（令和５年度）

収　支　予　算　書

（自　令和５年４月１日　至　令和６年３月３１日）

公益財団法人いたみ文化・スポーツ財団

令和5年度収支予算書

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

		予算額	前年度当初予算額	比較
Ⅰ　事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
	基本財産運用収入	461	461	0
	会費収入	0	0	0
	事業収入	227,678	220,683	6,995
	利用料金収入	293,004	291,451	1,553
	受託事業収入	824,367	732,387	91,980
	補助金等収入	98,569	97,039	1,530
	雑収入	87	189	△ 102
事業活動収入合計		1,444,166	1,342,210	101,956
2 事業活動支出				
① 事業費支出（自主事業の一部を含む）				
	文化発信事業費	5,896	3,844	2,052
	友の会事業費	0	0	0
	文化会館事業受託事業費	38,122	30,491	7,631
	生涯学習ｾﾝﾀｰ事業受託事業費	12,816	12,909	△ 93
	演劇ﾎｰﾙ事業受託事業費	10,416	9,574	842
	音楽ﾎｰﾙ事業受託事業費	19,017	16,628	2,389
	伊丹ミュージアム事業受託事業費	61,292	66,992	△ 5,700
	昆虫館事業受託事業費	24,198	23,647	551
	昆虫館事業費	18,635	14,030	4,605
	スポーツセンター事業費	53,608	53,706	△ 98
	スポーツセンター自主事業費	3,773	2,492	1,281
	計	247,773	234,313	13,460
② 施設管理受託事業費支出				
	文化会館施設管理受託事業費	235,122	200,241	34,881
	生涯学習ｾﾝﾀｰ施設管理受託事業費	76,856	73,855	3,001
	ﾌｨｯﾄﾈｽ事業受託事業費	83,234	81,075	2,159
	演劇ﾎｰﾙ施設管理受託事業費	66,956	62,637	4,319
	音楽ﾎｰﾙ施設管理受託事業費	101,879	89,139	12,740
	伊丹ミュージアム施設管理受託事業費	179,514	162,947	16,567
	図書館南分館管理運営業務受託事業費	35,083	34,686	397
	昆虫館施設管理受託事業費	123,576	114,762	8,814
	スポーツセンター施設管理受託事業費	184,495	173,353	11,142
	スポーツセンター駐車場管理受託事業費	19,328	20,707	△ 1,379
	計	1,106,043	1,013,402	92,641
③ 管理費支出				
	管理費	108,328	82,636	25,692
	計	108,328	82,636	25,692
事業活動支出合計		1,462,144	1,330,351	131,793
事業活動収支差額		△ 17,978	11,859	△ 29,837
Ⅱ　投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
	1 特定資産取崩収入	2,081	0	2,081
投資活動収入計		2,081	0	2,081
2 投資活動支出				
	1 特定資産取得支出	4,727	12,487	△ 7,760
投資活動支出計		4,727	12,487	△ 7,760
投資活動収支差額		△ 2,646	△ 12,487	9,841
Ⅲ　予備費支出の部				
1 予備費支出		90	90	0
当期収支差額		△ 20,714	△ 718	△ 19,996
前期繰越収支差額		171,551	52,704	118,847
次期繰越収支差額		150,837	51,986	98,851

収支予算事項別明細書
（令和5年4月1日から令和6年3月31日）

Ⅰ　事業活動収支の部

勘定科目 大科目	勘定科目 中科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
1．事業活動収入					
基本財産運用収入		461	461	0	
	基本財産利息収入	461	461	0	県市町債等公債　・金融機関定期預金利息
会費収入		0	0	0	
事業収入		227,678	220,683	6,995	
	文化会館事業収入	34,038	25,537	8,501	芸術文化鑑賞事業
	生涯学習センター事業収入	12,816	12,909	△ 93	芸術文化鑑賞事業・講座・展示事業
	演劇ホール事業収入	4,080	3,484	596	演劇・公演事業・講座・ワークショップ
	音楽ホール事業収入	8,447	6,996	1,451	音楽公演事業・講座・ワークショップ
	伊丹ミュージアム事業収入	19,268	25,664	△ 6,396	刊行物販売・講座・ワークショップ
	図書館南分館事業収入	15	19	△ 4	コピー実費弁償
	昆虫館事業収入	18,949	15,296	3,653	刊行物販売・講座
	スポーツセンター事業収入	130,065	130,778	△ 713	教室・自主事業
利用料金収入		293,004	291,451	1,553	
	文化会館利用料金収入	43,764	40,411	3,353	貸館・特殊器具収入
	生涯学習センター利用料金収入	44,467	44,557	△ 90	貸館・特殊器具・駐車場・フィットネス収入
	演劇ホール利用料金収入	10,760	11,662	△ 902	貸館・特殊器具収入
	音楽ホール利用料金収入	21,817	19,270	2,547	貸館・特殊器具収入
	伊丹ミュージアム利用料金収入	16,434	23,771	△ 7,337	観覧料収入
	昆虫館利用料金収入	29,253	29,196	57	入館料収入
	スポーツセンター利用料金収入	126,509	122,584	3,925	貸館・用具・駐車場収入

