

令和6年度 収支予算書

公益財団法人札幌市生涯学習振興財団

令和6年度 収支予算書(正味財産増減計算書)

(単位:円)

科 目	R6 予算額	R5 予算額	増減	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	4,000	4,000	0	
基本財産受取利息	4,000	4,000	0	
② 受取利用料	195,174,000	82,922,000	112,252,000	
観覧料	105,030,000	0	105,030,000	
施設利用料	60,558,000	58,804,000	1,754,000	
物件使用料	20,681,000	17,945,000	2,736,000	
駐車場利用料	8,905,000	6,173,000	2,732,000	
③ 事業収益	793,587,000	718,787,000	74,800,000	
参加費	4,105,000	1,043,000	3,062,000	
受託料	760,599,000	699,420,000	61,179,000	
負担金	761,000	769,000	▲ 8,000	
受講料	8,741,000	10,614,000	▲ 1,873,000	
入場料	240,000	112,000	128,000	
売上高	9,160,000	65,000	9,095,000	
売上手数料	8,636,000	5,812,000	2,824,000	
受取手数料	0	4,000	▲ 4,000	
光熱水費	1,345,000	948,000	397,000	
④ 受取補助金等	0	0	0	
⑤ 雑収益	276,000	307,000	▲ 31,000	
雑収益	276,000	307,000	▲ 31,000	
経常収益計	989,041,000	802,020,000	187,021,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,063,109,000	920,831,000	142,278,000	
役員報酬	4,320,000	4,321,000	▲ 1,000	
給料	204,302,000	203,833,000	469,000	
職員手当等	107,120,000	107,307,000	▲ 187,000	
臨時雇賃金	32,120,000	10,353,000	21,767,000	
通勤手当	14,696,000	14,300,000	396,000	
退職給付費用	2,108,000	2,762,000	▲ 654,000	
法定福利費	53,293,000	53,039,000	254,000	
福利厚生費	8,995,000	8,930,000	65,000	
諸謝金	7,868,000	9,709,000	▲ 1,841,000	
旅費交通費	1,780,000	2,084,000	▲ 304,000	
会議費	77,000	72,000	5,000	
消耗品費	12,644,000	12,043,000	601,000	
新聞図書費	1,797,000	1,854,000	▲ 57,000	
修繕費	6,131,000	5,474,000	657,000	
減価償却費	1,202,000	1,590,000	▲ 388,000	
消耗什器備品費	800,000	7,619,000	▲ 6,819,000	
印刷製本費	9,884,000	10,065,000	▲ 181,000	
光熱水費	164,734,000	151,931,000	12,803,000	
燃料費	256,000	664,000	▲ 408,000	
通信運搬費	3,701,000	3,761,000	▲ 60,000	
広告等掲載費	1,160,000	1,608,000	▲ 448,000	
支払手数料	2,055,000	951,000	1,104,000	
保険料	1,314,000	1,340,000	▲ 26,000	
委託費	370,423,000	262,008,000	108,415,000	
賃借費	2,878,000	2,992,000	▲ 114,000	
支払負担金	4,740,000	3,859,000	881,000	
租税公課	29,307,000	26,067,000	3,240,000	
会場費	175,000	3,173,000	▲ 2,998,000	
会計士等報酬	4,062,000	4,327,000	▲ 265,000	
市内旅費	620,000	1,077,000	▲ 457,000	
支払利息	120,000	121,000	▲ 1,000	
仕入費	7,418,000	1,060,000	6,358,000	
著作権使用料	605,000	348,000	257,000	
雑費	404,000	189,000	215,000	

