

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日まで

第1表

(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	9,000	9,000	0
基本財産受取利息	9,000	9,000	0
事業収益	35,126,000	32,444,000	2,682,000
事務局事業収益	5,555,000	3,435,000	2,120,000
万葉歴史館事業収益	4,615,000	4,565,000	50,000
美術館事業収益	5,560,000	6,560,000	△ 1,000,000
博物館事業収益	690,000	690,000	0
文化芸能館事業収益	3,960,000	3,960,000	0
ミュゼふくおかカメラ館事業収益	7,226,000	5,714,000	1,512,000
生涯学習センターホール事業収益	7,520,000	7,520,000	0
受託収益	451,806,740	442,510,020	9,296,720
地方公共団体受託収益	398,941,740	393,565,420	5,376,320
その他の受託収益	52,865,000	48,944,600	3,920,400
受取補助金等	119,887,280	117,739,864	2,147,416
受取地方公共団体補助金	118,387,280	117,073,864	1,313,416
受取民間助成金	1,500,000	666,000	834,000
受取寄附金	600,000	350,000	250,000
受取寄附金	600,000	350,000	250,000
雑収益	76,000	66,000	10,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	75,000	65,000	10,000
経常収益計	607,505,020	593,118,884	14,386,136
(2)経常費用			
報酬	2,340,000	2,340,000	0
給料手当	231,641,820	230,012,284	1,629,536
退職金共済費	5,784,000	5,928,000	△ 144,000
福利厚生費	40,033,200	39,165,000	868,200
諸謝金	6,074,000	5,622,000	452,000
旅費交通費	2,227,000	2,257,000	△ 30,000
交際費	76,000	81,000	△ 5,000
会議費	564,000	439,000	125,000
消耗品費	20,431,000	18,779,600	1,651,400
燃料費	4,039,000	3,844,000	195,000
印刷製本費	13,205,000	13,142,000	63,000
光熱水料費	46,059,000	45,607,000	452,000
修繕料	4,707,000	4,209,000	498,000
通信運搬費	4,892,000	4,767,000	125,000
広告宣伝費	4,380,000	4,737,000	△ 357,000
手数料	2,558,000	2,520,000	38,000
保険料	606,000	608,000	△ 2,000
委託料	159,276,000	151,734,000	7,542,000
賃借料	20,546,000	18,289,000	2,257,000
材料費	572,000	430,000	142,000
什器備品費	4,968,000	4,342,000	626,000
支払負担金	11,750,000	15,107,000	△ 3,357,000
支払助成金	140,000	140,000	0
支払利息	1,000	1,000	0
租税公課	20,635,000	19,018,000	1,617,000
経常費用計	607,505,020	593,118,884	14,386,136
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	2,272,007	2,272,007	0
一般正味財産期末残高	2,272,007	2,272,007	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
基本財産受取利息	9,000	9,000	0
一般正味財産への振替額	9,000	9,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	32,272,007	32,272,007	0

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日まで

第1表

(単位:円)