勘定科目 大科目	勘定科目 中科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
受託事業収入		824,367	732,387	91,980	指定管理料（施設管理費＋受託事業費－利用料金－事業収入－補助金等）
	文化会館管理運営受託収入	195,212	163,684	31,528	
	生涯学習センター管理運営受託収入	115,623	110,373	5,250	
	演劇ホール管理運営受託収入	59,712	54,765	4,947	
	音楽ホール管理運営受託収入	90,632	79,501	11,131	
	伊丹ミュージアム管理運営受託収入	204,804	180,504	24,300	
	図書館南分館管理運営受託収入	35,068	34,667	401	
	昆虫館管理運営受託収入	118,207	108,893	9,314	
	スポーツセンター管理運営受託収入	5,109	0	5,109	
補助金等収入		98,569	97,039	1,530	
	市補助金収入	95,219	93,639	1,580	財団本部運営補助金
	助成金等収入	3,350	3,400	△ 50	文化庁補助金他
雑収入		87	189	△ 102	
	雑収入	87	189	△ 102	販売手数料等
事業活動収入計		1,444,166	1,342,210	101,956	

２．事業活動支出

①事業費支出					
文化発信事業費支出		5,896	3,844	2,052	
	会議費支出	8	0	8	事業打合わせ他
	通信運搬費支出	369	329	40	郵送料
	消耗什器備品費支出	58	58	0	事務用品
	印刷製本費支出	1,368	1,200	168	イベントチラシ印刷他
	広告料支出	792	792	0	ＦＭいたみ広告
	諸謝金支出	200	30	170	情報紙原稿謝礼
	負担金支出	700	200	500	連携事業負担金
	委託料支出	2,278	1,235	1,043	鳴く虫と郷町・オトラク企画構成委託他
	使用料支出	109	0	109	音楽著作権使用料他

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目				
	手数料支出	14	0	14	チケット販売手数料
友の会事業費支出		0	0	0	
文化会館事業受託事業費支出		38,122	30,491	7,631	
	会議費支出	268	104	164	事業打合せ他
	旅費交通費支出	51	51	0	旅費
	通信運搬費支出	2,771	1,789	982	郵送料・電話料
	消耗什器備品費支出	460	512	△ 52	事務用品他
	印刷製本費支出	1,569	2,296	△ 727	ポスター・チラシ他
	広告料支出	1,392	1,694	△ 302	事業ＰＲ用広告
	賃借料支出	411	411	0	駐車場借上料
	保険料支出	393	316	77	レクリエーション保険料
	諸謝金支出	266	537	△ 271	ホールメイト・搬入出要員他
	負担金支出	40	40	0	公立文化施設協会負担金
	委託料支出	28,222	21,190	7,032	公演委託他
	使用料支出	463	401	62	音楽著作権使用料
	手数料支出	1,816	1,150	666	ピアノ調律
生涯学習センター事業受託事業費支出		12,816	12,909	△ 93	
	会議費支出	39	34	5	講師賄い・事業打合せ他
	旅費交通費支出	21	20	1	旅費
	通信運搬費支出	319	391	△ 72	郵送料・電話料
	消耗什器備品費支出	1,113	921	192	事業用品他
	印刷製本費支出	421	285	136	チラシ・講座パンフレット他
	賃借料支出	123	129	△ 6	通行料・駐車料
	保険料支出	182	0	182	レクリエーション保険料
	諸謝金支出	6,291	6,242	49	講師謝礼
	委託料支出	4,205	4,795	△ 590	公演委託他
	使用料支出	50	41	9	音楽著作権使用料

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目				
	手数料支出	40	40	0	ピアノ調律
	雑費支出	12	11	1	諸雑費
演劇ホール事業受託事業費支出		**10,416**	**9,574**	**842**	
	会議費支出	32	10	22	事業打合せ他
	旅費交通費支出	3	10	△ 7	旅費
	通信運搬費支出	318	185	133	郵送料・電話料
	消耗什器備品費支出	200	42	158	事務用品他
	印刷製本費支出	430	337	93	チラシ・事業用リーフレット他
	広告料支出	103	165	△ 62	公演チラシ折込
	賃借料支出	0	67	△ 67	駐車場借上料他
	保険料支出	20	18	2	ワークショップ保険料
	諸謝金支出	2,744	2,215	529	講師謝礼
	委託料支出	6,203	6,130	73	公演委託他
	使用料支出	337	381	△ 44	音楽著作権使用料
	手数料支出	26	14	12	チケット販売手数料
音楽ホール事業受託事業費支出		**19,017**	**16,628**	**2,389**	
	会議費支出	77	62	15	事業打合せ・出演者等賄い
	旅費交通費支出	35	43	△ 8	旅費
	通信運搬費支出	992	1,187	△ 195	郵送料・電話料
	消耗什器備品費支出	278	358	△ 80	事務用品他
	印刷製本費支出	947	873	74	チラシ・封筒・チケット袋
	広告料支出	498	600	△ 102	事業ＰＲ用広告
	賃借料支出	270	273	△ 3	駐車場借上料
	保険料支出	13	10	3	展示品等借上保険料
	諸謝金支出	1,175	1,113	62	講師謝礼
	負担金支出	28	28	0	公立文化施設協会負担金
	委託料支出	14,345	11,657	2,688	公演委託他

