

(令和6年度)
収支予算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)
公益財団法人いたみ文化・スポーツ財団

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: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	237,344	227,678	9,666
利用料金収入	296,191	293,004	3,187
受託事業収入	845,017	824,367	20,650
補助金等収入	88,818	98,569	△ 9,751
雑収入	23	87	△ 64
事業活動収入合計	1,467,854	1,444,166	23,688
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	10,481	5,896	4,585
文化会館事業受託事業費	40,539	38,122	2,417
生涯学習センター事業受託事業費	14,320	12,816	1,504
演劇ホール事業受託事業費	13,679	10,416	3,263
音楽ホール事業受託事業費	18,376	19,017	△ 641
伊丹ミュージアム事業受託事業費	72,925	61,292	11,633
昆虫館事業受託事業費	26,302	24,198	2,104
昆虫館事業費	20,326	18,635	1,691
スポーツセンター事業費	56,695	53,608	3,087
スポーツセンター自主事業費	3,917	3,773	144
計	277,560	247,773	29,787
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	230,320	235,122	△ 4,802
生涯学習センター施設管理受託事業費	74,576	76,856	△ 2,280
フィットネス事業受託事業費	74,969	83,234	△ 8,265
演劇ホール施設管理受託事業費	66,799	66,956	△ 157
音楽ホール施設管理受託事業費	99,630	101,879	△ 2,249
伊丹ミュージアム施設管理受託事業費	190,518	179,514	11,004
図書館南分館管理運営業務受託事業費	37,546	35,083	2,463
昆虫館施設管理受託事業費	125,472	123,576	1,896
スポーツセンター施設管理受託事業費	195,641	184,495	11,146
スポーツセンター駐車場管理受託事業費	20,048	19,328	720
計	1,115,519	1,106,043	9,476
③ 管理費支出			
管理費	115,376	108,328	7,048
計	115,376	108,328	7,048
事業活動支出合計	1,508,455	1,462,144	46,311
事業活動収支差額	△ 40,601	△ 17,978	△ 22,623
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	25,083	2,081	23,002
投資活動収入計	25,083	2,081	23,002
2 投資活動支出			
1 特定資産取得支出	6,760	4,727	2,033
投資活動支出計	6,760	4,727	2,033
投資活動収支差額	18,323	△ 2,646	20,969
III 予備費支出の部			
1 予備費支出	90	90	0
当期収支差額	△ 22,368	△ 20,714	△ 1,654
前期繰越収支差額	154,349	171,551	△ 17,202
次期繰越収支差額	131,981	150,837	△ 18,856

収支予算事項別明細書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

I 事業活動収支の部

大 科 目	勘 定 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
	事業収入	237,344	227,678	9,666	
	文化会館事業収入	35,600	34,038	1,562	芸術文化鑑賞事業
	生涯学習センター事業収入	14,320	12,816	1,504	芸術文化鑑賞事業・講座・展示事業
	演劇ホール事業収入	4,063	4,080	△ 17	演劇公演事業・講座・ワークショップ
	音楽ホール事業収入	7,970	8,447	△ 477	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	23,691	19,268	4,423	刊行物販売・講座・ワークショップ
	図書館南分館事業収入	11	15	△ 4	コピー実費弁償
	昆虫館事業収入	20,739	18,949	1,790	刊行物販売・講座
	スポーツセンター事業収入	130,620	130,065	555	教室・自主事業
	文化発信事業収入	330	0	330	周年事業・にぎわい事業
	利用料金収入	296,191	293,004	3,187	
	文化会館利用料金収入	42,625	43,764	△ 1,139	貸館・特殊器具収入
	生涯学習センター利用料金収入	45,121	44,467	654	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	9,294	10,760	△ 1,466	貸館・特殊器具収入
	音楽ホール利用料金収入	22,007	21,817	190	貸館・特殊器具収入
	伊丹ミュージアム利用料金収入	22,469	16,434	6,035	観覧料収入
	昆虫館利用料金収入	28,564	29,253	△ 689	入館料収入
	スポーツセンター利用料金収入	126,111	126,509	△ 398	貸館・用具・駐車場収入

