

令和 6 年度  
収支予算書

公益財団法人滋賀県希望が丘文化公園

## 令和6年度 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 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	160,000	160,000	0
基本財産運用益	160,000	160,000	0
特定資産運用益	1,031,000	1,031,000	0
特定資産運用益	1,031,000	1,031,000	0
事業収益	516,818,000	519,565,000	△ 2,747,000
自主事業収益	24,486,000	24,787,000	△ 301,000
指定管理事業収益	492,332,000	494,778,000	△ 2,446,000
受取補助金等	4,143,000	1,802,000	2,341,000
受取補助金	4,143,000	1,802,000	2,341,000
受取寄付金	1,000,000	2,800,000	△ 1,800,000
指定正味財産からの振替額	1,000,000	2,800,000	△ 1,800,000
雑収益	2,000	2,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
経常収益計	523,154,000	525,360,000	△ 2,206,000
(2) 経常費用			
事業費	517,729,000	520,339,000	△ 2,610,000
役員報酬	2,612,000	2,612,000	0
役員手当	1,036,000	1,024,000	12,000
役員共済費	556,000	556,000	0
職員給料	113,703,000	116,107,000	△ 2,404,000
職員手当	47,956,000	44,652,000	3,304,000
職員共済費	27,957,000	28,254,000	△ 297,000
退職給付共済費	1,400,000	2,500,000	△ 1,100,000
退職給付費用	1,040,000	0	1,040,000
共済費	1,706,000	1,387,000	319,000
賃金	15,817,000	14,934,000	883,000
報償費	11,163,000	9,834,000	1,329,000
旅費	3,429,000	3,298,000	131,000
消耗品費	12,258,000	12,017,000	241,000
燃料費	10,610,000	10,180,000	430,000
食糧費	2,253,000	1,888,000	365,000
印刷製本費	2,497,000	2,259,000	238,000
光熱水費	33,837,000	32,168,000	1,669,000
修繕費	27,089,000	26,782,000	307,000
賄材料費	3,633,000	2,818,000	815,000
商品購入費	2,060,000	2,526,000	△ 466,000
通信運搬費	2,178,000	2,226,000	△ 48,000
広告料	970,000	1,127,000	△ 157,000
手数料	5,706,000	6,234,000	△ 528,000
保険料	2,033,000	1,984,000	49,000
委託料	141,788,000	146,219,000	△ 4,431,000
使用料・賃借料	7,418,000	6,796,000	622,000
原材料費	785,000	1,085,000	△ 300,000
負担金補助・交付金	120,000	1,800,000	△ 1,680,000
県備品購入費	548,000	1,451,000	△ 903,000
財団備品購入費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
公課費	140,000	125,000	15,000
備品減価償却費	1,263,000	643,000	620,000
設備減価償却費	1,467,000	1,467,000	0
消費税納付額	22,041,000	22,061,000	△ 20,000
退職金	0	2,626,000	△ 2,626,000
賞与引当金繰入額	8,660,000	8,699,000	△ 39,000
管理費	3,902,000	4,072,000	△ 170,000
役員報酬	893,000	863,000	30,000
役員手当	259,000	256,000	3,000
役員共済費	139,000	139,000	0
職員給料	532,000	628,000	△ 96,000
職員手当	368,000	444,000	△ 76,000
職員共済費	148,000	177,000	△ 29,000
報償費	666,000	666,000	0
旅費	40,000	40,000	0
消耗品費	35,000	35,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
手数料	20,000	20,000	0
保険料	248,000	250,000	△ 2,000
負担金補助・交付金	544,000	544,000	0
経常費用計	521,631,000	524,411,000	△ 2,780,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,523,000	949,000	574,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,523,000	949,000	574,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,523,000	949,000	574,000
法人税等	1,697,000	1,576,000	121,000
当期一般正味財産増減額	△ 174,000	△ 627,000	453,000
一般正味財産期首残高	244,196,000	254,188,000	△ 9,992,000
一般正味財産期末残高	244,022,000	253,561,000	△ 9,539,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	500,000	500,000	0
受取希望が丘みらい基金寄付金	500,000	500,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 2,800,000	1,800,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 2,800,000	1,800,000
当期指定正味財産増減額	△ 499,000	△ 2,299,000	1,800,000
指定正味財産期首残高	11,992,000	13,090,000	△ 1,098,000
指定正味財産期末残高	11,493,000	10,791,000	702,000
III 正味財産期末残高	255,515,000	264,352,000	△ 8,837,000