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目				
	使用料支出	183	140	43	音楽著作権使用料
	手数料支出	176	284	△ 108	ピアノ調律
伊丹ミュージアム事業受託事業費支出		61,292	66,992	△ 5,700	
	会議費支出	118	158	△ 40	講演会等賄い
	旅費交通費支出	1,384	1,717	△ 333	旅費
	通信運搬費支出	4,385	4,643	△ 258	郵送料・電話料
	消耗什器備品費支出	2,536	2,589	△ 53	事務用品他
	印刷製本費支出	9,389	11,871	△ 2,482	チラシ・事業用リーフレット他
	広告料支出	450	808	△ 358	事業ＰＲ用広告
	賃借料支出	269	481	△ 212	駐車場・作品借上料
	保険料支出	440	582	△ 142	作品等保険料
	諸謝金支出	9,336	10,896	△ 1,560	広報物、図録等デザイン謝礼
	負担金支出	24,001	17,721	6,280	開催分担金他
	委託料支出	8,658	15,006	△ 6,348	展覧会看板等作成委託料
	使用料支出	89	429	△ 340	著作権・キャラクター使用料
	手数料支出	237	91	146	振込・両替手数料
昆虫館事業受託事業費支出		24,198	23,647	551	
	会議費支出	6	6	0	事業打合せ他
	旅費交通費支出	431	431	0	旅費
	通信運搬費支出	144	144	0	郵送料・電話料他
	消耗什器備品支出	5,754	5,754	0	事務用品他
	印刷製本費支出	1,096	1,096	0	ポスター・チラシ他
	賃借料支出	67	67	0	展示物借上料他
	保険料支出	42	42	0	展示物借上保険料他
	諸謝金支出	669	638	31	講師謝礼
	負担金支出	146	147	△ 1	学会・協議会負担金他
	委託料支出	15,843	15,322	521	特別展・企画展実施委託他

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目				
昆虫館事業費支出		18,635	14,030	4,605	
	給料手当支出	4,588	4,478	110	昆虫館臨時職員
	福利厚生費支出	755	674	81	社会保険料
	旅費交通費支出	20	21	△ 1	講師費用弁償他
	通信運搬費支出	55	55	0	事業ＰＲ用ＤＭ
	消耗什器備品費支出	12,441	8,772	3,669	ショップ用消耗品他
	印刷製本費支出	30	30	0	教材用冊子
	委託料支出	225	0	225	域外保全事業委託料
	使用料支出	521	0	521	ショップ目的外使用料
スポーツセンター事業費支出		53,608	53,706	△ 98	
	会議費支出	0	75	△ 75	事業打合せ他
	旅費交通費支出	70	0	70	旅費
	消耗什器備品費支出	1,864	1,091	773	教室事業用教材・用具他
	印刷制本費支出	832	748	84	受講生募集広報誌印刷他
	保険料支出	142	127	15	レクリエーション保険料
	諸謝金支出	660	396	264	講師謝礼
	委託料支出	49,464	51,133	△ 1,669	受講生募集広報誌配付業務委託料他
	使用料支出	556	116	440	サマーキャンプ施設使用料
	手数料支出	20	20	0	ピアノ調律他
スポーツセンター自主事業費支出		3,773	2,492	1,281	
	消耗什器備品費支出	441	883	△ 442	物販用消耗品
	印刷制本費支出	40	40	0	キッズフェスいたみ広報印刷
	広告料支出	5	0	5	キッズフェスいたみ広告料
	保険料支出	25	20	5	キッズフェスいたみレクリエーション保険料
	委託料支出	83	223	△ 140	会場設営委託他
	使用料支出	3,179	1,326	1,853	会場施設使用料
事業費支出計		247,773	234,313	13,460	

勘定科目 大科目	勘定科目 中科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
②施設管理受託事業費支出					
文化会館施設管理受託事業費支出		235,122	200,241	34,881	
	給料手当支出	38,099	37,224	875	文化会館職員
	福利厚生費支出	5,894	5,766	128	社会保険料
	消耗什器備品費支出	1,908	1,908	0	施設管理用消耗品
	修繕料支出	3,000	3,000	0	施設諸修理
	印刷製本費支出	305	0	305	会館パンフレット・リーフレット
	燃料費支出	32	28	4	ガソリン他
	光熱水料費支出	64,941	36,760	28,181	電気料・ガス料・水道料
	賃借料支出	1,366	1,824	△ 458	受付システム・植木・会館用マットリース
	保険料支出	284	295	△ 11	施設賠償責任保険
	租税公課支出	4,400	4,299	101	消費税
	負担金支出	61	61	0	特定ラジオマイク利用負担金他
	委託料支出	114,495	108,913	5,582	設備運転管理・清掃・保守点検委託他
	使用料支出	178	163	15	テレビ視聴料他
	手数料支出	159	0	159	ピアノ点検他
生涯学習センター施設管理受託事業費支出		76,856	73,855	3,001	
	給料手当支出	31,029	31,047	△ 18	生涯学習センター職員
	福利厚生費支出	5,013	5,177	△ 164	社会保険料
	通信運搬費支出	256	183	73	電話料・ＬＡＮ使用料
	消耗什器備品費支出	500	400	100	施設管理用消耗品
	修繕料支出	654	654	0	施設諸修理
	印刷製本費支出	156	156	0	利用案内パンフレット
	燃料費支出	68	37	31	ガソリン他
	光熱水料費支出	14,123	11,350	2,773	電気料・ガス料・水道料
	賃借料支出	2,343	3,102	△ 759	ＯＡ機器・駐車場システムリース料他
	保険料支出	98	0	98	施設賠償責任保険