勘定科目		増減	備考
大科目	中科目		
受託事業収入			
	文化会館管理運営受託収入	824,367	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)
	生涯学習センター管理運営受託収入	195,212	
	演劇ホール管理運営受託収入	115,623	
	音楽ホール管理運営受託収入	59,712	
	伊丹ミュージアム管理運営受託収入	90,632	
	図書館南分館管理運営受託収入	204,804	
	昆虫館管理運営受託収入	35,068	
	スポーツセンター管理運営受託収入	118,207	
		19,547	
補助金等収入		98,569	
	市補助金収入	95,219	財団本部運営補助金
	助成金等収入	3,350	文化庁補助金他
雑収入		87	
	雑収入	87	コピー収入他
事業活動収入計		1,444,166	
		23,688	

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目				
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
文化発信事業費支出					
	会議費支出	10,481	5,896	4,585	
	通信運搬費支出	35	8	27	事業打合わせ他
	消耗什器備品費支出	35	369	△ 334	郵送料
	印刷製本費支出	2,736	58	2,678	事務用品
	広告料支出	567	1,368	△ 801	イベントチラシ印刷他
	賃借料支出	558	792	△ 234	FMいたみ広告
	保険料支出	40	0	40	周年事業備品借用料
	諸謝金支出	32	0	32	周年事業レクリエーション保険
	負担金支出	989	200	789	情報発信事業講師謝礼他
	委託料支出	500	700	△ 200	連携事業負担金
	使用料支出	3,788	2,278	1,510	鳴く虫と郷町・オトラク企画構成委託他
	手数料支出	1,187	109	1,078	音楽著作権使用料他
		14	14	0	チケット販売手数料
	文化会館事業受託事業費支出	40,539	38,122	2,417	
	会議費支出	247	268	△ 21	事業打合せ他
	旅費交通費支出	446	51	395	旅費
	通信運搬費支出	3,259	2,771	488	郵送料・電話料
	消耗什器備品費支出	407	460	△ 53	事務用品他
	印刷製本費支出	1,642	1,569	73	ポスター・チラシ他
	広告料支出	1,120	1,392	△ 272	事業PR用広告
	賃借料支出	414	411	3	駐車場借上料
	保険料支出	333	393	△ 60	レクリエーション保険料
	諸謝金支出	524	266	258	ホーメルメイト・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	29,962	28,222	1,740	公演委託他
	使用料支出	643	463	180	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
生涯学習センター事業受託事業費支出		1,502	1,816	△	チケット販売手数料・ピアノ調律
手数料支出		14,320	12,816	1,504	
会議費支出		39	39	0	講師賄い・事業打合せ他
旅費交通費支出		21	21	0	旅費
通信運搬費支出		558	319	239	郵送料・電話料
消耗什器備品費支出		1,339	1,113	226	事業用品他
印刷製本費支出		575	421	154	チラシ・講座パンフレット他
賃借料支出		123	123	0	通行料・駐車料
保険料支出		182	182	0	レクリエーション保険料
諸謝金支出		9,675	6,291	3,384	講師謝礼
委託料支出		1,694	4,205	△	公演委託他
使用料支出		50	50	0	音楽著作権使用料
手数料支出		52	40	12	ピアノ調律
雑費支出		12	12	0	諸雑費
演劇ホール事業受託事業費支出		13,679	10,416	3,263	
会議費支出		26	32	△	事業打合せ他
旅費交通費支出		10	3	7	旅費
通信運搬費支出		464	318	146	郵送料・電話料
消耗什器備品費支出		175	200	△	事務用品他
印刷製本費支出		407	430	△	チラシ・事業用リーフレット他
広告料支出		170	103	67	公演チラシ折込
賃借料支出		250	0	250	機材借料・記者会見会場費
保険料支出		63	20	43	ワークショップ保険料
諸謝金支出		3,808	2,744	1,064	講師謝礼
委託料支出		8,259	6,203	2,056	公演委託他
使用料支出		18	337	△	音楽著作権使用料
手数料支出		29	26	3	チケット販売手数料

