

正味財産増減予算書

令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計				小計	法人会計	合計	前年度
	継1	他1	他2	他3					
	文化事業	県文管理事業	和歌公園管理事業	施設利便事業					
I 一般正味財産増減の部									
1、経常増減の部									
（1）経常収益									
基本財産運用収入									
基本財産利息収入									
事業収入									
文化事業収入	32,570,000		1,297,000		1,297,000		33,867,000	40,217,000	
和歌山県受託収入	60,000,000		56,318,000		56,318,000		116,318,000	128,318,000	
利用料金収入		186,200,000	22,000,000		208,200,000		208,200,000	200,000,000	
共益費収入		2,900,000			2,900,000		2,900,000	2,900,000	
文化会館事業収入				7,300,000	7,300,000		7,300,000	7,300,000	
和歌公園事業収入				1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
雑収入									
受取利息									
雑収入									
経常収益計	92,570,000	189,100,000	79,615,000	8,300,000	277,015,000		369,585,000	379,735,000	
（2）経常費用									
事業費									
報酬（役員）									
報酬（使用人兼務役員）	1,600,000	1,600,000	1,600,000		3,200,000		4,800,000	4,800,000	
報酬（嘱託員）	13,400,000	11,400,000	9,712,000		21,112,000		34,512,000	33,012,000	
給料	5,400,000	17,800,000	5,180,000		22,980,000		28,380,000	27,700,000	
職員手当	1,265,000	8,850,000	950,000		9,800,000		11,065,000	11,215,000	
法定福利費	2,305,000	7,500,000	4,000,000		11,500,000		13,805,000	12,305,000	
賃金	160,000	19,000,000	10,000,000		29,000,000		29,160,000	29,140,000	
退職給付費用		1,700,000	770,000		2,470,000		2,470,000	3,000,000	
福利厚生費	30,000	150,000	50,000		200,000		230,000	230,000	
旅費交通費	1,600,000	100,000	16,000	10,000	126,000		1,726,000	1,746,000	
通信運搬費	2,254,000	800,000	402,000	10,000	1,212,000		3,466,000	1,935,000	
広告宣伝費	1,450,000	1,700,000		10,000	1,710,000		3,160,000	2,960,000	
消耗什器備品費		100,000	373,000	60,000	533,000		533,000	533,000	
消耗品費	1,952,000	4,000,000	1,737,000	100,000	5,837,000		7,789,000	8,350,000	
商品仕入高				100,000	100,000		100,000	100,000	
修繕費		3,200,000	4,009,000	10,000	7,219,000		7,219,000	6,019,000	
印刷製本費	2,560,000	800,000	294,000	10,000	1,104,000		3,664,000	3,814,000	
燃料費	390,000	10,000	3,112,000	10,000	3,132,000		3,522,000	3,522,000	
食糧費	180,000			10,000	10,000		190,000	190,000	
光熱水費		37,000,000	14,624,000	950,000	52,574,000		52,574,000	51,574,000	
使用料及び賃借料	14,010,000	3,000,000	141,000	600,000	3,741,000		17,751,000	18,651,000	
保険料	1,110,000	610,000	377,000	10,000	997,000		2,107,000	2,257,000	
支払手数料	2,510,000	268,000	700,000	10,000	978,000		3,488,000	4,327,000	
諸謝金	7,470,000		1,297,000	10,000	1,307,000		8,777,000	8,977,000	
租税公課	94,000	80,000	37,000		117,000		211,000	251,000	
負担金支出		3,832,000	30,000	440,000	4,302,000		4,302,000	2,673,000	
委託費	33,830,000	65,600,000	20,204,000	1,200,000	87,004,000		120,834,000	136,704,000	
返還金									

科 目	実施事業会計	その他会計				小計	法人会計	合計	前年度
	継 1	他 1	他 2	他 3					
	文化事業	県文管理事業	和歌公園管理事業	施設利便事業					
管理費									
報酬（役員）						500,000	500,000	500,000	
報酬（使用人兼務役員）						500,000	500,000	500,000	
報酬（嘱託員）						500,000	500,000	500,000	
給料						500,000	500,000	500,000	
職員手当						280,000	280,000	280,000	
法定福利費						200,000	200,000	200,000	
福利厚生費						20,000	20,000	20,000	
旅費交通費						30,000	30,000	30,000	
通信運搬費						20,000	20,000	20,000	
消耗品費						20,000	20,000	20,000	
印刷製本費						20,000	20,000	20,000	
食糧費						20,000	20,000	20,000	
使用料及び賃借料						50,000	50,000	50,000	
支払手数料						800,000	800,000	800,000	
租税公課						100,000	100,000	100,000	
負担金支出						20,000	20,000	20,000	
委託費						70,000	70,000	70,000	
法人税等						100,000	100,000	100,000	
経常費用計	93,570,000	189,100,000	79,615,000	3,550,000	272,265,000	3,750,000	369,585,000	379,735,000	
当期経常増減額	-1,000,000	0	0	4,750,000	4,750,000	-3,750,000	0	0	
2、経常外増減の部									
（1）経常外収益									
（2）経常外費用									
当期経常外増減額									
他会計振替額									
当期一般正味財産増減額	-1,000,000	0	0	4,750,000	4,750,000	-3,750,000	0		
一般正味財産期首残高							373,549,147	373,549,147	
一般正味財産期末残高							373,549,147	373,549,147	
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額									
当期指定正味財産増減額									
指定正味財産期首残高	65,000,000						65,000,000	65,000,000	
指定正味財産期末残高	65,000,000						65,000,000	65,000,000	
Ⅲ 正味財産期末残高							438,549,147	438,549,147	