科 目	R6 予算額	R5 予算額	増減	備考
②管理費	15,579,000	14,581,000	998,000	
役員報酬	3,230,000	3,230,000	0	
給料	3,868,000	3,472,000	396,000	
職員手当等	2,232,000	2,186,000	46,000	
臨時雇賃金	229,000	0	229,000	
通勤手当	241,000	202,000	39,000	
退職給付費用	429,000	562,000	▲ 133,000	
法定福利費	1,194,000	1,080,000	114,000	
福利厚生費	222,000	195,000	27,000	
諸謝金	33,000	0	33,000	
会議費	2,000	2,000	0	
消耗品費	43,000	40,000	3,000	
新聞図書費	9,000	10,000	▲ 1,000	
減価償却費	46,000	50,000	▲ 4,000	
印刷製本費	1,000	1,000	0	
通信運搬費	21,000	18,000	3,000	
登記手数料	90,000	90,000	0	
支払手数料	6,000	10,000	▲ 4,000	
保険料	196,000	105,000	91,000	
委託費	1,398,000	1,285,000	113,000	
賃借費	28,000	29,000	▲ 1,000	
支払負担金	509,000	402,000	107,000	
租税公課	665,000	677,000	▲ 12,000	
会場費	8,000	7,000	1,000	
会計士等報酬	826,000	880,000	▲ 54,000	
市内旅費	13,000	8,000	5,000	
交際費	40,000	40,000	0	
経常費用計	1,078,688,000	935,412,000	143,276,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 89,647,000	▲ 133,392,000	43,745,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲ 89,647,000	▲ 133,392,000	43,745,000	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増	▲ 89,647,000	▲ 133,392,000	43,745,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 89,647,000	▲ 133,392,000	43,745,000	
法人税、住民税及び事業税	120,000	120,000	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 89,767,000	▲ 133,512,000	43,745,000	
一般正味財産期首残高	195,069,000	251,412,000	▲ 56,343,000	
一般正味財産期末残高	105,302,000	117,900,000	▲ 12,598,000	
II. 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	4,000	4,000	0	
基本財産受取利息	4,000	4,000	0	
②一般正味財産への振替額	▲ 4,000	▲ 4,000	0	
一般正味財産への振替額	▲ 4,000	▲ 4,000	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	50,000,000	50,000,000	0	
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0	
III. 正味財産期末残高	155,302,000	167,900,000	▲ 12,598,000	

令和6年度 執行状況内訳
2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収1	他1	小計		
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	2,000	0	0	0	2,000	4,000
基本財産受取利息	2,000	0	0	0	2,000	4,000
② 受取利用料	170,021,000	0	25,153,000	25,153,000	0	195,174,000
観覧料	105,030,000	0	0	0	0	105,030,000
施設利用料	48,446,000	0	12,112,000	12,112,000	0	60,558,000
物件使用料	16,545,000	0	4,136,000	4,136,000	0	20,681,000
駐車場利用料	0	0	8,905,000	8,905,000	0	8,905,000
③ 事業収益	723,403,000	17,796,000	36,388,000	54,184,000	16,000,000	793,587,000
参加費	4,105,000	0	0	0	0	4,105,000
受託料	708,211,000	0	36,388,000	36,388,000	16,000,000	760,599,000
負担金	761,000	0	0	0	0	761,000
受講料	8,741,000	0	0	0	0	8,741,000
入場料	240,000	0	0	0	0	240,000
売上高	0	9,160,000	0	9,160,000	0	9,160,000
売上手数料	0	8,636,000	0	8,636,000	0	8,636,000
光熱水費	1,345,000	0	0	0	0	1,345,000
④ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0
⑤ 雑収益	276,000	0	0	0	0	276,000
雑収益	276,000	0	0	0	0	276,000
経常収益計	893,702,000	17,796,000	61,541,000	79,337,000	16,002,000	989,041,000
(2) 経常費用						
① 事業費	993,041,000	15,510,000	54,558,000	70,068,000		1,063,109,000
役員報酬	4,060,000	130,000	130,000	260,000		4,320,000
給料	200,406,000	1,843,000	2,053,000	3,896,000		204,302,000
職員手当等	104,998,000	947,000	1,175,000	2,122,000		107,120,000
臨時雇賃金	31,845,000	248,000	27,000	275,000		32,120,000
通勤手当	14,452,000	130,000	114,000	244,000		14,696,000
退職給付費用	2,011,000	46,000	51,000	97,000		2,108,000
法定福利費	52,247,000	490,000	556,000	1,046,000		53,293,000
福利厚生費	8,811,000	82,000	102,000	184,000		8,995,000
諸謝金	7,860,000	4,000	4,000	8,000		7,868,000
旅費交通費	1,780,000	0	0	0		1,780,000
会議費	77,000	0	0	0		77,000
消耗品費	12,158,000	105,000	381,000	486,000		12,644,000
新聞図書費	1,795,000	1,000	1,000	2,000		1,797,000
修繕費	5,339,000	0	792,000	792,000		6,131,000
減価償却費	1,200,000	0	2,000	2,000		1,202,000
消耗什器備品費	750,000	0	50,000	50,000		800,000
印刷製本費	9,841,000	0	43,000	43,000		9,884,000
光熱水費	158,410,000	0	6,324,000	6,324,000		164,734,000
燃料費	256,000	0	0	0		256,000
通信運搬費	3,561,000	2,000	138,000	140,000		3,701,000
広告等掲載費	1,160,000	0	0	0		1,160,000
支払手数料	2,045,000	9,000	1,000	10,000		2,055,000
保険料	1,314,000	0	0	0		1,314,000
委託費	329,108,000	149,000	41,166,000	41,315,000		370,423,000
賃借費	2,737,000	3,000	138,000	141,000		2,878,000
支払負担金	1,600,000	3,120,000	20,000	3,140,000		4,740,000
租税公課	27,425,000	693,000	1,189,000	1,882,000		29,307,000
会場費	173,000	1,000	1,000	2,000		175,000
会計士等報酬	3,876,000	88,000	98,000	186,000		4,062,000
市内旅費	617,000	1,000	2,000	3,000		620,000
支払利息	120,000	0	0	0		120,000
仕入費	0	7,418,000	0	7,418,000		7,418,000
著作権使用料	605,000	0	0	0		605,000
雑費	404,000	0	0	0		404,000