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
音楽ホール事業受託事業費支出					
	会議費支出	77	19,017	△	
	旅費交通費支出	35		0	事業打合せ・出演者等諸い 旅費
	通信運搬費支出	1,082	992	90	郵送料・電話料
	消耗什器備品費支出	318	278	40	事務用品他
	印刷製本費支出	1,015	947	68	チラシ・封筒・チケット袋
	広告料支出	520	498	22	事業PR用広告
	賃借料支出	273	270	3	駐車場借上料
	保険料支出	13	13	0	展示品等借上保険料
	諸謝金支出	1,175	1,175	0	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	13,411	14,345	△	公演委託他
	使用料支出	183	183	0	音楽著作権使用料
	手数料支出	246	176	70	チケット販売手数料・ピアノ調律
伊丹ミュージアム事業受託事業費支出		72,925	61,292	11,633	
	会議費支出	132	118	14	講演会等諸い
	旅費交通費支出	1,772	1,384	388	旅費
	通信運搬費支出	5,030	4,385	645	郵送料・電話料
	消耗什器備品費支出	2,786	2,536	250	事務用品他
	印刷製本費支出	12,343	9,389	2,954	チラシ・事業用リーフレット他
	広告料支出	582	450	132	事業PR用広告
	賃借料支出	438	269	169	駐車場・作品借上料
	保険料支出	605	440	165	作品等保険料
	諸謝金支出	11,725	9,336	2,389	広報物、図録等デザイン謝礼
	負担金支出	17,712	24,001	△	開催分担金他
	委託料支出	19,507	8,658	10,849	展覧会看板等作成委託料
	使用料支出	200	89	111	著作権・キヤクター使用料

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
手数料支出		93	237	△	振込・両替手数料
昆虫館事業受託事業費支出		26,302	24,198	2,104	
	会議費支出	6	6	0	事業打合せ他
	旅費交通費支出	537	431	106	旅費
	通信運搬費支出	149	144	5	郵送料・電話料他
	消耗什器備品支出	6,109	5,754	355	事務用品他
	印刷製本費支出	2,054	1,096	958	ポスター・チラシ他
	賃借料支出	77	67	10	展示物借上料他
	保険料支出	52	42	10	展示物借上保険料他
	諸謝金支出	669	669	0	講師謝礼
	負担金支出	146	146	0	学会・協議会負担金他
	委託料支出	16,503	15,843	660	特別展・企画展実施委託他
昆虫館事業費支出		20,326	18,635	1,691	
	給料手当支出	4,709	4,588	121	昆虫館臨時職員
	福利厚生費支出	696	755	△	社会保険料
	旅費交通費支出	550	20	530	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	13,126	12,441	685	シヨップ用消耗品他
	印刷製本費支出	30	30	0	教材用冊子
	燃料費支出	30	0	30	ガソリン他
	賃借料支出	100	0	100	レンタカー料他
	保険料支出	34	0	34	傷害保険料
	委託料支出	380	225	155	域外保全事業委託料
	使用料支出	531	521	10	シヨップ目的外使用料
	手数料支出	85	0	85	シヨップキャッシュレス手数料

