

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	655,000	655,000	0
基本財産受取利息	655,000	655,000	0
受取会費	6,550,000	6,550,000	0
賛助会員受取会費	6,550,000	6,550,000	0
施設利用料収益	171,000,000	171,728,000	△ 728,000
施設利用料収益	171,000,000	171,728,000	△ 728,000
施設管理料収益	78,700,000	53,600,000	25,100,000
施設管理料収益	78,700,000	53,600,000	25,100,000
受取補助金等	40,793,000	59,427,000	△ 18,634,000
受取補助金	40,793,000	43,620,000	△ 2,827,000
* 光熱費高騰対策補助金	0	15,807,000	△ 15,807,000
受取負担金	42,063,000	41,413,000	650,000
受取負担金	42,063,000	41,413,000	650,000
雑収益	5,495,000	5,286,000	209,000
コンgresバッグ作成負担分収益	1,075,000	950,000	125,000
自動販売機貸付料	3,600,000	3,600,000	0
雑収益	820,000	736,000	84,000
経常収益計	345,256,000	338,659,000	6,597,000
(2) 経常費用			
事業費	330,466,820	346,245,780	△ 15,778,960
役員報酬	4,497,600	4,497,600	0
給料手当	60,459,780	59,427,960	1,031,820
退職給付費用	1,144,050	25,303,950	△ 24,159,900
賞与引当金繰入額	5,526,690	5,452,740	73,950
福利厚生費	15,187,340	14,715,900	471,440
会議費	25,000	42,000	△ 17,000
旅費交通費	1,534,000	1,765,000	△ 231,000
通信運搬費	2,358,000	2,055,000	303,000
減価償却費	541,990	982,720	△ 440,730
消耗備品費	470,000	70,000	400,000
消耗品費	4,596,000	5,330,000	△ 734,000
修繕費	9,410,000	5,500,000	3,910,000
印刷製本費	4,385,000	4,581,000	△ 196,000

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
燃料費	14,968,800	13,721,400	1,247,400
電気料	45,738,000	44,753,940	984,060
上水道料	4,658,940	4,658,940	0
下水道料	2,907,630	2,907,630	0
賃借料	6,516,000	4,698,000	1,818,000
租税公課	9,150,000	9,150,000	0
支払負担金	516,000	515,000	1,000
支払助成金	40,793,000	43,620,000	△ 2,827,000
委託費	92,329,000	90,479,000	1,850,000
雑費	2,754,000	2,018,000	736,000
管理費	23,755,180	27,158,220	△ 3,403,040
役員報酬	3,340,400	3,340,400	0
給料手当	9,034,220	8,880,040	154,180
退職給付費用	170,950	3,781,050	△ 3,610,100
賞与引当金繰入額	954,310	943,260	11,050
福利厚生費	3,110,660	3,014,100	96,560
会議費	638,000	638,000	0
旅費交通費	25,000	25,000	0
通信運搬費	326,000	256,000	70,000
減価償却費	111,010	201,280	△ 90,270
消耗備品費	30,000	20,000	10,000
消耗品費	848,000	821,000	27,000
修繕費	230,000	290,000	△ 60,000
印刷製本費	132,000	125,000	7,000
燃料費	151,200	138,600	12,600
電気料	462,000	452,060	9,940
上水道料	47,060	47,060	0
下水道料	29,370	29,370	0
賃借料	2,100,000	2,060,000	40,000
租税公課	151,000	210,000	△ 59,000
支払負担金	321,000	321,000	0
委託費	1,013,000	1,035,000	△ 22,000
雑費	530,000	530,000	0
経常費用計	354,222,000	373,404,000	△ 19,182,000
当期経常増減額	△ 8,966,000	△ 34,745,000	25,779,000

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
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			
固定資産除却損	0	0	
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,966,000	△ 34,745,000	25,779,000
一般正味財産期首残高	54,575,041	89,320,041	△ 34,745,000
一般正味財産期末残高	45,609,041	54,575,041	△ 8,966,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	515,930,000	515,930,000	0
指定正味財産期末残高	515,930,000	515,930,000	0
III 正味財産期末残高	561,539,041	570,505,041	△ 8,966,000