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目				
	租税公課支出	3,605	3,623	△ 18	消費税
	委託料支出	18,672	17,816	856	清掃・保守点検委託他
	使用料支出	196	277	△ 81	インターネット使用料他
	手数料支出	143	33	110	ピアノ調律
フィットネス事業受託事業費支出		**83,234**	**81,075**	**2,159**	
	通信運搬費支出	25	28	△ 3	郵送料・電話料
	消耗什器備品費支出	343	343	0	事務用品他
	修繕料支出	400	361	39	トレーニング機器等修理
	印刷製本費支出	370	351	19	フィットネス案内チラシ
	光熱水料費支出	14,123	11,350	2,773	電気料・ガス料・水道料
	広告料支出	327	327	0	事業ＰＲ用広告
	賃借料支出	2,872	3,057	△ 185	トレーニング機器等リース料
	保険料支出	0	165	△ 165	利用者傷害保険料
	委託料支出	64,731	65,049	△ 318	運営委託他
	手数料支出	42	44	△ 2	フィットネス口座振替料他
	雑費支出	1	0	1	諸雑費
演劇ホール施設管理受託事業費支出		**66,956**	**62,637**	**4,319**	
	給料手当支出	15,277	14,587	690	演劇ホール職員
	福利厚生費支出	1,926	2,194	△ 268	社会保険料
	会議費支出	5	5	0	来客賄
	旅費交通費支出	10	10	0	旅費
	通信運搬費支出	332	363	△ 31	公衆電話料
	消耗什器備品費支出	1,100	1,061	39	施設管理用消耗品
	修繕料支出	3,187	3,033	154	施設諸修理
	印刷製本費支出	223	223	0	施設案内パンフレット
	燃料費支出	55	51	4	ガソリン・灯油
	光熱水料費支出	16,270	10,789	5,481	電気料・ガス料・水道料

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目				
	広告料支出	0	10	△ 10	広告掲載料
	賃借料支出	1,028	1,165	△ 137	デジタルサイネージリース料他
	保険料支出	94	94	0	施設賠償責任保険
	租税公課支出	1,721	1,679	42	消費税
	負担金支出	4,580	4,580	0	管理組合負担金
	委託料支出	20,776	22,475	△ 1,699	清掃・保守点検委託他
	使用料支出	169	131	38	テレビ視聴料
	手数料支出	203	187	16	ピアノ調律他
音楽ホール施設管理受託事業費支出		**101,879**	**89,139**	**12,740**	
	給料手当支出	38,132	36,639	1,493	音楽ホール職員
	福利厚生費支出	5,579	5,470	109	社会保険料
	通信運搬費支出	9	0	9	キャッシュレス決済通信料
	消耗什器備品費支出	836	836	0	施設管理用消耗品
	修繕料支出	2,574	2,588	△ 14	施設諸修理
	燃料費支出	28	28	0	ガソリン
	光熱水料費支出	21,410	10,944	10,466	電気料・ガス料・水道料
	賃借料支出	303	294	9	公演チケットシステムリース料
	保険料支出	133	133	0	施設賠償責任保険
	租税公課支出	4,372	4,211	161	消費税
	委託料支出	28,303	27,895	408	清掃・保守点検委託他
	使用料支出	15	15	0	テレビ視聴料他
	手数料支出	185	86	99	ピアノ調律他
伊丹ミュージアム施設管理受託事業費支出		**179,514**	**162,947**	**16,567**	
	給料手当支出	83,746	84,006	△ 260	伊丹ミュージアム職員
	福利厚生費支出	10,648	11,484	△ 836	社会保険料
	消耗什器備品費支出	1,197	1,289	△ 92	施設管理用消耗品
	修繕料支出	2,000	2,000	0	施設諸修理

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目				
	印刷製本費支出	220	220	0	施設案内パンフレット
	燃料費支出	71	68	3	ガソリン・灯油
	光熱水料費支出	38,213	20,538	17,675	電気料・水道料・ガス料
	賃借料支出	4,745	5,020	△ 275	館内ＬＡＮ設備リース料他
	租税公課支出	9,439	9,550	△ 111	消費税
	委託料支出	28,894	28,439	455	清掃・保守点検委託他
	使用料支出	317	326	△ 9	画像編集ソフト使用料他
	手数料支出	24	7	17	クリーニング代
図書館南分館管理運営業務受託事業費支出		**35,083**	**34,686**	**397**	
	給料手当支出	26,607	26,641	△ 34	図書館職員
	福利厚生費支出	3,686	3,453	233	社会保険料
	旅費交通費支出	19	15	4	図書館協会研修
	通信運搬費支出	21	21	0	ハガキ等郵送料
	消耗什器備品費支出	1,509	1,354	155	事務用品他
	修繕料支出	63	25	38	常備修繕
	諸謝金支出	106	104	2	ボランティア謝礼・公演謝礼
	租税公課支出	3,030	3,010	20	消費税
	委託料支出	42	63	△ 21	人形劇舞台公演委託・複写機保守
昆虫館施設管理受託事業費支出		**123,576**	**114,762**	**8,814**	
	給料手当支出	65,350	64,433	917	昆虫館職員
	福利厚生費支出	9,750	9,744	6	社会保険料
	通信運搬費支出	500	500	0	電話・郵送料他
	消耗什器備品費支出	976	976	0	事務用品他
	修繕料支出	4,154	4,305	△ 151	施設常備修繕
	印刷製本費支出	329	327	2	観覧券・封筒他
	燃料費支出	1,129	868	261	ガソリン・重油
	光熱水料費支出	16,072	8,832	7,240	電気料・ガス料・水道料