勘定科目		増減	備考	
				増
スポーツセンター	事業費支出	53,608	3,087	
	旅費	70	24	
	旅費			
	教室事業用教材・用具他	1,864	253	
	受講生募集広報誌印刷他	832	10	
	レクリエーション保険料	142	2,927	
	諸謝金支出	0	660	
	委託料支出	49,464	1,107	受講生募集広報誌配付業務委託料他
	使用料支出	556	0	サマーキャンペーン施設使用料
	手数料支出	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	144	
	通信運搬費支出	2	2	チラシ等郵送料
	消耗什器備品費支出	541	100	物販用消耗品
	印刷製本費支出	40	0	キッズブフェスいたみ広報印刷
	広告料支出	5	0	キッズブフェスいたみ広告料
	保険料支出	40	15	キッズブフェスいたみレクリエーション保険料
	諸謝金支出	6	6	キッズブフェスいたみ看護師謝礼
	委託料支出	98	15	会場設営委託他
	使用料支出	3,179	6	会場施設使用料
	事業費支出計	277,560	29,787	
		247,773		

勘定科目		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					
	給料手当支出	42,095	38,099	△	文化会館職員
	福利厚生費支出	6,479	5,894	585	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	330	305	25	会館パンフレット・リーフレット
	燃料費支出	24	32	△	ガソリン他
	光熱水料費支出	58,282	64,941	△	電気料・ガス料・水道料
	賃借料支出	751	1,366	△	受付システム・植木・会館用マットリース
	保険料支出	284	284	0	施設賠償責任保険
	租税公課支出	4,858	4,400	458	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	111,624	114,495	△	設備運転管理・清掃・保守点検委託他
	使用料支出	150	178	△	テレビ視聴料他
	手数料支出	474	159	315	キャッシュレス決済手数料
		74,576	76,856	△	2,280
生涯学習センター施設管理受託事業費支出					
	給料手当支出	32,399	31,029	1,370	生涯学習センター職員
	福利厚生費支出	5,037	5,013	24	社会保険料
	通信運搬費支出	161	159	2	電話料
	消耗什器備品費支出	795	500	295	施設管理用消耗品
	修繕料支出	1,000	654	346	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	76	68	8	ガソリン他
	光熱水料費支出	8,936	14,123	△	電気料・ガス料・水道料
	賃借料支出	1,945	2,343	△	OA機器・駐車場システムリース料他
	保険料支出	103	98	5	施設賠償責任保険

勘定科目		増減	備考
大科目	中科目		
	租税公課支出	139	消費税
	委託料支出	825	清掃・保守点検委託他
	使用料支出	158	インターネット使用料他
	手数料支出	133	ピアノ調律・キャッシュレス決済手数料
	フィットネス事業受託事業費支出	△ 8,265	
	給料手当支出	35,520	フィットネス職員
	福利厚生費支出	6,936	社会保険料
	通信運搬費支出	14	郵送料・電話料
	消耗什器備品費支出	2,770	事務用品他
	修繕料支出	550	トレーニング機器等修理
	印刷製本費支出	643	フィットネス案内チラシ
	光熱水料費支出	8,936	電気料・ガス料・水道料
	広告料支出	765	事業PR用広告
	貸借料支出	3,338	トレーニング機器等リース料
	租税公課支出	4,246	消費税
	諸謝金支出	9,984	講師謝礼
	負担金支出	289	資格取得研修負担金
	委託料支出	0	
	手数料支出	64,731	フィットネス口座振替料他
	雑費支出	42	935
		1	0
	演劇ホール施設管理受託事業費支出	△ 66,956	
	給料手当支出	17,094	演劇ホール職員
	福利厚生費支出	2,380	社会保険料
	会議費支出	0	5
	旅費交通費支出	0	10
	通信運搬費支出	326	332
	消耗什器備品費支出	1,262	1,100
			6
			162
			電話料・インターネット接続料 施設管理用消耗品

