

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

(単位:千円)

科 目	令和6年度 当初予算額	令和5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	(8,530)	(8,321)	(209)	
基本財産受取利息	8,530	8,321	209	
② 特定資産運用益	(513)	(364)	(149)	
特定資産受取利息	513	364	149	
③ 事業収益	(2,480,464)	(2,395,995)	(84,469)	
芸術文化センター事業収益	906,242	778,448	127,794	
付属交響楽団事業収益	233,205	221,623	11,582	
芸術文化センター施設運営収益	661,733	662,690	△ 957	
尼崎青少年創造劇場事業収益	136,078	121,966	14,112	
ピッコロ劇団事業収益	42,280	47,941	△ 5,661	
芸術文化事業収益	18,031	22,475	△ 4,444	
県立美術館王子分館事業収益	133,928	130,246	3,682	
県民会館事業収益	147,353	0	147,353	
施設利用料収益(全施設)	201,614	410,606	△ 208,992	
④ 受取補助金等	(1,392,135)	(1,446,046)	(△ 53,911)	
受取国庫補助金	0	0	0	
受取県補助金	1,387,035	1,440,946	△ 53,911	
受取民間助成金	4,600	4,600	0	
受取県補助金振替額	500	500	0	
⑤ 受取寄付金	(21,100)	(48,682)	(△ 27,582)	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金振替額	20,100	47,682	△ 27,582	
⑥ 雑収益	(407)	(452)	(△ 45)	
受取利息	49	47	2	
雑収益	358	405	△ 47	
A 経常収益計	3,903,149	3,899,860	3,289	
(2) 経常費用				
B ① 事業費	(3,727,123)	(3,723,519)	(3,604)	
役員報酬	8,008	10,183	△ 2,175	
給料手当	625,505	597,634	27,871	
賞与引当金繰入額	41,281	34,519	6,762	
臨時雇賃金	2,120	3,200	△ 1,080	
福利厚生費	90,356	88,097	2,259	
会議費	276	322	△ 46	
旅費交通費	211,039	160,035	51,004	
通信運搬費	44,047	46,690	△ 2,643	
減価償却費	3,136	2,558	578	
消耗什器備品費	91	300	△ 209	
消耗品費	117,210	67,103	50,107	
修繕費	17,227	7,650	9,577	
印刷製本費	65,895	65,485	410	
燃料費	336	336	0	
光熱水料費	211,144	253,514	△ 42,370	
賃借料	98,861	95,820	3,041	
保険料	4,033	4,061	△ 28	
諸謝金	287,411	303,103	△ 15,692	
報償費	990	1,200	△ 210	
租税公課	91,471	94,525	△ 3,054	

科 目	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増減額	備 考
支払負担金	7,639	102,494	△ 94,855	
支払助成金	14,400	21,582	△ 7,182	
委託費	1,732,578	1,699,234	33,344	
広報宣伝費	47,119	49,858	△ 2,739	
施設整備費	0	10,816	△ 10,816	
什器備品購入費	4,500	2,000	2,500	
雑費	450	1,200	△ 750	
C ② 管理費	(185,505)	(181,716)	(3,789)	
役員報酬	20,603	16,016	4,587	
給料手当	85,443	94,252	△ 8,809	
退職給付費用	23,480	25,605	△ 2,125	
賞与引当金繰入額	10,815	9,968	847	
福利厚生費	27,673	27,406	267	
会議費	13	19	△ 6	
旅費交通費	956	371	585	
通信運搬費	359	407	△ 48	
消耗什器備品費	0	50	△ 50	
消耗品費	163	213	△ 50	
修繕費	10	20	△ 10	
印刷製本費	32	67	△ 35	
燃料費	47	99	△ 52	
光熱水料費	0	15	△ 15	
賃借料	5,612	1,195	4,417	
保険料	338	299	39	
諸謝金	232	238	△ 6	
報償費	840	840	0	
租税公課	2,292	1,227	1,065	
支払負担金	5,912	2,614	3,298	
委託費	529	729	△ 200	
広報宣伝費	46	46	0	
雑費	10	10	0	
支払利息	100	10	90	
D 経常費用計	3,912,628	3,905,235	7,393	
E 当期経常増減額	△ 9,479	△ 5,375	△ 4,104	
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	△ 9,479	△ 5,375	△ 4,104	
法人税、住民税及び事業税	242	242	0	
F 当期一般正味財産増減額	△ 9,721	△ 5,617	△ 4,104	
一般正味財産期首残高	422,833	457,070	△ 34,237	
G 一般正味財産期末残高	413,112	451,453	△ 38,341	
II 指定正味財産増減の部			0	
基本財産運用益	8,473	8,318	155	
特定資産運用益	225	58	167	
受取寄付金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 29,298	△ 56,248	26,950	
当期指定正味財産増減額	△ 20,600	△ 47,872	27,272	
指定正味財産期首残高	685,050	734,397	△ 49,347	
指定正味財産期末残高	664,450	686,525	△ 22,075	
H III 正味財産期末残高	1,077,562	1,137,978	△ 60,416	

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6年4月上旬 返済時期: 令和6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。