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目				
	賃借料支出	4,171	4,171	0	ＯＡ機器リース料他
	租税公課支出	7,510	7,418	92	消費税
	負担金支出	13	13	0	ひょうごGE基金負担金
	委託料支出	13,566	13,119	447	清掃・保守点検委託料他
	使用料支出	22	22	0	ＢＧＭ使用料他
	手数料支出	34	34	0	展示物クリーニング他
スポーツセンター施設管理受託事業費支出		**184,495**	**173,353**	**11,142**	
	給料手当支出	70,681	66,232	4,449	スポーツセンター職員
	福利厚生費支出	8,556	8,099	457	社会保険料
	会議費支出	3	3	0	研修会講師賄い
	旅費交通費支出	156	164	△ 8	旅費
	通信運搬費支出	890	871	19	電話・郵送料他
	消耗什器備品費支出	4,060	4,798	△ 738	事務用品他
	修繕料支出	5,550	5,550	0	施設常備修繕
	印刷製本費支出	30	50	△ 20	施設案内パンフレット
	燃料費支出	296	221	75	ガソリン・軽油
	光熱水料費支出	45,341	32,770	12,571	電気料・ガス料・水道料
	広告料支出	44	117	△ 73	広告掲載料他
	賃借料支出	5,178	5,320	△ 142	ＯＡ機器・トレーニングマシンリース料他
	保険料支出	469	478	△ 9	レクリエーション保険
	租税公課支出	7,925	7,433	492	消費税
	負担金支出	257	394	△ 137	兵庫県体育施設協会費他
	委託料支出	34,257	40,562	△ 6,305	施設保守点検等委託
	使用料支出	290	290	0	キャンプ施設使用料他
	手数料支出	512	1	511	植木剪定料他
スポーツセンター駐車場管理受託事業費支出		**19,328**	**20,707**	**△ 1,379**	
	給料手当支出	7,853	7,359	494	スポーツセンター職員

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目				
	福利厚生費支出	951	900	51	社会保険料
	消耗什器備品費支出	891	922	△ 31	駐車場管理用消耗品
	修繕料支出	450	450	0	駐車場設備諸修理
	印刷製本費支出	592	657	△ 65	定期券印刷他
	光熱水料費支出	120	120	0	電気料
	賃借料支出	2,344	2,344	0	駐車場設備リース料
	租税公課支出	880	826	54	消費税
	負担金支出	0	2,000	△ 2,000	諸負担金
	委託料支出	5,247	5,129	118	駐車場管理業務委託
施設管理受託事業費支出計		**1,106,043**	**1,013,402**	**92,641**	
③管理費支出					
管理費支出		**108,328**	**82,636**	**25,692**	
	役員報酬支出	8,991	10,571	△ 1,580	役員等報酬
	給料手当支出	61,535	49,114	12,421	事務局職員
	退職手当	2,081	0	2,081	職員退職金
	福利厚生費支出	12,696	10,904	1,792	社会保険料他
	会議費支出	13	9	4	理事会・評議員会賄い他
	旅費交通費支出	24	48	△ 24	研修等旅費
	通信運搬費支出	533	40	493	電話料・郵送料
	消耗什器備品費支出	105	105	0	事務用品他
	印刷製本費支出	162	160	2	封筒
	広告料支出	95	95	0	職員募集広告
	賃借料支出	1,776	1,779	△ 3	財務会計等ソフト・業務用PC他
	保険料支出	341	361	△ 20	コーポレートマネーガード保険他
	諸謝金支出	1,680	660	1,020	税理士等謝金
	租税公課支出	13,589	334	13,255	契約印紙税・法人税
	負担金支出	178	213	△ 35	全国公益法人協会費他

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目				
	委託料支出	2,569	6,213	△ 3,644	職員健康診断料他
	手数料支出	1,959	2,029	△ 70	パソコンバンキング他
	雑費支出	1	1	0	諸雑費
管理費支出計		108,328	82,636	25,692	
事業活動支出計		1,462,144	1,330,351	131,793	
事業活動収支差額		△17,978	11,859	△ 29,837	

Ⅱ　投資活動収支の部

1．投資活動収入					
1．特定資産取崩収入		2,081	0	2,081	
	1．退職給付引当資産取崩収入	2,081	0	2,081	退職手当引当金取崩
投資活動収入計		2,081	0	2,081	
2．投資活動支出					
1．特定資産取得支出		4,727	12,487	△ 7,760	
	1．退職給付引当資産取得支出	4,227	11,987	△ 7,760	退職手当引当金積立
	2．ＯＡ機器整備事業資産取得支出	500	500	0	OA機器整備積立
投資活動支出計		4,727	12,487	△ 7,760	
投資活動収支差額		△2,646	△12,487	9,841	

