

# 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	予算額	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	810,085	810,085	0
基本財産受取利息	810,085	810,085	0
② 事業収益	416,965,805	397,001,000	19,964,805
遊戯施設収益	171,081,000	156,635,000	14,446,000
入園料収益	21,060,000	21,084,000	△ 24,000
バッテリーカー収益	8,656,000	9,072,000	△ 416,000
幼児のりもの収益	4,402,000	4,709,000	△ 307,000
教室受講料収益	5,803,805	5,444,000	359,805
売店収益	56,651,000	55,765,000	886,000
食堂収益	122,907,000	118,761,000	4,146,000
プレイランド収益	539,000	555,000	△ 16,000
自販機手数料収益	2,199,000	2,058,000	141,000
カーニバルコーナー収益	2,488,000	2,584,000	△ 96,000
その他の収益	21,179,000	20,334,000	845,000
③ 受取補助金等	330,439,000	337,244,000	△ 6,805,000
きららの里受託料収益	171,640,000	180,714,000	△ 9,074,000
ホリゾンかみね受託料収益	70,789,000	69,050,000	1,739,000
市民プール受託料収益	84,967,000	84,278,000	689,000
日立市広報宣伝事業補助金収益	3,043,000	3,202,000	△ 159,000
④ 雑収益	6,125,300	4,636,000	1,489,300
受取利息	5,300	6,000	△ 700
雑収益	6,120,000	4,630,000	1,490,000
経常収益計	754,340,190	739,691,085	14,649,105
(2) 経常費用			
① 事業費	733,878,184	730,265,054	3,613,130
売上原価	79,679,041	78,420,432	1,258,609
役員報酬	1,327,200	1,260,000	67,200
給料手当	172,503,513	180,419,665	△ 7,916,152
臨時雇賃金	115,462,880	107,405,870	8,057,010
退職給付費用	8,503,160	8,805,550	△ 302,390
法定福利費	38,949,868	39,376,077	△ 426,209
旅費交通費	1,603,600	1,494,600	109,000
消耗品費	12,863,000	11,840,000	1,023,000
燃料費	1,742,240	1,648,220	94,020
印刷製本費	4,021,304	4,295,524	△ 274,220
図書費	233,400	214,200	19,200
光熱水料費	66,011,005	61,469,269	4,541,736
修繕費	33,423,457	11,133,280	22,290,177
食糧費	278,300	237,300	41,000
交際費	170,000	170,000	0
通信運搬費	2,038,090	1,913,242	124,848
保険料	2,399,853	2,615,180	△ 215,327
委託費	98,701,169	104,781,381	△ 6,080,212
催事費	7,500,000	9,380,000	△ 1,880,000
支払手数料	7,095,252	6,506,904	588,348
広告費	7,202,000	7,209,700	△ 7,700

科 目	予算額	前年度	増減
賃借料	10,607,664	9,731,251	876,413
工事費	0	15,000,000	△ 15,000,000
備品費	2,591,150	838,550	1,752,600
調査研究費	160,000	120,000	40,000
福利厚生費	2,620,300	2,504,060	116,240
負担金	8,093,650	7,006,650	1,087,000
租税公課	33,929,170	35,815,611	△ 1,886,441
減価償却費	14,167,918	18,652,538	△ 4,484,620
② 管理費	16,824,974	14,281,113	2,543,861
役員報酬	2,464,800	2,340,000	124,800
給料手当	5,655,994	5,060,064	595,930
退職給付費用	285,660	267,120	18,540
法定福利費	1,599,818	1,456,153	143,665
会議費	95,440	95,440	0
旅費交通費	275,000	275,000	0
消耗品費	20,000	20,000	0
燃料費	54,000	45,000	9,000
印刷製本費	25,000	25,000	0
光熱水料費	378,000	350,000	28,000
修繕費	100,000	80,000	20,000
通信運搬費	26,000	26,000	0
保険料	78,520	77,320	1,200
委託費	539,000	539,000	0
支払手数料	4,910,000	3,310,000	1,600,000
賃借料	15,092	15,092	0
備品費	100,000	100,000	0
調査研究費	30,000	20,000	10,000
福利厚生費	43,000	41,900	1,100
租税公課	52,600	53,480	△ 880
減価償却費	67,050	74,544	△ 7,494
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	750,703,158	744,546,167	6,156,991
当期経常増減額	3,637,032	△ 4,855,082	8,492,114
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
法人税等	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	3,565,032	△ 4,927,082	8,492,114
一般正味財産期首残高	178,946,758	183,873,840	△ 4,927,082
一般正味財産期末残高	182,511,790	178,946,758	3,565,032
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	810,085	810,085	0
基本財産受取利息	810,085	810,085	0
② 一般正味財産への振替額	△ 810,085	△ 810,085	0
一般正味財産への振替額	△ 810,085	△ 810,085	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	51,000,000	51,000,000	0
指定正味財産期末残高	51,000,000	51,000,000	0
III 正味財産期末残高	233,511,790	229,946,758	3,565,032