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
	修繕料支出	1,200	3,187	△	施設諸修理
	印刷製本費支出	264	223	41	施設案内パンフレット
	燃料費支出	66	55	11	ガソリン・灯油
	光熱水料費支出	15,238	16,270	△	電気料・ガス料・水道料
	賃借料支出	1,029	1,028	1	駐車場借上料他
	保険料支出	106	94	12	施設賠償責任保険
	租税公課支出	1,948	1,721	227	消費税
	負担金支出	4,580	4,580	0	管理組合負担金他
	委託料支出	20,862	20,776	86	清掃・保守点検委託他
	使用料支出	158	169	△	画像編集ソフトウェアライセンス使用料・テレビ視聴料他
	手数料支出	286	203	83	キャッシュレス決済手数料他
	音楽ホール施設管理受託事業費支出	99,630	101,879	△	2,249
	給料手当支出	40,122	38,132	1,990	音楽ホール職員
	福利厚生費支出	5,510	5,579	△	社会保険料
	通信運搬費支出	0	9	△	
	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	2,600	2,574	26	施設諸修理
	燃料費支出	14	28	△	ガソリン
	光熱水料費支出	17,552	21,410	△	電気料・ガス料・水道料
	賃借料支出	303	303	0	電話機器リース料・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	4,564	4,372	192	消費税
	委託料支出	27,636	28,303	△	清掃・保守点検委託他
	使用料支出	15	15	0	テレビ視聴料
	手数料支出	345	185	160	キャッシュレス決済手数料・ピアノ調律他

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
伊丹ミュージアム施設管理受託事業費支出		190,518	179,514	11,004	
	給料手当支出	97,374	83,746	13,628	伊丹ミュージアム職員
	福利厚生費支出	14,261	10,648	3,613	社会保険料
	消耗什器備品費支出	1,196	1,197	△	施設管理用消耗品
	修繕料支出	2,000	2,000	0	施設諸修理
	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	74	71	3	ガソリン・灯油
	光熱水料費支出	29,771	38,213	△	電気料・ガス料・水道料
	賃借料支出	4,588	4,745	△	所蔵品管理システムリース料他
	保険料支出	13	0	13	車両自賠責保険料
	租税公課支出	11,164	9,439	1,725	消費税
	委託料支出	28,181	28,894	△	清掃・保守点検委託他
	使用料支出	320	317	3	画像編集ソフト使用料他
	手数料支出	1,356	24	1,332	キャッシュレス決済手数料・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		37,546	35,083	2,463	
	給料手当支出	28,362	26,607	1,755	図書館職員
	福利厚生費支出	3,871	3,686	185	社会保険料
	旅費交通費支出	25	19	6	図書館協会研修
	通信運搬費支出	24	21	3	ハガキ等郵送料
	消耗什器備品費支出	1,658	1,509	149	事務用品他
	修繕料支出	89	63	26	常備修繕
	賃借料支出	145	0	145	業務用PCリース料
	諸謝金支出	106	106	0	ボランティア謝礼・公演謝礼
	租税公課支出	3,224	3,030	194	消費税
	委託料支出	42	42	0	人形劇舞台公演委託・複写機保守

勘定科目		科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
昆虫館施設管理受託事業費支出						
		給料手当支出	125,472	123,576	1,896	
		福利厚生費支出	68,294	65,350	2,944	昆虫館職員
		通信運搬費支出	10,209	9,750	459	社会保険料
		消耗什器備品費支出	519	500	19	電話・郵送料他
		修繕料支出	976	976	0	事務用品他
		印刷製本費支出	4,417	4,154	263	施設常備修繕
		燃料費支出	403	329	74	観覧券・封筒他
		光熱水料費支出	1,192	1,129	63	ガソリン・重油
		賃借料支出	12,747	16,072	△ 3,325	電気料・ガス料・水道料
		保険料支出	4,535	4,171	364	映像システムリース料・OA機器リース料他
		租税公課支出	31	0	31	車両自賠責保険料
		負担金支出	7,851	7,510	341	消費税
		委託料支出	13	13	0	ひょうごGE基金負担金
		使用料支出	14,158	13,566	592	清掃・保守点検委託料他
		手数料支出	22	22	0	BGM使用料他
			105	34	71	キャッシュレス決済手数料・金種両替手数料他
スポーツセンター施設管理受託事業費支出			195,641	184,495	11,146	
		給料手当支出	78,146	70,681	7,465	スポーツセンター職員
		福利厚生費支出	9,087	8,556	531	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	258	156	102	旅費
		通信運搬費支出	750	890	△ 140	電話・郵送料他
		消耗什器備品費支出	3,651	4,060	△ 409	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	30	0	施設案内パンフレット
		燃料費支出	280	296	△ 16	ガソリン・軽油
		光熱水料費支出	45,087	45,341	△ 254	電気料・ガス料・水道料