Ⅲ　予備費支出

1．予備費支出		90	90	0	
	1．予備費支出	90	90	0	
当期収支差額		△20,714	△718	△ 19,996	
前期繰越収支差額		171,551	52,704	118,847	
次期繰越収支差額		150,837	51,986	98,851	

予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和5年04月01日 から 令和6年03月31日 まで

（単位：千円）

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	461	461	0
受取会費	0	0	0
事業収益	227,678	220,683	6,995
利用料金収益	293,004	291,451	1,553
受託事業収益	824,367	732,387	91,980
受取補助金等	98,569	97,039	1,530
雑収益	87	189	△102
退職給付引当金取崩額	2,081	0	2,081
経常収益計	1,446,247	1,342,210	104,037
(2)経常費用			
1　事業費			
受託事業費			
文化発信事業費	5,896	3,844	2,052
友の会事業費	0	0	0
文化会館事業受託事業費	38,122	30,491	7,631
生涯学習センター事業受託事業費	12,816	12,909	△93
演劇ホール事業受託事業費	10,416	9,574	842
音楽ホール事業受託事業費	19,017	16,628	2,389
伊丹ミュージアム受託事業費	61,292	66,992	△5,700
昆虫館事業受託事業費	24,198	23,647	551
昆虫館事業費	18,635	14,030	4,605
スポーツセンター事業費	53,608	53,706	△98
スポーツセンター自主事業費	3,773	2,492	1,281
受託事業費計	247,773	234,313	13,460
施設管理受託事業費			
文化会館施設管理受託事業費	235,122	200,241	34,881
生涯学習センター施設管理受託事業費	76,856	73,855	3,001
フィットネス事業受託事業費	83,234	81,075	2,159
演劇ホール施設管理受託事業費	66,956	62,637	4,319
音楽ホール施設管理受託事業費	101,879	89,139	12,740
伊丹ミュージアム施設管理受託事業費	179,514	162,947	16,567
図書館南分館管理運営業務受託事業費	35,083	34,686	397
昆虫館施設管理受託事業費	123,576	114,762	8,814
スポーツセンター施設管理受託事業費	184,495	173,353	11,142
スポーツセンター駐車場管理受託事業費	19,328	20,707	△1,379
施設管理受託事業費計	1,106,043	1,013,402	92,641
事業費計	1,353,816	1,247,715	106,101
2　管理費			
管理費	108,328	82,636	25,692
管理費計	108,328	82,636	25,692
3　引当金繰入額			
退職給付引当金繰入額	4,227	11,987	△7,760
引当金繰入額計	4,227	11,987	△7,760
経常費用計	1,466,371	1,342,338	124,033
当期経常増減額	△20,124	△128	△19,996
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	0	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	△20,124	△128	△19,996
一般正味財産期首残高	181,641	64,536	117,105
一般正味財産期末残高	161,517	64,408	97,109
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	137	△137
指定正味財産期首残高	319,856	319,719	137
指定正味財産期末残高	319,856	319,856	0
Ⅲ　正味財産期末残高	481,373	384,264	97,109