収支予算書の事業別区分経理の内訳表

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
	公1 【市民福祉】	小計	収1 【販売事業】	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							
基本財産運用益	810,085	810,085	0	0	0	0	810,085
基本財産受取利息	810,085	810,085	0	0	0		810,085
事業収益	211,002,805	211,002,805	205,963,000	205,963,000	0	0	416,965,805
遊戯施設収益	171,081,000	171,081,000	0	0	0		171,081,000
入園料収益	21,060,000	21,060,000	0	0	0		21,060,000
バッテリーカー収益	8,656,000	8,656,000	0	0	0		8,656,000
幼児のりもの収益	4,402,000	4,402,000	0	0	0		4,402,000
教室受講料収益	5,803,805	5,803,805	0	0	0		5,803,805
売店収益	0	0	56,651,000	56,651,000	0		56,651,000
食堂収益	0	0	122,907,000	122,907,000	0		122,907,000
プレイランド収益	0	0	539,000	539,000	0		539,000
自販機手数料収益	0	0	2,199,000	2,199,000	0		2,199,000
カーニバルコーナー収益	0	0	2,488,000	2,488,000	0		2,488,000
その他の収益	0	0	21,179,000	21,179,000	0		21,179,000
受取補助金等	330,439,000	330,439,000	0	0	0	0	330,439,000
きららの里受託料収益	171,640,000	171,640,000	0	0	0		171,640,000
ホリゾンかみね受託料収益	70,789,000	70,789,000	0	0	0		70,789,000
市民プール受託料収益	84,967,000	84,967,000	0	0	0		84,967,000
日立市広報宣伝事業補助金収益	3,043,000	3,043,000					3,043,000
雑収益	0	0	0	0	6,125,300	0	6,125,300
受取利息	0	0	0	0	5,300		5,300
雑収益	0	0	0	0	6,120,000		6,120,000
<b>経常収益計</b>	<b>542,251,890</b>	<b>542,251,890</b>	<b>205,963,000</b>	<b>205,963,000</b>	<b>6,125,300</b>	<b>0</b>	<b>754,340,190</b>