# 収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	内部取 引控除	合計
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	80,000	0	80,000		160,000
基本財産運用益	80,000	0	80,000		160,000
特定資産運用益	420,000	250,000	361,000		1,031,000
特定資産運用益	420,000	250,000	361,000		1,031,000
事業収益	301,089,000	215,729,000	0		516,818,000
自主事業収益	0	24,486,000	0		24,486,000
指定管理事業収益	301,089,000	191,243,000	0		492,332,000
受取補助金等	4,143,000	0	0		4,143,000
受取補助金	4,143,000	0	0		4,143,000
受取寄付金	1,000,000	0	0		1,000,000
指定正味財産からの振替額	1,000,000	0	0		1,000,000
雑収益	1,000	1,000	0		2,000
雑収益	1,000	1,000	0		2,000
経常収益計	306,733,000	215,980,000	441,000		523,154,000
(2) 経常費用					
事業費	347,838,000	169,891,000			517,729,000
役員報酬	2,080,000	532,000			2,612,000
役員手当	824,000	212,000			1,036,000
役員共済費	444,000	112,000			556,000
職員給料	90,623,000	23,080,000			113,703,000
職員手当	38,222,000	9,734,000			47,956,000
職員共済費	22,281,000	5,676,000			27,957,000
退職給付共済費	1,116,000	284,000			1,400,000
退職給付費用	829,000	211,000			1,040,000
共済費	710,000	996,000			1,706,000
賃金	6,815,000	9,002,000			15,817,000
報償費	9,570,000	1,593,000			11,163,000
旅費	2,638,000	791,000			3,429,000
消耗品費	8,963,000	3,295,000			12,258,000
燃料費	7,381,000	3,229,000			10,610,000
食糧費	2,217,000	36,000			2,253,000
印刷製本費	2,073,000	424,000			2,497,000
光熱水費	22,418,000	11,419,000			33,837,000
修繕費	14,230,000	12,859,000			27,089,000
賄材料費	3,633,000	0			3,633,000
商品購入費	635,000	1,425,000			2,060,000
通信運搬費	1,546,000	632,000			2,178,000
広告料	970,000	0			970,000
手数料	3,885,000	1,821,000			5,706,000
保険料	1,380,000	653,000			2,033,000
委託料	71,859,000	69,929,000			141,788,000
使用料・賃借料	5,279,000	2,139,000			7,418,000
原材料費	487,000	298,000			785,000
負担金補助・交付金	0	120,000			120,000
県備品購入費	381,000	167,000			548,000
財団備品購入費	0	0			0

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取 引控除	合計
公課費	97,000	43,000			140,000
備品減価償却費	0	1,263,000			1,263,000
設備減価償却費	0	1,467,000			1,467,000
消費税納付額	17,350,000	4,691,000			22,041,000
退職金	0	0			0
賞与引当金繰入額	6,902,000	1,758,000			8,660,000
管理費			3,902,000		3,902,000
役員報酬			893,000		893,000
役員手当			259,000		259,000
役員共済費			139,000		139,000
職員給料			532,000		532,000
職員手当			368,000		368,000
職員共済費			148,000		148,000
報償費			666,000		666,000
旅費			40,000		40,000
消耗品費			35,000		35,000
通信運搬費			10,000		10,000
手数料			20,000		20,000
保険料			248,000		248,000
負担金補助・交付金			544,000		544,000
経常費用計	347,838,000	169,891,000	3,902,000		521,631,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,105,000	46,089,000	△ 3,461,000		1,523,000
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 41,105,000	46,089,000	△ 3,461,000		1,523,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	41,105,000	△ 41,105,000	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	4,984,000	△ 3,461,000		1,523,000
法人税等	0	1,697,000	0		1,697,000
当期一般正味財産増減額	0	3,287,000	△ 3,461,000		△ 174,000
一般正味財産期首残高	77,129,000	135,907,000	31,160,000		244,196,000
一般正味財産期末残高	77,129,000	139,194,000	27,699,000		244,022,000
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	500,000	0	0		500,000
受取希望が丘みらい基金寄付金	500,000	0	0		500,000
特定資産運用益	1,000	0	0		1,000
特定資産受取利息	1,000	0	0		1,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	0		△ 1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	0		△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 499,000	0	0		△ 499,000
指定正味財産期首残高	6,992,000	0	5,000,000		11,992,000
指定正味財産期末残高	6,493,000	0	5,000,000		11,493,000
III 正味財産期末残高	83,622,000	139,194,000	32,699,000		255,515,000

# 資金調達および設備投資の見込みについて

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

## 1 資金調達の見込みについて

当期中に借入りの予定はありません。

## 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。