

令和5年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

項目	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	200	130	70
② 受取会費			
受取TCFメンバーズ会費	100	100	0
③ 事業収益			
文化芸術振興事業収益	10,487	11,926	△ 1,439
ノバホール管理運営事業収益	26,286	32,506	△ 6,220
つくばカピオ管理運営事業収益	32,187	31,100	1,087
市民講座事業収益	240	0	240
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	10,000	10,000	0
受取民間協賛金	300	300	0
受取感染症対策補助金	0	4,025	△ 4,025
⑤ 受取負担金			
文化芸術振興事業受取負担金	45,000	45,000	0
⑥ 受託収益			
ノバホール管理運営事業受託収益	62,711	58,870	3,841
つくばカピオ管理運営事業受託収益	118,488	116,700	1,788
⑦ 受取寄附金			
受取一般寄附金	600	600	0
受取特定寄附金	1,000	1,464	△ 464
⑧ 雑収益			
雑収益	1,201	1,700	△ 499
管理運営事業雑収益	4,241	3,868	373
経常収益計	313,041	318,289	△ 5,248
(2) 経常費用			
① 事業費	298,881	320,262	△ 21,381
役員報酬	565	570	△ 5
給料手当	61,568	62,782	△ 1,214
法定福利費	10,114	9,832	282
退職給付費用	6,155	5,581	574
福利厚生費	263	352	△ 89
臨時雇賃金	16,065	13,780	2,285
アルバイト賃金	390	470	△ 80
支払報酬	547	548	△ 1
旅費交通費	347	369	△ 22
消耗品費	4,699	5,316	△ 617
DM発送費	360	720	△ 360
通信運搬費	761	692	69
印刷製本費	1,715	1,832	△ 117
使用料	5,223	5,402	△ 179
公演会場使用料	0	385	△ 385
食糧費	330	305	25
手数料	249	232	17
振込手数料	300	295	5
広告宣伝費	585	720	△ 135
委託費	103,176	106,135	△ 2,959
燃料費	75	85	△ 10
光熱水料費	70,826	89,781	△ 18,955
保険料	1,103	1,240	△ 137
修繕料	1,800	1,748	52
租税公課	10,035	8,974	1,061
市民参加型事業費	1,000	1,464	△ 464
減価償却費	200	200	0
支払利息	430	452	△ 22

(単位:千円)

項目	当年度	前年度	増減
② 管理費	14,160	14,096	64
役員報酬	5,090	5,090	0
給料手当	4,350	4,420	△ 70
法定福利費	1,480	1,450	30
退職給付費用	460	350	110
福利厚生費	100	100	0
支払報酬	300	300	0
交際費	50	50	0
旅費交通費	60	60	0
会議費	40	45	△ 5
消耗品費	100	100	0
通信運搬費	150	150	0
印刷製本費	10	10	0
使用料	1,380	1,380	0
手数料	50	50	0
振込手数料	100	100	0
委託費	60	60	0
燃料費	30	30	0
保険料	50	50	0
負担金	140	140	0
租税公課	10	11	△ 1
支払利息	150	150	0
経常費用計	313,041	334,358	△ 21,317
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 16,069	16,069
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 16,069	16,069
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	△ 16,069	16,069
一般正味財産期首残高	△ 33,463	△ 17,394	△ 16,069
一般正味財産期末残高	△ 33,463	△ 33,463	0
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 464	464
当期指定正味財産増減額	0	△ 464	464
指定正味財産期首残高	597,600	598,064	△ 464
指定正味財産期末残高	597,600	597,600	0
III 正味財産期末残高	564,137	564,137	0