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1 【市民福祉】	小計	収1 【販売事業】	小計			
(2) 経常費用							
事業費	554,138,661	554,138,661	179,739,523	179,739,523	0	0	733,878,184
売上原価	0	0	79,679,041	79,679,041	0		79,679,041
役員報酬	1,137,600	1,137,600	189,600	189,600	0		1,327,200
給料手当	145,733,600	145,733,600	26,769,913	26,769,913	0		172,503,513
臨時雇賃金	87,816,479	87,816,479	27,646,401	27,646,401	0		115,462,880
退職給付費用	7,297,250	7,297,250	1,205,910	1,205,910	0		8,503,160
法定福利費	31,924,387	31,924,387	7,025,481	7,025,481	0		38,949,868
旅費交通費	1,553,600	1,553,600	50,000	50,000	0		1,603,600
消耗品費	10,718,000	10,718,000	2,145,000	2,145,000	0		12,863,000
燃料費	1,652,600	1,652,600	89,640	89,640	0		1,742,240
印刷製本費	3,617,704	3,617,704	403,600	403,600	0		4,021,304
図書費	213,400	213,400	20,000	20,000	0		233,400
光熱水料費	59,065,005	59,065,005	6,946,000	6,946,000	0		66,011,005
修繕費	32,763,457	32,763,457	660,000	660,000	0		33,423,457
食糧費	0	0	278,300	278,300	0		278,300
交際費	0	0	170,000	170,000	0		170,000
通信運搬費	1,959,090	1,959,090	79,000	79,000	0		2,038,090
保険料	2,116,129	2,116,129	283,724	283,724	0		2,399,853
委託費	86,809,569	86,809,569	11,891,600	11,891,600	0		98,701,169
催事費	7,400,000	7,400,000	100,000	100,000	0		7,500,000
支払手数料	6,923,752	6,923,752	171,500	171,500	0		7,095,252
広告費	7,202,000	7,202,000	0	0	0		7,202,000
賃借料	10,127,998	10,127,998	479,666	479,666	0		10,607,664
工事費	0	0	0	0			0
備品費	2,023,150	2,023,150	568,000	568,000	0		2,591,150
調査研究費	90,000	90,000	70,000	70,000	0		160,000
福利厚生費	2,189,500	2,189,500	430,800	430,800	0		2,620,300
負担金	7,933,650	7,933,650	160,000	160,000	0		8,093,650
租税公課	24,302,245	24,302,245	9,626,925	9,626,925	0		33,929,170
減価償却費	11,568,496	11,568,496	2,599,422	2,599,422	0		14,167,918

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1 【市民福祉】	小計	収1 【販売事業】	小計			
管理費					16,824,974	0	16,824,974
役員報酬					2,464,800		2,464,800
給料手当					5,655,994		5,655,994
退職給付費用					285,660		285,660
法定福利費					1,599,818		1,599,818
会議費					95,440		95,440
旅費交通費					275,000		275,000
消耗品費					20,000		20,000
燃料費					54,000		54,000
印刷製本費					25,000		25,000
光熱水料費					378,000		378,000
修繕費					100,000		100,000
通信運搬費					26,000		26,000
保険料					78,520		78,520
委託費					539,000		539,000
支払手数料					4,910,000		4,910,000
賃借料					15,092		15,092
備品費					100,000		100,000
調査研究費					30,000		30,000
福利厚生費					43,000		43,000
租税公課					52,600		52,600
減価償却費					67,050		67,050
雑費					10,000		10,000
<b>経常費用計</b>	554,138,661	554,138,661	179,739,523	179,739,523	16,824,974	0	750,703,158

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1 【市民福祉】	小計	収1 【販売事業】	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,886,771	△ 11,886,771	26,223,477	26,223,477	△ 10,699,674	0	3,637,032
当期経常増減額	△ 11,886,771	△ 11,886,771	26,223,477	26,223,477	△ 10,699,674	0	3,637,032
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,886,771	△ 11,886,771	26,223,477	26,223,477	△ 10,699,674	0	3,637,032
他会計振替額	11,051,375	11,051,375	△ 11,051,375	△ 11,051,375	0	0	0
法人税等	0	0	72,000	72,000	0	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 835,396	△ 835,396	15,100,102	15,100,102	△ 10,699,674	0	3,565,032
一般正味財産期首残高	△ 67,470,792	△ 67,470,792	106,615,357	106,615,357	139,802,193	0	178,946,758
一般正味財産期末残高	△ 68,306,188	△ 68,306,188	121,715,459	121,715,459	129,102,519	0	182,511,790
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	810,085	810,085	0	0	0	0	810,085
一般正味財産への振替額	△ 810,085	△ 810,085	0	0	0	0	△ 810,085
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	51,000,000	0	51,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	51,000,000	0	51,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 68,306,188	△ 68,306,188	121,715,459	121,715,459	180,102,519	0	233,511,790