勘定科目		増減	備考
大科目	中科目		
	広告料支出	0	広告掲載料他
	賃借料支出	△ 866	OA機器・トレーニングマシンリース料他
	保険料支出	2	ファイリテーズ保険料他
	租税公課支出	799	消費税
	負担金支出	24	研修参加負担金・PCウイルスソフト更新料他
	委託料支出	2,310	施設保守点検等委託
	使用料支出	△ 60	HP用ホスティングサービス・ドメイン使用料他
	手数料支出	1,658	キャッシュレス決済手数料他
		720	
スポーツセンター駐車場管理受託事業費支出		19,328	
	給料手当支出	829	スポーツセンター職員
	福利厚生費支出	59	社会保険料
	消耗什器備品費支出	△ 390	駐車場管理用消耗品
	修繕料支出	0	駐車場設備諸修理
	印刷製本費支出	0	定期券印刷他
	光熱水料費支出	0	電気料
	賃借料支出	△ 175	駐車場設備リース料
	租税公課支出	89	消費税
	委託料支出	308	駐車場管理業務委託
		9,476	
施設管理受託事業費支出計		1,106,043	
		1,115,519	
		1,106,043	
		9,476	

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目				
③管理費支出					
管理費支出					
		115,376	108,328	7,048	
	役員報酬支出	8,691	8,991	△ 300	役員等報酬
	給料手当支出	50,451	61,535	△ 11,084	事務局職員
	退職手当	17,083	2,081	15,002	職員退職金
	福利厚生費支出	11,840	12,696	△ 856	社会保険料他
	会議費支出	0	13	△ 13	
	旅費交通費支出	24	24	0	研修等旅費
	通信運搬費支出	3,252	533	2,719	電話料・郵送料
	消耗什器備品費支出	590	105	485	事務用品他
	印刷製本費支出	0	162	△ 162	
	広告料支出	95	95	0	職員募集広告
	賃借料支出	1,697	1,776	△ 79	財務会計等ソフト・業務用PC他
	保険料支出	342	341	1	役員賠償保険料・情報漏洩保険料他
	諸謝金支出	1,680	1,680	0	税理士等謝金
	租税公課支出	13,555	13,589	△ 34	契約印紙税・法人税
	負担金支出	178	178	0	全国公益法人協会費他
	委託料支出	2,839	2,569	270	職員健康診断料他
	使用料支出	1,046	0	1,046	POSレジシステム使用料他
	手数料支出	2,013	1,959	54	パソコンバンク振込手数料他
	雑費支出	0	1	△ 1	
	管理費支出計	115,376	108,328	7,048	
	事業活動支出計	1,508,455	1,462,144	46,311	
	事業活動収支差額	△40,601	△17,978	△ 22,623	

大 科 目	勘 定 科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	中	科 目				

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						
			25,083	2,081	23,002	
	1.	退職給付引当資産取崩収入	17,083	2,081	15,002	退職手当引当金取崩
	2.	周年事業積立資産取崩収入	8,000	0	8,000	財団30周年記念事業積立金取崩
		投資活動収入計	25,083	2,081	23,002	
2. 投資活動支出						
1. 特定資産取得支出						
			6,760	4,727	2,033	
	1.	退職給付引当資産取得支出	6,760	4,227	2,533	退職手当引当金積立
	2.	OA機器整備事業取得支出	0	500	△ 500	
		投資活動支出計	6,760	4,727	2,033	
		投資活動収支差額	18,323	△2,646	20,969	