科目	公益目的事業 会計(計) 文化、芸術、学術 及び生涯学習の振興	収益事業等 会計(計) 諸室等の貸与	法人会計 (計)	内部取引 控除	合計	前年度予算 (令和4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	9,000	0	0		9,000	9,000	0
基本財産受取利息	9,000	0	0		9,000	9,000	0
事業収益	23,646,000	11,480,000	0		35,126,000	32,444,000	2,682,000
事務局事業収益	5,555,000	0	0		5,555,000	3,435,000	2,120,000
万葉歴史館事業収益	4,615,000	0	0		4,615,000	4,565,000	50,000
美術館事業収益	5,560,000	0	0		5,560,000	6,560,000	△ 1,000,000
博物館事業収益	690,000	0	0		690,000	690,000	0
文化芸能館事業収益	0	3,960,000	0		3,960,000	3,960,000	0
カメラ館事業収益	7,226,000	0	0		7,226,000	5,714,000	1,512,000
生涯学習センターホール事業収益	0	7,520,000	0		7,520,000	7,520,000	0
受託収益	403,992,740	47,814,000	0		451,806,740	442,510,020	9,296,720
地方公共団体受託収益	351,127,740	47,814,000	0		398,941,740	393,565,420	5,376,320
その他の受託収益	52,865,000	0	0		52,865,000	48,944,600	3,920,400
受取補助金等	52,945,340	0	66,941,940		119,887,280	117,739,864	2,147,416
受取地方公共団体補助金	51,445,340	0	66,941,940		118,387,280	117,073,864	1,313,416
受取民間助成金	1,500,000	0	0		1,500,000	666,000	834,000
受取寄附金	600,000	0	0		600,000	350,000	250,000
受取寄附金	600,000	0	0		600,000	350,000	250,000
雑収益	66,000	10,000	0		76,000	66,000	10,000
受取利息	1,000	0	0		1,000	1,000	0
雑収益	65,000	10,000	0		75,000	65,000	10,000
経常収益計	481,259,080	59,304,000	66,941,940		607,505,020	593,118,884	14,386,136
(2) 経常費用							
報酬	300,000	0	2,040,000		2,340,000	2,340,000	0
給料手当	195,661,880	14,933,000	21,046,940		231,641,820	230,012,284	1,629,536
退職金共済費	5,112,000	240,000	432,000		5,784,000	5,928,000	△ 144,000
福利厚生費	28,754,200	1,556,000	9,723,000		40,033,200	39,165,000	868,200
諸謝金	6,074,000	0	0		6,074,000	5,622,000	452,000
旅費交通費	2,100,000	0	127,000		2,227,000	2,257,000	△ 30,000
交際費	61,000	0	15,000		76,000	81,000	△ 5,000
会議費	557,000	0	7,000		564,000	439,000	125,000
消耗品費	19,254,000	716,000	461,000		20,431,000	18,779,600	1,651,400
燃料費	3,294,000	700,000	45,000		4,039,000	3,844,000	195,000
印刷製本費	13,150,000	0	55,000		13,205,000	13,142,000	63,000
光熱水料費	40,053,000	6,006,000	0		46,059,000	45,607,000	452,000
修繕料	4,112,000	575,000	20,000		4,707,000	4,209,000	498,000
通信運搬費	4,414,000	247,000	231,000		4,892,000	4,767,000	125,000
広告宣伝費	4,365,000	0	15,000		4,380,000	4,737,000	△ 357,000
手数料	817,000	28,000	1,713,000		2,558,000	2,520,000	38,000
保険料	395,000	57,000	154,000		606,000	608,000	△ 2,000
委託料	121,239,000	33,752,000	4,285,000		159,276,000	151,734,000	7,542,000
賃借料	14,397,000	88,000	6,061,000		20,546,000	18,289,000	2,257,000
材料費	572,000	0	0		572,000	430,000	142,000
什器備品費	4,608,000	360,000	0		4,968,000	4,342,000	626,000
支払負担金	11,678,000	45,000	27,000		11,750,000	15,107,000	△ 3,357,000
支払助成金	140,000	0	0		140,000	140,000	0
支払利息	0	0	1,000		1,000	1,000	0
租税公課	151,000	1,000	20,483,000		20,635,000	19,018,000	1,617,000
経常費用計	481,259,080	59,304,000	66,941,940		607,505,020	593,118,884	14,386,136
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0		0	0	0
評価損益等計	0	0	0		0	0	0
当期経常増減額	0	0	0		0	0	0
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0
他会計振替額	0	0	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0		0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	2,272,007		2,272,007	2,272,007	0
一般正味財産期末残高	0	0	2,272,007		2,272,007	2,272,007	0
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0		0	0	0
基本財産受取利息	9,000	0	0		9,000	9,000	0
一般正味財産への振替額	9,000	0	0		9,000	9,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	0		30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	0		30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	30,000,000	0	2,272,007		32,272,007	32,272,007	0
構成比	0.792	0.098	0.110		1.000		