

令和6年度収支予算書（正味財産増減予算書）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	当年度予算額	前年度予算額	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	(1,117)	(450)	(667)
基本財産受取利息	1,117	450	667
②特定資産運用益	(540)	(540)	(0)
特定資産受取利息	540	540	0
③受取会費	(4,756)	(459)	(4,297)
受取会費	4,756	459	4,297
④事業収益	(1,317,404)	(1,309,870)	(7,534)
ホール事業収益	282,060	273,851	8,209
指定管理受託収益	0	28,650	△ 28,650
ビル事業収益	695,876	678,771	17,105
さいたま市事業収益	38,424	37,964	460
埼玉県施設受託収益	25,831	25,559	272
さいたま市施設受託収益	288	303	△ 15
駐車場管理事業収益	171,982	160,973	11,009
自主事業収益	62,862	59,695	3,167
ホールメンバーズ事業収益	918	918	0
メディア連携事業収益	1,538	1,428	110
プライマリコンサート収益	4,259	4,259	0
産業振興事業収益	1,015	6,000	△ 4,985
広報活動事業収益	330	330	0
付帯事業収益	32,021	31,169	852
⑤受取補助金	(1,080)	(0)	(1,080)
国庫補助金	1,080	0	1,080
地方公共団体補助金	0	0	0
⑥受取負担金	(2,731)	(1,751)	(980)
受取負担金	2,731	1,751	980
⑦受取寄付金	(300)	(450)	(△ 150)
受取寄付金	300	450	△ 150
⑧雑収益	(95)	(95)	(0)
雑収益	95	95	0
経常収益計	1,328,023	1,313,615	14,408
(2) 経常費用			
①事業費	(1,322,530)	(1,331,916)	(△ 9,386)
役員報酬	1,800	2,700	△ 900
給料手当	124,287	115,892	8,395
賞与引当金繰入額	12,530	11,970	560
臨時雇賃金	30,443	29,804	639
退職給付費用	9,009	9,013	△ 4
福利厚生費	27,556	26,194	1,362
会議費	297	328	△ 31
交際費	160	204	△ 44
旅費交通費	5,771	5,211	560
通信運搬費	7,606	6,218	1,388
減価償却費	9,866	20,247	△ 10,381
広告宣伝費	4,293	2,854	1,439
消耗什器備品費	1,411	1,411	0
消耗品費	11,808	12,522	△ 714
修繕費	8,440	11,940	△ 3,500
印刷製本費	7,751	8,758	△ 1,007
光熱水料費	87,866	102,656	△ 14,790
賃借料	356,248	350,591	5,657
保険料	502	466	36
諸謝金	3,804	3,003	801
租税公課	23,681	15,999	7,682
支払負担金	209,677	216,438	△ 6,761
支払手数料	8,900	9,613	△ 713
委託費	368,824	367,884	940

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
②管理費	(19,608)	(19,508)	(100)
役員報酬	2,161	3,061	△ 900
給料手当	7,933	7,396	537
賞与引当金繰入額	800	764	36
臨時雇賃金	1,943	1,901	42
退職給付費用	575	575	0
福利厚生費	1,759	1,672	87
会議費	13	13	0
交際費	6	7	△ 1
旅費交通費	303	290	13
通信運搬費	185	185	0
減価償却費	566	1,188	△ 622
広告宣伝費	13	11	2
消耗什器備品費	90	90	0
消耗品費	130	135	△ 5
修繕費	60	180	△ 120
印刷製本費	68	88	△ 20
光熱水料費	12	8	4
賃借料	43	82	△ 39
保険料	2	2	0
諸謝金	170	165	5
租税公課	1,293	774	519
支払負担金	233	93	140
支払手数料	206	178	28
委託費	1,044	650	394
経常費用計	1,342,138	1,351,424	△ 9,286
当期経常増減額	△ 14,115	△ 37,809	23,694
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,115	△ 37,809	23,694
法人税、住民税及び事業税	3,329	70	3,259
当期一般正味財産増減額	△ 17,444	△ 37,879	20,435
一般正味財産期首残高	493,575	397,574	96,001
一般正味財産期末残高	476,131	359,695	116,436
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	150,000	150,000	0
指定正味財産期末残高	150,000	150,000	0
III 正味財産期末残高	626,131	509,695	116,436