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収1	他1	小計		
②管理費					15,579,000	15,579,000
役員報酬					3,230,000	3,230,000
給料					3,868,000	3,868,000
職員手当等					2,232,000	2,232,000
臨時雇賃金					229,000	229,000
通勤手当					241,000	241,000
退職給付費用					429,000	429,000
法定福利費					1,194,000	1,194,000
福利厚生費					222,000	222,000
諸謝金					33,000	33,000
会議費					2,000	2,000
消耗品費					43,000	43,000
新聞図書費					9,000	9,000
減価償却費					46,000	46,000
印刷製本費					1,000	1,000
通信運搬費					21,000	21,000
登記手数料					90,000	90,000
支払手数料					6,000	6,000
保険料					196,000	196,000
委託費					1,398,000	1,398,000
賃借費					28,000	28,000
支払負担金					509,000	509,000
租税公課					665,000	665,000
会場費					8,000	8,000
会計士等報酬					826,000	826,000
市内旅費					13,000	13,000
交際費					40,000	40,000
経常費用計	993,041,000	15,510,000	54,558,000	70,068,000	15,579,000	1,078,688,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 99,339,000	2,286,000	6,983,000	9,269,000	423,000	▲ 89,647,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 99,339,000	2,286,000	6,983,000	9,269,000	423,000	▲ 89,647,000
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
(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
他会計振替前当期一般正味財産増	▲ 99,339,000	2,286,000	6,983,000	9,269,000	423,000	▲ 89,647,000
他会計振替額	4,635,000	▲ 1,143,000	▲ 3,492,000	▲ 4,635,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 94,704,000	1,143,000	3,491,000	4,634,000	423,000	▲ 89,647,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	120,000
当期一般正味財産増減額	▲ 94,704,000	1,143,000	3,491,000	4,634,000	423,000	▲ 89,767,000
一般正味財産期首残高						195,069,000
一般正味財産期末残高	▲ 94,704,000	1,143,000	3,491,000	4,634,000	423,000	105,302,000
II. 指定正味財産増減の部						
①基本財産運用益	2,000	0	0	0	2,000	4,000
基本財産受取利息	2,000	0	0	0	2,000	4,000
②一般正味財産への振替額	▲ 2,000	0	0	0	▲ 2,000	▲ 4,000
一般正味財産への振替額	▲ 2,000	0	0	0	▲ 2,000	▲ 4,000
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					25,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高					25,000,000	50,000,000
III. 正味財産期末残高					25,423,000	155,302,000

令和6年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

(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

当期中における借入れの予定 …… あり

借入先 …… 北海道銀行（当座貸越契約締結）

金 額 …… 極度額 1 億円

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定 …… なし