

収支状況（令和6年度）

単位（円）

内 訳		決 算 額	予 算 額	差 引	備 考
収 入	利用料金	44,823,014	42,350,000	2,473,014	
	市委託料	63,803,000	59,289,000	4,514,000	
	委託料（通常）	59,289,000	59,289,000	0	
	委託料（電気代）	4,514,000	0	4,514,000	エネルギーコストの上昇に係る追加委託料
	その他	8,136,632	9,360,000	-1,223,368	
	舞台増員人件費	7,023,536	8,400,000	-1,376,464	
	コピー、販売手数料	1,113,096	960,000	153,096	
小 計（a）		116,762,646	110,999,000	5,763,646	
支 出	人件費	26,717,442	25,663,000	1,054,442	
	常勤職員	18,730,290	20,230,000	-1,499,710	残業時間の抑制に努めたため
	非常勤職員	7,902,708	5,233,000	2,669,708	パート職員の勤務時間が増えたため
	福利厚生費	84,444	200,000	-115,556	
	旅費	76,030	144,000	-67,970	
	一般消耗品費	2,118,358	1,160,000	958,358	
	印刷製本費	324,087	160,000	164,087	
	光熱水費	26,020,414	20,432,000	5,588,414	光熱水費の高騰による増加
	電気	16,077,688	12,667,840	3,409,848	
	ガス	4,945,798	3,882,080	1,063,718	
	水道	4,996,928	3,882,080	1,114,848	
	修繕料	711,810	700,000	11,810	冷却塔ファンベルト修繕 157,300円 玄関ドア・西側階段3階ドア修繕 114,400円 大ホール空調部品修繕 110,000円
	電話料	306,574	368,000	-61,426	
	郵便料	0	40,000	-40,000	
	手数料	341,134	40,000	301,134	
	保険料	104,520	105,000	-480	
	委託料	50,938,286	54,572,000	-3,633,714	清掃・設備・警備業務 30,210,840円 舞台管理業務 14,430,086円 空調機点検業務 1,536,260円
	使用料	2,078,505	2,078,000	505	
	備品購入費	0	50,000	-50,000	
	公課費	3,403,537	2,764,000	639,537	
	その他	2,536,158	2,723,000	-186,842	
	本社管理費	2,400,000	2,400,000	0	
	負担金	62,000	220,000	-158,000	
	教育費、受信料	74,158	103,000	-28,842	
小 計（b）		115,676,855	110,999,000	4,677,855	
収支額（a-b）		1,085,791	0		