Ⅲ 予備費支出

3. 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	△22,368	△20,714	△ 1,654	
		前期繰越収支差額	154,349	171,551	△ 17,202	
		次期繰越収支差額	131,981	150,837	△ 18,856	

予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和6年04月01日 から 令和7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
事業収益	237,344	227,678	9,666
利用料金収益	296,191	293,004	3,187
受託事業収益	845,017	824,367	20,650
受取補助金等	88,818	98,569	△9,751
雑収益	23	87	△64
退職給付引当金取崩額	17,083	2,081	15,002
経常収益計	1,484,937	1,446,247	38,690
(2)経常費用			
1 事業費			
受託事業費			
文化発信事業費	10,481	5,896	4,585
文化会館事業受託事業費	40,539	38,122	2,417
生涯学習センター事業受託事業費	14,320	12,816	1,504
演劇ホール事業受託事業費	13,679	10,416	3,263
音楽ホール事業受託事業費	18,376	19,017	△641
伊丹ミュージアム受託事業費	72,925	61,292	11,633
昆虫館事業受託事業費	26,302	24,198	2,104
昆虫館事業費	20,326	18,635	1,691
スポーツセンター事業費	56,695	53,608	3,087
スポーツセンター自主事業費	3,917	3,773	144
受託事業費計	277,560	247,773	29,787
施設管理受託事業費			
文化会館施設管理受託事業費	230,320	235,122	△4,802
生涯学習センター施設管理受託事業費	74,576	76,856	△2,280
フィットネス事業受託事業費	74,969	83,234	△8,265
演劇ホール施設管理受託事業費	66,799	66,956	△157
音楽ホール施設管理受託事業費	99,630	101,879	△2,249
伊丹ミュージアム施設管理受託事業費	190,518	179,514	11,004
図書館南分館管理運営業務受託事業費	37,546	35,083	2,463
昆虫館施設管理受託事業費	125,472	123,576	1,896
スポーツセンター施設管理受託事業費	195,641	184,495	11,146
スポーツセンター駐車場管理受託事業費	20,048	19,328	720
施設管理受託事業費計	1,115,519	1,106,043	9,476
事業費計	1,393,079	1,353,816	39,263
2 管理費			
管理費	115,376	108,328	7,048
管理費計	115,376	108,328	7,048
3 引当金繰入額			
退職給付引当金繰入額	6,760	4,227	2,533
引当金繰入額計	6,760	4,227	2,533
経常費用計	1,515,215	1,466,371	48,844
当期経常増減額	△30,278	△20,124	△10,154
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	△30,278	△20,124	△10,154
一般正味財産期首残高	134,016	181,641	△47,625
一般正味財産期末残高	103,738	161,517	△57,779
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	0	0
指定正味財産期首残高	310,000	319,856	△9,856
指定正味財産期末残高	310,000	319,856	△9,856
III 正味財産期末残高	413,738	481,373	△67,635

