

損益予算書
2024年4月1日から2025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	181,700,000	19,020,000	162,680,000	0
分教場入場料	7,920,000	7,920,000	0	0
文学館入場料	11,100,000	11,100,000	0	0
映画村入場料	109,500,000	0	109,500,000	0
売店売上高	25,000,000	0	25,000,000	0
喫茶売上高	25,000,000	0	25,000,000	0
テナント料	3,030,000	0	3,030,000	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	7,004,000	1,000	7,001,000	2,000
受取利息	2,000	0	1,000	1,000
雑収益	7,002,000	1,000	7,000,000	1,000
経常収益計	188,710,000	19,023,000	169,683,000	4,000
(2) 経常費用				
事業費計	165,919,000	26,875,000	139,044,000	0
事業原価	24,000,000	0	24,000,000	0
期首たな卸高	14,000,000	0	14,000,000	0
売店仕入高	14,000,000	0	14,000,000	0
喫茶仕入高	10,000,000	0	10,000,000	0
期末たな卸高△	△ 14,000,000	0	△ 14,000,000	0
人件費	77,751,000	15,041,000	62,710,000	0
給料手当	27,910,000	5,700,000	22,210,000	0
臨時雇賃金	30,700,000	5,600,000	25,100,000	0
賞与	6,840,000	1,240,000	5,600,000	0
退職給付費用	2,071,000	511,000	1,560,000	0
中退共	410,000	110,000	300,000	0
福利厚生費	9,820,000	1,880,000	7,940,000	0
その他事業費	64,168,000	11,834,000	52,334,000	0
旅費交通費	1,220,000	20,000	1,200,000	0
通信運搬費	680,000	80,000	600,000	0
減価償却費	13,138,000	4,144,000	8,994,000	0
消耗什器備品費	570,000	70,000	500,000	0
消耗品費	1,960,000	260,000	1,700,000	0
修繕費	1,300,000	100,000	1,200,000	0
印刷製本費	900,000	100,000	800,000	0
燃料費	314,000	64,000	250,000	0
光熱水料費	10,400,000	2,400,000	8,000,000	0
保険料	700,000	150,000	550,000	0
諸謝金	2,250,000	550,000	1,700,000	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	801,000	1,000	800,000	0
委託費	3,201,000	1,000	3,200,000	0
地代家賃	5,567,000	467,000	5,100,000	0
リース料	3,830,000	330,000	3,500,000	0
広告宣伝費	1,250,000	150,000	1,100,000	0
広告宣伝費(イベント)	4,700,000	2,000,000	2,700,000	0
交際費	1,410,000	10,000	1,400,000	0
接待費	101,000	1,000	100,000	0
維持管理料	2,600,000	400,000	2,200,000	0
発送配達費	451,000	1,000	450,000	0
会議費	11,000	1,000	10,000	0
支払手数料	3,850,000	350,000	3,500,000	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	1,380,000	80,000	1,300,000	0

損益予算書
2024年4月1日から2025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	5,993,000	0	0	5,993,000
役員報酬	180,000	0	0	180,000
給料手当	2,360,000	0	0	2,360,000
臨時雇賃金	240,000	0	0	240,000
賞与	570,000	0	0	570,000
退職給付費用	394,000	0	0	394,000
福利厚生費	540,000	0	0	540,000
中退共	60,000	0	0	60,000
会議費	30,000	0	0	30,000
旅費交通費	1,000	0	0	1,000
通信運搬費	80,000	0	0	80,000
減価償却費	840,000	0	0	840,000
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	50,000	0	0	50,000
光熱水料費	300,000	0	0	300,000
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	110,000	0	0	110,000
リース料	50,000	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	40,000	0	0	40,000
支払利息	1,000	0	0	1,000
雑費	50,000	0	0	50,000
経常費用計	171,912,000	26,875,000	139,044,000	5,993,000
評価損益等調整前当期経常	16,798,000	△ 7,852,000	30,639,000	△ 5,989,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	16,798,000	△ 7,852,000	30,639,000	△ 5,989,000
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	16,798,000	△ 7,852,000	30,639,000	△ 5,989,000
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	16,797,000	△ 7,852,000	30,638,000	△ 5,989,000
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	16,800,000	△ 7,851,000	30,639,000	△ 5,988,000
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	16,800,000	△ 7,851,000	30,639,000	△ 5,988,000

