000	13,790,000	0	39,245,000	13,987,000	74,000	14,061,000	53,306,000
文化推進事業収益	23,907,000	0	0	0	23,907,000	0	0	0	23,907,000
地域交流活性化事業収益	0	1,548,000	0	0	1,548,000	0	0	0	1,548,000
地域振興活性化事業収益	0	0	13,790,000	0	13,790,000	0	0	0	13,790,000
不動産事業収益	0	0	0	0	0	13,987,000	0	0	13,987,000
自動販売機等手数料収益	0	0	0	0	0	0	74,000	0	74,000
受取補助金等	145,457,470	52,264,820	17,742,890	0	215,465,180	1,179,060	9,491,640	10,670,700	228,494,000
地方公共団体補助金収益	31,834,620	17,455,720	7,663,890	0	56,954,230	1,179,060	1,768,590	2,947,650	62,260,000
地域農業振興支援活動事務委託収益	0	0	10,079,000	0	10,079,000	0	0	0	10,079,000
文化会館管理運営受託収益	113,622,850	0	0	0	113,622,850	0	5,980,150	5,980,150	119,603,000
農業公園豊作村管理運営受託収益	0	33,115,100	0	0	33,115,100	0	1,742,900	1,742,900	34,858,000
龍ヶ岡市民農園管理運営受託収益	0	1,694,000	0	0	1,694,000	0	0	0	1,694,000
雑収	2,000	64,000	200,000	2,000	268,000	1,000	0	1,000	269,000
受取利息	1,000	1,000	0	2,000	4,000	1,000	0	1,000	5,000
雑収	1,000	63,000	200,000	0	264,000	0	0	0	264,000
経常収益計	169,366,470	53,876,820	31,732,890	4,000	254,980,180	15,173,060	9,565,640	24,738,700	282,077,000
(2) 経常費用									
事業費	177,705,370	62,508,120	33,890,940	0	274,104,430	9,572,780	7,210,320	16,783,100	290,887,530
給料手当	56,935,980	25,304,880	13,706,810	0	95,947,670	2,108,740	3,163,110	5,271,850	101,219,520
嘱託員賃金	7,511,000	0	8,975,000	0	16,486,000	0	0	0	16,486,000
退職給付費用	7,968,240	3,541,440	1,918,280	0	13,427,960	295,120	442,680	737,800	14,165,760
賞与引当繰入額	4,491,180	1,996,080	1,081,210	0	7,568,470	166,340	249,510	415,850	7,984,320
福利厚生費	10,221,660	4,542,960	2,460,770	0	17,225,390	378,580	567,870	946,450	18,171,840
会議費	185,000	29,000	12,000	0	226,000	0	0	0	226,000
旅費交通費	22,000	8,000	0	0	30,000	4,000	0	4,000	34,000
通信費	627,000	117,000	393,000	0	1,137,000	66,000	33,000	99,000	1,236,000
減価償却費	304,000	653,000	0	0	957,000	0	0	0	957,000
消耗什器備品費	88,000	0	0	0	88,000	80,000	0	80,000	168,000
消耗品費	2,038,700	627,000	367,000	0	3,032,700	230,000	107,300	337,300	3,370,000
修繕費	1,424,000	1,099,000	161,000	0	2,684,000	573,000	0	573,000	3,257,000
印刷製本費	1,659,650	54,000	13,000	0	1,726,650	30,000	87,350	117,350	1,844,000
燃料費	115,000	196,000	183,000	0	494,000	92,000	0	92,000	586,000
原材料費	0	1,074,000	0	0	1,074,000	0	0	0	1,074,000
使用料・賃借料	1,329,050	174,000	238,000	0	1,741,050	223,000	69,950	292,950	2,034,000
光熱水料	24,899,000	5,026,000	0	0	29,925,000	79,000	0	79,000	30,004,000
保険料	290,000	321,000	146,000	0	757,000	0	0	0	757,000
諸謝金	740,000	87,000	0	0	827,000	0	0	0	827,000

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	公2	公3	共通	収1	収2				共通
手数料	1,447,000	312,000	270,000	0	2,029,000	278,000	0	278,000	2,307,000	
租税課金	5,247,000	1,183,000	1,133,000	0	7,563,000	3,864,000	0	3,864,000	11,427,000	
支払負担	2,850,460	1,247,760	714,870	0	4,813,090	65,000	0	65,000	4,878,090	
支託成金	47,301,450	14,923,000	2,030,000	0	64,254,450	1,040,000	2,489,550	3,529,550	67,784,000	
補助金	0	0	80,000	0	80,000	0	0	0	80,000	
補償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	
管理費									13,810,470	
役員報酬									274,000	
給料手当									4,217,480	
退職給付費用									590,240	
賞与引当金									332,680	
福利厚生費									757,160	
会議費									5,000	
旅費交通費									78,000	
通信費									62,000	
減価償却費									24,000	
消耗什器備品費									50,000	
消耗品費									200,000	
修繕費									250,000	
印刷製本費									50,000	
新聞図書費									20,000	
燃料費									72,000	
保険料									120,000	
手数料									100,000	
租税公課									4,325,000	
使用料・賃借料									192,000	
支払負担									1,105,910	
委託費									985,000	
経常費用計	177,705,370	62,508,120	33,890,940	0	274,104,430	9,572,780	7,210,320	16,783,100	304,698,000	
当期経常増減額	△ 8,338,900	△ 8,631,300	△ 2,158,050	4,000	△ 19,124,250	5,600,280	2,355,320	7,955,600	△ 22,621,000	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	3,579,394	3,579,394	0	△ 3,579,394	0	
当期一般正味財産増減額	△ 8,338,900	△ 8,631,300	△ 2,158,050	3,583,394	△ 15,544,856	5,600,280	2,355,320	4,376,206	△ 22,621,000	
一般正味財産期首残高									781,242,190	
一般正味財産期末残高									758,621,190	
II 指定正味財産増減の部									0	
当期指定正味財産増減額									68,166,000	
指定正味財産期首残高									68,166,000	
指定正味財産期末残高									826,787,190	
III 正味財産期末残高										

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和6年4月1日～令和7年3月31日

1 資金調達の見込みについて

当年度における借入予定・・・なし

2 設備投資の見込みについて

当年度の設備投資の予定は、1,198,000円

内容は、什器備品購入

資金調達方法は、一般正味財産より支出