予算書内訳表（正味財産増減計算書ベース）

令和5年4月1日から令和6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
	15.9%	6.8%	4.8%	16.0%	2.4%	10.2%	15.8%	2.3%	75%	1.9%	9.6%	0.3%	5.8%	0.1%	0.1%	0.0%	18%	6.7%		100%
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	公7	共通	小計	収1	収2	収3	収4	他1	他2	共通	小計			
	公演	貸与利用	講座	伊丹ミュージアム	図書館	昆虫館	スポーツセンター			刊行物等販売	貸与・駐車場	講座	フィットネス	AP友の会・工芸ｸﾗﾌﾞ友の会	情報提供等					
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	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	461,000	0	461,000	0	0	461,000
基本財産利息収入									0						461,000		461,000			461,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当預金利息収入									0								0			0
受取会費	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
友の会会費収入									0					0			0			0
工芸クラブ会費収入									0					0			0			0
事業収益	42,944,000	0	12,053,000	10,032,000	15,000	314,000	124,375,000	36,000	189,769,000	28,201,000	5,360,000	4,348,000	0	0	0	0	37,909,000	0	0	227,678,000
文化会館事業収入	33,713,000		325,000					0	34,038,000								0			34,038,000
生涯学習センター事業収入	454,000		8,014,000						8,468,000			4,348,000					4,348,000			12,816,000
演劇ホール事業収入	2,167,000		1,913,000					0	4,080,000								0			4,080,000
音楽ホール事業収入	6,610,000		1,801,000					36,000	8,447,000								0			8,447,000
伊丹ミュージアム事業収入				10,032,000					10,032,000	9,236,000							9,236,000			19,268,000
図書館事業収入					15,000				15,000								0			15,000
昆虫館事業収入						314,000			314,000	18,635,000						0	18,635,000			18,949,000
スポーツセンター事業収入							124,375,000		124,375,000	330,000	5,360,000						5,690,000			130,065,000
利用料金収益	0	35,006,000	0	16,434,000	0	29,253,000	99,059,000	0	179,752,000	0	75,252,000	0	38,000,000	0	0	0	113,252,000	0	0	293,004,000
文化会館利用料金収入									0		43,764,000						43,764,000			43,764,000
生涯学習センター利用料金収入		3,833,000							3,833,000		2,634,000		38,000,000				40,634,000			44,467,000
演劇ホール利用料金収入		9,792,000							9,792,000		968,000		0				968,000			10,760,000
音楽ホール利用料金収入		21,381,000							21,381,000		436,000						436,000			21,817,000
伊丹ミュージアム利用料金収入				16,434,000					16,434,000		0						0			16,434,000
昆虫館利用料金収入						29,253,000			29,253,000								0			29,253,000
スポーツセンター利用料金収入							99,059,000		99,059,000		27,450,000						27,450,000			126,509,000
受託事業収益	200,908,000	63,784,000	57,858,000	204,804,000	35,068,000	118,207,000	5,109,000	33,175,000	718,913,000	0	58,867,000	0	45,234,000	1,353,000	0	0	105,454,000	0	0	824,367,000
文化会館管理運営受託収入	110,150,000	20,000,000	17,745,000					8,501,000	156,396,000		38,816,000						38,816,000			195,212,000
生涯学習センター管理運営受託収入	19,198,000	8,532,000	28,796,000					8,530,000	65,056,000		5,333,000		45,234,000				50,567,000			115,623,000
演劇ホール管理運営受託収入	28,872,000	11,725,000	5,906,000					7,960,000	54,463,000		5,249,000						5,249,000			59,712,000
音楽ホール管理運営受託収入	42,688,000	23,527,000	5,411,000					8,184,000	79,810,000		9,469,000			1,353,000			10,822,000			90,632,000
伊丹ミュージアム管理運営受託収入				204,804,000					204,804,000		0						0			204,804,000
図書館管理運営受託収入					35,068,000			0	35,068,000								0			35,068,000
昆虫館管理運営受託収入						118,207,000		0	118,207,000								0			118,207,000
スポーツセンター管理運営受託収入							5,109,000		5,109,000								0			5,109,000
受取補助金等	3,050,000	0	0	300,000	0	0	0	0	3,350,000	0	0	0	0	0	792,000	0	792,000	94,427,000	0	98,569,000
市補助金収入									0						792,000		792,000	94,427,000		95,219,000
国庫委託金収入	3,050,000								3,050,000								0			3,050,000
助成金等収入				300,000					300,000						0		0			300,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	87,000	0	87,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,000
雑収入		0				0	87,000		87,000								0			87,000
退職給付引当金取崩収入																		2,081,000		2,081,000
経常収益計	246,902,000	98,790,000	69,911,000	231,570,000	35,083,000	147,774,000	228,630,000	33,211,000	1,091,871,000	28,201,000	139,479,000	4,348,000	83,234,000	1,353,000	1,253,000	0	257,868,000	96,508,000	0	1,446,247,000

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	公2	公3	公4	公5	公6	公7	共通	小計	収1	収2	収3	収4	他1	他2	共通	小計			
	公演	貸与利用	講座	伊丹ミュージアム	図書館	昆虫館	スポーツセンター			刊行物等販売	貸与・駐車場	講座	フィットネス	AP友の会・工芸ｸﾗﾌﾞ友の会	情報提供等					
(2)経常費用																				
1事業費	250,766,000	106,220,000	**70,216,000**	232,206,000	**35,083,000**	147,774,000	238,103,000	**65,446,000**	1,145,814,000	**27,676,000**	**74,826,000**	**1,367,000**	83,234,000	**419,000**	5,896,000	**14,584,000**	208,002,000		**0**	**1,353,816,000**
給料手当	33,978,000	19,145,000	28,260,000	76,046,000	26,607,000	65,350,000	70,681,000	20,701,000	340,768,000	12,288,000	16,712,000	776,000	0	168,000	0	10,650,000	40,594,000		0	381,362,000
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
福利厚生費	5,321,000	3,778,000	3,983,000	10,648,000	3,686,000	9,750,000	8,556,000	2,770,000	48,492,000	755,000	1,655,000	125,000	0	140,000	0	1,591,000	4,266,000		0	52,758,000
会議費	198,000	5,000	54,000	118,000	0	6,000	3,000	164,000	548,000	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000		0	556,000
旅費交通費	38,000	10,000	21,000	1,384,000	19,000	431,000	226,000	51,000	2,180,000	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000		0	2,200,000
通信運搬費	1,323,000	180,000	416,000	4,385,000	21,000	644,000	890,000	3,066,000	10,925,000	55,000	12,000	0	25,000	0	369,000	0	461,000		0	11,386,000
消耗什器備品費	1,510,000	2,019,000	1,153,000	3,733,000	1,509,000	6,730,000	5,924,000	458,000	23,036,000	12,882,000	2,146,000	0	343,000	0	58,000	0	15,429,000		0	38,465,000
修繕費	1,296,000	5,989,000	0	2,000,000	63,000	4,154,000	5,550,000	457,000	19,509,000	0	2,123,000	0	400,000	0	0	0	2,523,000		0	22,032,000
印刷製本費	1,937,000	308,000	68,000	9,609,000	0	1,425,000	862,000	1,565,000	15,774,000	30,000	805,000	0	370,000	0	1,368,000	0	2,573,000		0	18,347,000
燃料費	0	8,000	0	71,000	0	1,129,000	296,000	175,000	1,679,000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1,679,000
光熱水料費	46,895,000	31,175,000	15,467,000	38,213,000	0	16,072,000	45,341,000	11,478,000	204,641,000	0	11,849,000	0	14,123,000	0	0	0	25,972,000		0	230,613,000
広告料	571,000	0	30,000	450,000	0	0	44,000	1,392,000	2,487,000	0	5,000	0	327,000	0	792,000	0	1,124,000		0	3,611,000
賃借料	1,094,000	2,280,000	595,000	5,014,000	0	4,238,000	5,178,000	550,000	18,949,000	0	3,669,000	0	2,872,000	0	0	0	6,541,000		0	25,490,000
保険料	153,000	241,000	186,000	440,000	0	42,000	611,000	500,000	2,173,000	0	162,000	0	0	0	0	0	162,000		0	2,335,000
諸謝金	2,382,000	0	7,603,000	9,336,000	106,000	669,000	660,000	176,000	20,932,000	0	0	315,000	0	0	200,000	0	515,000		0	21,447,000
租税公課	4,255,000	2,748,000	2,494,000	8,539,000	3,030,000	7,510,000	7,925,000	2,044,000	38,545,000	900,000	2,019,000	151,000	0	111,000	0	1,156,000	4,337,000		0	42,882,000
負担金	1,442,000	916,000	687,000	24,001,000	0	159,000	257,000	362,000	27,824,000	0	157,000	0	0	0	700,000	1,145,000	2,002,000		0	29,826,000
委託料	145,278,000	37,034,000	9,197,000	37,552,000	42,000	29,409,000	83,721,000	18,852,000	361,085,000	225,000	30,190,000	0	64,731,000	0	2,278,000	0	97,424,000		0	458,509,000
使用料	1,075,000	100,000	2,000	406,000	0	22,000	846,000	283,000	2,734,000	521,000	3,268,000	0	0	0	109,000	42,000	3,940,000		0	6,674,000
手数料	2,020,000	284,000	0	261,000	0	34,000	532,000	390,000	3,521,000	0	54,000	0	42,000	0	14,000	0	110,000		0	3,631,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000		0	13,000

