

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

(単位:千円)

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	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				
① 基本財産運用益	(8,321)	(8,385)	(△64)	
基本財産受取利息	8,321	8,385	△ 64	
② 特定資産運用益	(364)	(218)	(146)	
特定資産受取利息	364	218	146	
③ 事業収益	(2,395,995)	(2,244,977)	(151,018)	
芸術文化センター事業収益	778,448	713,856	64,592	
附属交響楽団事業収益	221,623	215,373	6,250	
芸術文化センター施設運営収益	662,690	643,893	18,797	
施設利用料収益(芸文センター)	145,454	109,090	36,364	
" (ピッコロ)	19,813	19,664	149	
" (県民会館)	207,105	200,445	6,660	
" (王子分館)	38,234	43,105	△ 4,871	
尼崎青少年創造劇場事業収益	121,966	123,308	△ 1,342	
ピッコロ劇団事業収益	47,941	43,319	4,622	
芸術文化事業収益	22,475	26,873	△ 4,398	
県立美術館王子分館事業収益	130,246	106,051	24,195	
県民会館事業収益	0	0	0	
④ 受取補助金等	(1,446,046)	(1,440,639)	(5,407)	
受取国庫補助金	0	500	△ 500	
受取県補助金	1,440,946	1,434,389	6,557	
受取民間助成金	4,600	4,600	0	
受取県補助金振替額	500	1,150	△ 650	
⑤ 受取寄付金	(48,682)	(22,753)	(25,929)	
受取寄付金	1,000	1,945	△ 945	
受取寄付金振替額	47,682	20,808	26,874	
⑥ 雑収益	(452)	(469)	(△17)	
受取利息	47	29	18	
雑収益	405	440	△ 35	
G 経常収益計	3,899,860	3,717,441	182,419	
(2) 経常費用				
H ① 事業費	(3,723,519)	(3,648,972)	(74,547)	
役員報酬	10,183	10,537	△ 354	
給料手当	597,634	612,016	△ 14,382	
賞与引当金繰入額	34,519	36,484	△ 1,965	
臨時雇賃金	3,200	4,200	△ 1,000	
福利厚生費	88,097	87,738	359	
会議費	322	5,098	△ 4,776	
旅費交通費	160,035	138,230	21,805	
通信運搬費	46,690	40,296	6,394	
減価償却費	2,558	2,534	24	
消耗什器備品費	300	2,000	△ 1,700	
消耗品費	67,103	101,842	△ 34,739	
修繕費	7,650	15,968	△ 8,318	
印刷製本費	65,485	40,854	24,631	
燃料費	336	384	△ 48	
光熱水料費	253,514	151,230	102,284	
賃借料	95,820	84,869	10,951	
保険料	4,061	3,876	185	
諸謝金	303,103	229,752	73,351	
報償費	1,200	1,500	△ 300	
租税公課	94,525	88,483	6,042	

	科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増減額	備 考
	支払負担金	102,494	121,921	△ 19,427	
	支払助成金	21,582	18,516	3,066	
	委託費	1,699,234	1,810,092	△ 110,858	
	広報宣伝費	49,858	35,452	14,406	
	施設整備費	10,816	1,000	9,816	
	什器備品購入費	2,000	2,800	△ 800	
	雑費	1,200	1,300	△ 100	
I	② 管理費	(181,716)	(178,158)	(3,558)	
	役員報酬	16,016	17,407	△ 1,391	
	給料手当	94,252	91,732	2,520	
	退職給付費用	25,605	23,662	1,943	
	賞与引当金繰入額	9,968	10,590	△ 622	
	臨時雇賃金	0	0	0	
	福利厚生費	27,406	26,856	550	
	会議費	19	43	△ 24	
	旅費交通費	371	1,083	△ 712	
	通信運搬費	407	373	34	
	消耗什器備品費	50	100	△ 50	
	消耗品費	213	286	△ 73	
	修繕費	20	30	△ 10	
	印刷製本費	67	66	1	
	燃料費	99	83	16	
	光熱水料費	15	0	15	
	賃借料	1,195	1,386	△ 191	
	保険料	299	284	15	
	諸謝金	238	241	△ 3	
	報償費	840	840	0	
	租税公課	1,227	1,342	△ 115	
	支払負担金	2,614	948	1,666	
	委託費	729	730	△ 1	
	広報宣伝費	46	46	0	
	雑費	10	20	△ 10	
	支払利息	10	10	0	
J	経常費用計	3,905,235	3,827,130	78,105	
K	当期経常増減額	△ 5,375	△ 109,689	104,314	
	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	
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,375	△ 109,689	104,314	
	法人税、住民税及び事業税	242	242	0	
	当期一般正味財産増減額	△ 5,617	△ 109,931	104,314	
	一般正味財産期首残高	457,070	440,118	16,952	
	一般正味財産期末残高	451,453	330,187	121,266	
II	指定正味財産増減の部			0	
	基本財産運用益	8,318	8,385	△ 67	
	特定資産運用益	58	35	23	
	受取寄付金	0	0	0	
	一般正味財産への振替額	△ 56,248	△ 30,067	△ 26,181	
	当期指定正味財産増減額	△ 47,872	△ 21,647	△ 26,225	
	指定正味財産期首残高	734,397	750,979	△ 16,582	
	指定正味財産期末残高	686,525	729,332	△ 42,807	
L	III 正味財産期末残高	1,137,978	1,059,519	78,459	

資金調達と設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入予定

兵庫県立尼崎青少年創造劇場において、尼崎信用金庫より
運転資金のため40,000千円の短期借入を予定しています。
(借入時期: 令和5年4月上旬 返済時期: 令和5年7月下旬)

(2) 設備投資の見込みについて

当期中に重要な設備投資(除却または売却を含む。)の
予定はありません。