

損益予算書

2023年4月1日から2024年3月31日

総括表

科目	合計	実施事業等会計	その他会計	法人会計
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	1,000	0	0	1,000
基本財産受取利息	1,000	0	0	1,000
事業収益計	173,365,000	19,320,000	154,045,000	0
分教場入場料	9,240,000	9,240,000	0	0
文学館入場料	10,080,000	10,080,000	0	0
映画村入場料	100,820,000	0	100,820,000	0
売店売上高	26,000,000	0	26,000,000	0
喫茶売上高	23,000,000	0	23,000,000	0
テナント料	4,075,000	0	4,075,000	0
天満宮賽銭	150,000	0	150,000	0
受取補助金等	2,000	1,000	1,000	0
受取地方公共団体補助金	2,000	1,000	1,000	0
受取寄付金	3,000	1,000	1,000	1,000
受取寄付金	3,000	1,000	1,000	1,000
雑収益	8,004,000	1,000	8,001,000	2,000
受取利息	2,000	0	1,000	1,000
雑収益	8,002,000	1,000	8,000,000	1,000
経常収益計	181,375,000	19,323,000	162,048,000	4,000
(2) 経常費用				
事業費計	164,028,000	27,214,000	136,814,000	0
事業原価	20,500,000	0	20,500,000	0
期首たな卸高	14,000,000	0	14,000,000	0
売店仕入高	13,000,000	0	13,000,000	0
喫茶仕入高	8,500,000	0	8,500,000	0
期末たな卸高△	△ 15,000,000	0	△ 15,000,000	0
人件費	82,450,000	15,570,000	66,880,000	0
給料手当	33,500,000	6,000,000	27,500,000	0
臨時雇賃金	27,450,000	5,450,000	22,000,000	0
賞与	7,680,000	1,380,000	6,300,000	0
退職給付費用	3,390,000	780,000	2,610,000	0
中退共	140,000	40,000	100,000	0
福利厚生費	10,290,000	1,920,000	8,370,000	0
その他事業費	61,078,000	11,644,000	49,434,000	0
旅費交通費	820,000	20,000	800,000	0
通信運搬費	530,000	80,000	450,000	0
減価償却費	13,570,000	4,300,000	9,270,000	0
消耗什器備品費	580,000	80,000	500,000	0
消耗品費	1,470,000	270,000	1,200,000	0
修繕費	900,000	100,000	800,000	0
印刷製本費	700,000	100,000	600,000	0
燃料費	310,000	60,000	250,000	0
光熱水料費	11,200,000	2,400,000	8,800,000	0
保険料	550,000	150,000	400,000	0
諸謝金	1,700,000	500,000	1,200,000	0
租税公課	101,000	1,000	100,000	0
支払負担金	600,000	100,000	500,000	0
支払寄付金	1,001,000	1,000	1,000,000	0
委託費	3,550,000	50,000	3,500,000	0
地代家賃	5,567,000	467,000	5,100,000	0
リース料	3,080,000	280,000	2,800,000	0
広告宣伝費	1,300,000	100,000	1,200,000	0
広告宣伝費(イベント)	4,100,000	1,900,000	2,200,000	0
交際費	1,410,000	10,000	1,400,000	0
接待費	51,000	1,000	50,000	0
維持管理料	2,900,000	400,000	2,500,000	0
発送配達費	410,000	10,000	400,000	0
会議費	35,000	1,000	34,000	0
支払手数料	2,480,000	180,000	2,300,000	0
映像使用料	381,000	1,000	380,000	0
支払補償金	201,000	1,000	200,000	0
支払利息	301,000	1,000	300,000	0
雑費	1,280,000	80,000	1,200,000	0

損益予算書
2023年4月1日から2024年3月31日

総括表

科目	合計	実施事業等会計	その他会計	法人会計
管理費計	6,349,000	0	0	6,349,000
役員報酬	180,000	0	0	180,000
給料手当	2,700,000	0	0	2,700,000
臨時雇賃金	228,000	0	0	100,000
賞与	660,000	0	0	660,000
退職給付費用	440,000	0	0	500,000
福利厚生費	570,000	0	0	510,000
中退共	30,000	0	0	30,000
会議費	50,000	0	0	20,000
旅費交通費	1,000	0	0	1,000
通信運搬費	90,000	0	0	80,000
減価償却費	895,000	0	0	880,000
消耗什器備品費	1,000	0	0	1,000
消耗品費	1,000	0	0	1,000
修繕費	1,000	0	0	1,000
燃料費	30,000	0	0	50,000
光熱水料費	210,000	0	0	330,000
維持管理費	1,000	0	0	1,000
配送配達費	1,000	0	0	1,000
諸謝金	90,000	0	0	90,000
租税公課	80,000	0	0	80,000
リース料	67,000	0	0	50,000
交際費	1,000	0	0	1,000
地代家賃	1,000	0	0	1,000
保険料	30,000	0	0	30,000
支払利息	1,000	0	0	1,000
雑費	50,000	0	0	50,000
経常費用計	170,377,000	27,214,000	136,814,000	6,349,000
評価損益等調整前当期経常	10,998,000	△ 7,891,000	25,234,000	△ 6,345,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	10,998,000	△ 7,891,000	25,234,000	△ 6,345,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他経常外収益	1,000	0	1,000	0
経常外収益計	1,000	0	1,000	0
(2) 経常外費用				
その他経常外費用				
盗難等損失	1,000	0	1,000	0
経常外費用計	1,000	0	1,000	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増	10,998,000	△ 7,891,000	25,234,000	△ 6,345,000
法人税、住民税及び事業税	1,000	0	1,000	0
当期一般正味財産増減額	10,997,000	△ 7,891,000	25,233,000	△ 6,345,000
一般正味財産期首残高	3,000	1,000	1,000	1,000
一般正味財産期末残高	11,000,000	△ 7,890,000	25,234,000	△ 6,344,000
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,000,000	△ 7,890,000	25,234,000	△ 6,344,000