予算内訳表(正味財産増減計算書ベース)
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)
100%

科目	公益目的事業会計										収益事業等会計					小計	法人会計	内部取引調整	合計			
	15.9%	6.7%	4.7%	17.0%	2.5%	10.2%	14.4%	2.1%	74%	2.1%	0.3%	0.3%	5.0%	0.1%	0.1%					0.0%	1.9%	6.8%
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	公7	共通	小計	取1	取2	取3	取4	他1	他2	共通						
	公演	貸与利用	講座	伊丹ユージウム	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、工友の友の会	借料株株等							
I 一般正味財産増減の部																						
1 經常増減の部																						
(1) 經常収益																						
基本財産増減																						
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	
退職給付引当金利息収入																						
事業収益	43,899,000	0	12,984,247	13,112,500	11,000	413,000	96,799,000	0	167,218,747	31,114,500	33,611,000	5,069,753	0	0	330,000	0	70,125,253	0	0	237,344,000	0	
文化会館事業収入	34,329,000		1,271,000						35,600,000												35,600,000	
生涯学習センター事業収入	432,000		8,818,247						9,250,247												9,250,247	
演劇ホール事業収入	2,699,000		1,364,000						4,063,000												4,063,000	
音楽ホール事業収入	6,439,000		1,531,000						7,970,000												7,970,000	
伊丹ミュージウム事業収入				13,112,500					13,112,500	10,578,500							10,578,500			23,691,000		
図書館事業収入					11,000				11,000												11,000	
昆虫館事業収入						413,000			413,000	20,326,000							20,326,000			20,739,000		
スポーツセンター事業収入							96,799,000		96,799,000	210,000	33,611,000						33,821,000			130,620,000		
文化発信事業収入									0											330,000		
利用料金取戻	0	34,198,000	0	22,469,000	0	28,564,000	97,289,000	0	182,520,000	0	75,671,000	0	38,000,000	0	330,000	0	113,671,000	0	0	296,191,000	0	
文化会館利用料金収入									0		42,625,000						42,625,000			42,625,000		
生涯学習センター利用料金収入	4,173,000								4,173,000		2,948,000						7,121,000			45,121,000		
演劇ホール利用料金収入	8,458,000								8,458,000		836,000						9,294,000			9,294,000		
音楽ホール利用料金収入	21,567,000								21,567,000		440,000						22,007,000			22,007,000		
伊丹ミュージウム利用料金収入				22,469,000					22,469,000								22,469,000			22,469,000		
昆虫館利用料金収入					28,564,000				28,564,000								28,564,000			28,564,000		
スポーツセンター利用料金収入							97,289,000		97,289,000								97,289,000			97,289,000		
受託事業収益	198,981,000	65,040,000	56,568,000	217,283,000	37,535,000	122,797,000	19,547,000	30,854,000	748,605,000	0	58,129,000	0	36,969,000	1,314,000	0	28,822,000	28,822,000	0	0	126,111,000	0	
文化会館管理運営受託収入	108,773,000	22,000,000	17,510,000					6,047,000	154,330,000								38,304,000			192,634,000		
生涯学習センター管理運営受託収入	18,396,000	8,176,000	27,595,000					8,178,000	62,345,000								36,969,000			104,424,000		
演劇ホール管理運営受託収入	30,349,000	11,725,000	6,208,000					8,968,000	57,250,000								5,518,000			62,768,000		
音楽ホール管理運営受託収入	41,463,000	23,139,000	5,255,000					7,661,000	77,518,000								9,197,000			88,029,000		
伊丹ミュージウム管理運営受託収入				217,283,000					217,283,000								0			217,283,000		
図書館管理運営受託収入					37,535,000				37,535,000								0			37,535,000		
昆虫館管理運営受託収入						122,797,000			122,797,000								0			122,797,000		
スポーツセンター管理運営受託収入							19,547,000		19,547,000								0			19,547,000		
受取補助金等	4,353,000	0	0	0	0	0	0	0	4,353,000	0	0	0	0	0	558,000	0	558,000	83,907,000	0	88,818,000	0	
市補助金収入									0											558,000		
国庫委託金収入	4,353,000								4,353,000											83,907,000		
雑収益	0	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0	
雑収入							23,000		23,000											23,000		
特定資産取崩収入																				0		
退職給付引当金取崩収入																				0		
經常収益計	247,233,000	99,238,000	89,552,247	252,864,500	37,546,000	151,774,000	213,658,000	30,854,000	1,102,718,747	31,114,500	167,411,000	5,069,753	74,969,000	1,314,000	1,349,000	0	281,227,253	100,990,000	0	1,484,937,000	0	