令和6年度収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	合 計
	産業文化 振興事業	施設貸与 事業	駐車場 管理事業	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							
①基本財産運用益	(1,117)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,117)	
基本財産受取利息	1,117	0	0	0	0	1,117	
②特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(540)	(540)	
特定資産受取利息	0	0	0	0	540	540	
③受取会費	(4,756)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,756)	
受取会費	4,756	0	0	0	0	4,756	
④事業収益	(772,690)	(372,732)	(171,982)	(544,714)	(0)	(1,317,404)	
ホール事業収益	225,930	56,130	0	56,130	0	282,060	
指定管理受託収益	0	0	0	0	0	0	
ビル事業収益	429,567	266,309	0	266,309	0	695,876	
さいたま市事業収益	20,249	18,175	0	18,175	0	38,424	
埼玉県施設受託収益	25,831	0	0	0	0	25,831	
さいたま市施設受託収益	257	31	0	31	0	288	
駐車場管理事業収益	0	0	171,982	171,982	0	171,982	
自主事業収益	62,862	0	0	0	0	62,862	
ホールメンバーズ事業収益	918	0	0	0	0	918	
メディア連携事業収益	1,538	0	0	0	0	1,538	
プライマリコンサート収益	4,259	0	0	0	0	4,259	
産業振興事業収益	1,015	0	0	0	0	1,015	
広報活動事業収益	264	66	0	66	0	330	
付帯事業収益	0	32,021	0	32,021	0	32,021	
⑤受取補助金	(1,080)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,080)	
国庫補助金	1,080	0	0	0	0	1,080	
地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	
⑥受取負担金	(2,185)	(404)	(37)	(441)	(105)	(2,731)	
受取負担金	2,185	404	37	441	105	2,731	
⑦受取寄付金	(300)	(0)	(0)	(0)	(0)	(300)	
受取寄付金	300	0	0	0	0	300	
⑧雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(95)	(95)	
雑収益	0	0	0	0	95	95	
経常収益計	782,128	373,136	172,019	545,155	740	1,328,023	
(2) 経常費用							
①事業費	(854,606)	(286,524)	(181,400)	(467,924)		(1,322,530)	
役員報酬	1,200	400	200	600		1,800	
給料手当	90,967	30,543	2,777	33,320		124,287	
賞与引当金繰入額	9,171	3,079	280	3,359		12,530	
臨時雇賃金	22,282	7,481	680	8,161		30,443	
退職給付費用	6,594	2,214	201	2,415		9,009	
福利厚生費	20,168	6,772	616	7,388		27,556	
会議費	283	14	0	14		297	
交際費	125	33	2	35		160	
旅費交通費	4,606	1,068	97	1,655		5,771	
通信運搬費	6,373	1,132	101	1,233		7,606	
減価償却費	6,923	2,745	198	2,943		9,866	
広告宣伝費	4,238	50	5	55		4,293	
消耗什器備品費	1,032	347	32	379		1,411	
消耗品費	9,064	2,132	612	2,744		11,808	
修繕費	6,736	1,683	21	1,704		8,440	
印刷製本費	6,631	1,096	24	1,120		7,751	
光熱水料費	67,794	17,488	2,584	20,072		87,866	
賃借料	142,247	66,866	147,135	214,001		356,248	
保険料	371	130	1	131		502	
諸謝金	3,091	654	59	713		3,804	
租税公課	14,840	8,379	462	8,841		23,681	
支払負担金	138,522	64,923	6,232	71,155		209,677	
支払手数料	7,894	933	73	1,006		8,900	
委託費	283,454	66,362	19,008	85,370		368,824	

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合 計
	産業文化 振興事業	施設貸与 事業	駐車場 管理事業	小 計		
②管理費					(19,608)	(19,608)
役員報酬					2,161	2,161
給料手当					7,933	7,933
賞与引当金繰入額					800	800
臨時雇賃金					1,943	1,943
退職給付費用					575	575
福利厚生費					1,759	1,759
会議費					13	13
交際費					6	6
旅費交通費					303	303
通信運搬費					185	185
減価償却費					566	566
広告宣伝費					13	13
消耗什器備品費					90	90
消耗品費					130	130
修繕費					60	60
印刷製本費					68	68
光熱水料費					12	12
賃借料					43	43
保険料					2	2
諸謝金					170	170
租税公課					1,293	1,293
支払負担金					233	233
支払手数料					206	206
委託費					1,044	1,044
経常費用計	854,606	286,524	181,400	467,924	19,608	1,342,138
当期経常増減額	△ 72,478	86,612	△ 9,381	77,231	△ 18,869	△ 14,115
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 72,478	86,612	△ 9,381	77,231	△ 18,869	△ 14,115
他会計振替額	35,147	△ 41,182	6,035	△ 35,147	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 37,331	45,430	△ 3,346	42,084	△ 18,869	△ 14,116
法人税、住民税及び事業税	0	3,294	35	3,329	0	3,329
当期一般正味財産増減額	△ 37,331	42,136	△ 3,381	38,755	△ 18,869	△ 17,445
一般正味財産期首残高	270,455	361,940	48,992	410,932	△ 187,812	493,575
一般正味財産期末残高	233,124	404,076	45,611	449,687	△ 206,681	476,130
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	0	0
指定正味財産期首残高	150,000	0	0	0	0	150,000
指定正味財産期末残高	150,000	0	0	0	0	150,000
III 正味財産期末残高	383,124	404,076	45,611	449,687	△ 206,681	626,130