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	公2	公3	公4	公5	公6	公7	共通	小計	収1	収2	収3	収4	他1	他2	共通	小計			
	公演	貸与利用	講座	伊丹ミュージアム	図書館	昆虫館	スポーツセンター			刊行物等販売	貸与・駐車場	講座	フィットネス	AP友の会・工芸クラブ友の会	情報提供等					
2管理費	420,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	420,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	1,981,000	1,981,000	104,247,000	0	108,328,000
役員報酬	420,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	420,000	2,100,000							1,981,000	1,981,000	4,910,000		8,991,000
給料手当																		61,535,000		61,535,000
退職金																		2,081,000		2,081,000
福利厚生費																		12,696,000		12,696,000
会議費																		13,000		13,000
旅費交通費																		24,000		24,000
通信運搬費																		533,000		533,000
消耗什器備品費																		105,000		105,000
印刷製本費																		162,000		162,000
燃料費																		0		0
広告料																		95,000		95,000
賃借料																		1,776,000		1,776,000
保険料																		341,000		341,000
諸謝金																		1,680,000		1,680,000
租税公課																		13,589,000		13,589,000
支払負担金																		178,000		178,000
委託料																		2,569,000		2,569,000
手数料																		1,959,000		1,959,000
雑費																		1,000		1,000
3 引当金繰入額																		4,227,000	0	4,227,000
退職給付引当金繰入額																		4,227,000		4,227,000
経常費用計	251,186,000	106,430,000	70,426,000	232,416,000	35,293,000	147,984,000	238,313,000	65,866,000	1,147,914,000	27,676,000	74,826,000	1,367,000	83,234,000	419,000	5,896,000	16,565,000	209,983,000	108,474,000	0	1,466,371,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,284,000	△ 7,640,000	△ 515,000	△ 846,000	△ 210,000	△ 210,000	△ 9,683,000	△ 32,655,000	△ 56,043,000	525,000	64,653,000	2,981,000	0	934,000	△ 4,643,000	△ 16,565,000	47,885,000	△ 11,966,000	0	△ 20,124,000
基本財産評価損益等									0								0			0
特定資産評価損益等									0								0			0
投資有価証券評価損益等									0								0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額計	△ 4,284,000	△ 7,640,000	△ 515,000	△ 846,000	△ 210,000	△ 210,000	△ 9,683,000	△ 32,655,000	△ 56,043,000	525,000	64,653,000	2,981,000	0	934,000	△ 4,643,000	△ 16,565,000	47,885,000	△ 11,966,000	0	△ 20,124,000
2. 経常外増減の部																				
(1)経常外収益																				
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用																				
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額								18,270,000	18,270,000							△ 18,270,000	△ 18,270,000			0
当期一般正味財産増減額	△ 4,284,000	△ 7,640,000	△ 515,000	△ 846,000	△ 210,000	△ 210,000	△ 9,683,000	△ 14,385,000	△ 37,773,000	525,000	64,653,000	2,981,000	0	934,000	△ 4,643,000	△ 34,835,000	29,615,000	△ 11,966,000	0	△ 20,124,000
一般正味財産期首残高									0								0	181,641,000		181,641,000
一般正味財産期末残高									0								0	161,517,000	0	161,517,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部																				
受取補助金等									0								0	0		0
一般正味財産への振替額								0	0								0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高									0								0	319,856,000	0	319,856,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,856,000	0	319,856,000
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,373,000	0	481,373,000