

令和6年度収支予算

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	当年度	前年度当初	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				
基本財産運用益	378	241	137	
基本財産受取利息	378	241	137	
事業収益	139,578	122,819	16,759	
観覧料収益	132,600	117,300	15,300	260,000人×@510円
刊行物販売収益	6,978	5,519	1,459	観覧料3%+特印300万円
受取補助金	35,750	0	35,750	
受取補助金	35,750	0	35,750	文化資源活用事業費補助金
寄附金収入	3,482	3,482	0	
受取寄附金	100	100	0	
減価償却振替額	3,382	3,382	0	
雑収益	14,152	5,002	9,150	
損害賠償金	7,211	0	7,211	感仙殿倒木被害復旧工事費等
受取利息	311	310	1	
雑収益	6,630	4,692	1,938	観覧料5%
経常収益計	193,340	131,544	61,796	
(2)経常費用				
事業費	188,113	126,527	61,586	
役員報酬	3,438	3,375	63	
給料手当	38,991	34,972	4,019	
退職給付費用	1,359	1,743	△ 384	
賞与引当金繰入額	2,796	2,781	15	
臨時雇賃金	18,976	17,131	1,845	
福利厚生費	8,102	7,018	1,084	
会議費	10	0	10	
交際費	254	223	31	
旅費交通費	746	522	224	
通信運搬費	673	711	△ 38	
減価償却費	6,000	7,000	△ 1,000	
消耗什器備品費	2,062	1,650	412	
消耗品費	6,279	6,015	264	
修繕費	62,677	8,541	54,136	霊廟整備積立1925万円取崩 感仙殿・善心殿修繕
印刷製本費	3,375	3,085	290	
賃借料	1,824	1,803	21	
保険料	1,160	997	163	
広告料	1,011	1,421	△ 410	
支払手数料	2,380	1,450	930	
諸謝金	1,066	803	263	
租税公課	12,820	11,180	1,640	
支払負担金	681	681	0	
委託費	7,472	9,694	△ 2,222	
光熱水料費	1,930	1,930	0	
燃料費	338	315	23	
雑費	1,693	1,486	207	

(単位:千円)

科目	当年度	前年度当初	増減	備考
管理費	8,723	8,343	380	
役員報酬	1,396	1,375	21	
給料手当	3,854	3,535	319	
退職給付費用	113	145	△ 32	
賞与引当金繰入額	211	212	△ 1	
福利厚生費	641	558	83	
会議費	350	350	0	
交際費	144	80	64	
旅費交通費	139	93	46	
通信運搬費	73	56	17	
減価償却費	526	526	0	
消耗品費	4	4	0	
印刷製本費	2	2	0	
保険料	53	44	9	
支払負担金	240	240	0	
委託費	98	224	△ 126	
光熱水料費	720	720	0	
燃料費	112	135	△ 23	
雑費	47	44	3	
経常費用計	196,836	134,870	61,966	
当期経常増減額	△ 3,496	△ 3,326	△ 170	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
(2)経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
法人税/住民税/事業税	660	400	260	
当期一般正味財産増減額	△ 4,156	△ 3,726	△ 430	
一般正味財産期首残高	288,545	292,271	△ 3,726	
一般正味財産期末残高	284,389	288,545	△ 4,156	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替	3,382	3,382	0	
当期指定正味財産増減額	△ 3,382	△ 3,382	0	
指定正味財産期首残高	721,847	725,229	△ 3,382	
指定正味財産期末残高	718,465	721,847	△ 3,382	
III 正味財産期末残高	1,002,854	1,010,392	△ 7,538	

令和6年度収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業	法人会計	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	378		378
基本財産受取利息	378		378
事業収益	130,578	9,000	139,578
観覧料収益	123,600	9,000	132,600
刊行物販売収益	6,978		6,978
受取補助金	35,750		35,750
受取補助金	35,750		35,750
受取寄附金	3,482		3,482
受取寄附金	100		100
減価償却振替額	3,382		3,382
雑収益	14,152		14,152
損害賠償金	7,211		7,211
受取利息	311		311
雑収益	6,630		6,630
経常収益計	184,340	9,000	193,340
(2)経常費用			
事業費	188,113		188,113
役員報酬	3,438		3,438
給料手当	38,991		38,991
退職給付費用	1,359		1,359
賞与引当金繰入額	2,796		2,796
臨時雇賃金	18,976		18,976
福利厚生費	8,102		8,102
会議費	10		10
交際費	254		254
旅費交通費	746		746
通信運搬費	673		673
減価償却費	6,000		6,000
消耗什器備品費	2,062		2,062
消耗品費	6,279		6,279
修繕費	62,677		62,677
印刷製本費	3,375		3,375
賃借料	1,824		1,824
保険料	1,160		1,160
広告料	1,011		1,011
支払手数料	2,380		2,380
諸謝金	1,066		1,066
租税公課	12,820		12,820
支払負担金	681		681
委託費	7,472		7,472
光熱水料費	1,930		1,930
燃料費	338		338
雑費	1,693		1,693

(単位:千円)

科目	公益目的事業	法人会計	合計
管理費		8,723	8,723
役員報酬		1,396	1,396
給料手当		3,854	3,854
退職給付費用		113	113
賞与引当金繰入額		211	211
福利厚生費		641	641
会議費		350	350
交際費		144	144
旅費交通費		139	139
通信運搬費		73	73
減価償却費		526	526
消耗品費		4	4
印刷製本費		2	2
保険料		53	53
支払負担金		240	240
委託費		98	98
光熱水料費		720	720
燃料費		112	112
雑費		47	47
経常費用計	188,113	8,723	196,836
当期経常増減額	△ 3,773	277	△ 3,496
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税/住民税/事業税	660	0	660
当期一般正味財産増減額	△ 4,433	277	△ 4,156
一般正味財産期首残高			288,545
一般正味財産期末残高			284,389
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替	3,382		3,382
当期指定正味財産増減額	△ 3,382		△ 3,382
指定正味財産期首残高			721,847
指定正味財産期末残高			718,465
III 正味財産期末残高			1,002,854