* 光熱費高騰対策補助金・・・ 指定管理者光熱費高騰対策等緊急支援補助金

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:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	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			655,000	655,000
基本財産受取利息			655,000	655,000
受取会費			6,550,000	6,550,000
賛助会員受取会費			6,550,000	6,550,000
施設利用料収益		171,000,000		171,000,000
施設利用料収益		171,000,000		171,000,000
施設管理料収益		78,700,000		78,700,000
施設管理料収益		78,700,000		78,700,000
受取補助金等	40,793,000			40,793,000
※1 受取補助金	40,793,000			40,793,000
受取負担金			42,063,000	42,063,000
※2 受取負担金			42,063,000	42,063,000
雑収益	1,175,000	720,000	3,600,000	5,495,000
<small>コンGRESバグ作成負担分収益</small>	1,075,000			1,075,000
自動販売機貸付料			3,600,000	3,600,000
雑収益	100,000	720,000		820,000
経常収益計	41,968,000	250,420,000	52,868,000	345,256,000
(2) 経常費用				
事業費	92,973,030	237,493,790		330,466,820
役員報酬	2,248,800	2,248,800		4,497,600
給料手当	22,933,020	37,526,760		60,459,780
退職給付費用	433,950	710,100		1,144,050
賞与引当金繰入額	2,126,310	3,400,380		5,526,690
福利厚生費	5,855,360	9,331,980		15,187,340
会議費		25,000		25,000
旅費交通費	1,263,000	271,000		1,534,000
通信運搬費	668,000	1,690,000		2,358,000
減価償却費	208,960	333,030		541,990
消耗備品費	70,000	400,000		470,000
消耗品費	1,124,000	3,472,000		4,596,000
修繕費		9,410,000		9,410,000
印刷製本費	3,668,000	717,000		4,385,000

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:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
燃料費	151,200	14,817,600		14,968,800
電気料	462,000	45,276,000		45,738,000
上水道料	47,060	4,611,880		4,658,940
下水道料	29,370	2,878,260		2,907,630
賃借料	3,293,000	3,223,000		6,516,000
租税公課		9,150,000		9,150,000
支払負担金	481,000	35,000		516,000
支払助成金	40,793,000			40,793,000
委託費	5,020,000	87,309,000		92,329,000
雑費	2,097,000	657,000		2,754,000
管理費			23,755,180	23,755,180
役員報酬			3,340,400	3,340,400
給料手当			9,034,220	9,034,220
退職給付費用			170,950	170,950
賞与引当金繰入額			954,310	954,310
福利厚生費			3,110,660	3,110,660
会議費			638,000	638,000
旅費交通費			25,000	25,000
通信運搬費			326,000	326,000
減価償却費			111,010	111,010
消耗備品費			30,000	30,000
消耗品費			848,000	848,000
修繕費			230,000	230,000
印刷製本費			132,000	132,000
燃料費			151,200	151,200
電気料			462,000	462,000
上水道料			47,060	47,060
下水道料			29,370	29,370
賃借料			2,100,000	2,100,000
租税公課			151,000	151,000
支払負担金			321,000	321,000
委託費			1,013,000	1,013,000
雑費			530,000	530,000
経常費用計	92,973,030	237,493,790	23,755,180	354,222,000
当期経常増減額	△ 51,005,030	12,926,210	29,112,820	△ 8,966,000

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:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
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				
固定資産除却損	0	0	0	0
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	50,796,070	△ 13,259,240	△ 37,536,830	0
当期一般正味財産増減額	△ 208,960	△ 333,030	△ 8,424,010	△ 8,966,000
一般正味財産期首残高	△ 1,083,344	△ 1,806,001	57,464,386	54,575,041
一般正味財産期末残高	△ 1,292,304	△ 2,139,031	49,040,376	45,609,041
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	515,930,000	515,930,000
指定正味財産期末残高	0	0	515,930,000	515,930,000
III 正味財産期末残高	△ 1,292,304	△ 2,139,031	564,970,376	561,539,041

※1 受取補助金・・・ コンベンション開催助成金 23件分(山形県・山形市・上山市・天童市) 40,793,000円

※2 受取負担金・・・ 山形市 42,063,000円

・重要な非損益取引

 特定資産取得支出

 減価償却引当資産取得支出 700,000円