

収支予算書(正味財産増減ベース)

令和2年4月1日から令和3年3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			
① 基本財産運用益	8,053	8,053	0
基本財産受取利息	8,053	8,053	0
② 特定資産運用益	1	1	0
特定資産受取利息	1	1	0
③ 事業収益	246,128	246,853	△ 725
文化事業収益	7,438	10,538	△ 3,100
入場券販売収益	7,438	10,538	△ 3,100
協賛金収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
入場券販売収益	0	0	0
施設運営管理事業収益	238,690	236,315	2,375
指定管理料収益	190,140	187,765	2,375
利用料金収益	47,500	47,500	0
雑収益	1,050	1,050	0
④ 受取補助金	90,889	92,730	△ 1,841
受取文化事業補助金	58,174	60,015	△ 1,841
受取市補助金	55,285	55,285	0
受取その他補助金	2,889	4,730	△ 1,841
受取総務管理補助金	32,715	32,715	0
受取市補助金	32,715	32,715	0
⑤ 受取負担金	0	0	0
受取文化事業負担金	0	0	0
受取その他負担金	0	0	0
⑥ 受取寄附金	1	1	0
受取寄附金	1	1	0
⑦ 雑収益	2,523	2,827	△ 304
受取利息	2	2	0
受取手数料	410	410	0
雑収益	2,111	2,415	△ 304
経常収益計	347,595	350,465	△ 2,870
(2) 経常費用			
① 事業費	315,902	327,340	△ 11,438
給料手当	48,074	50,551	△ 2,477
賃 金	9,903	5,906	3,997
賞与引当金繰入額	3,140	3,123	17
退職給付費用	1,532	1,911	△ 379
福利厚生費	10,022	9,601	421
旅費交通費	921	1,623	△ 702
通信運搬費	4,478	5,700	△ 1,222
減価償却費	6,143	6,343	△ 200
消耗什器備品費	1,100	1,230	△ 130
消耗品費	3,239	3,985	△ 746
修繕費	12,110	12,905	△ 795
印刷製本費	4,917	4,859	58
燃料費	34	34	0
光熱水料費	47,151	46,750	401
賃借料	1,980	2,331	△ 351
広告宣伝費	7,157	8,189	△ 1,032
手数料	12,401	11,805	596
保険料	332	336	△ 4
著作権料	160	250	△ 90
諸謝金	890	2,130	△ 1,240
委託費	129,181	137,495	△ 8,314
租税公課	10,316	9,317	999
支払負担金	298	298	0
賄 費	319	563	△ 244
雑 費	104	105	△ 1

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	<b>35,530</b>	<b>36,870</b>	<b>△ 1,340</b>
役員報酬	9,320	9,320	0
給料手当	14,445	15,605	△ 1,160
賃 金	0	0	0
賞与引当金繰入額	967	957	10
退職給付費用	893	1,096	△ 203
福利厚生費	4,201	4,326	△ 125
会議費	30	30	0
旅費交通費	36	36	0
通信運搬費	212	211	1
減価償却費	0	37	△ 37
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	550	545	5
修繕費	149	77	72
印刷製本費	325	335	△ 10
賃借料	733	748	△ 15
手数料	1,035	926	109
諸謝金	1,980	1,962	18
租税公課	1	1	0
支払負担金	151	156	△ 5
雑費	502	502	0
経常費用計	351,432	364,210	△ 12,778
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,837	△ 13,745	9,908
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,837	△ 13,745	9,908
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
当期一般正味財産増減額	△ 3,837	△ 13,745	9,908
一般正味財産期首残高	85,759	89,500	△ 3,741
一般正味財産期末残高	81,922	75,755	6,167
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	<b>8,053</b>	<b>8,053</b>	<b>0</b>
基本財産受取利息	8,053	8,053	0
② 一般正味財産への振替額	<b>△ 8,053</b>	<b>△ 8,053</b>	<b>0</b>
一般正味財産への振替額	△ 8,053	△ 8,053	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	500,000	500,000	0
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0
III 正味財産期末残高	581,922	575,755	6,167

収支予算書(正味財産増減ベース) 内訳表

令和2年4月1日から令和3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	内部取引等 消去	合 計
	地域の芸術文化の振興を図る事業	共通	小計	公の施設の運営管理事業	共通	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									
基本財産運用益	8,053	0	8,053	0	0	0	0	0	8,053
基本財産受取利息	8,053	0	8,053	0	0	0	0	0	8,053
特定資産運用益	1	0	1	0	0	0	0	0	1
特定資産受取利息	1	0	1	0	0	0	0	0	1
事業収益	136,145	0	136,145	109,983	0	109,983	0	0	246,128
文化事業収益	7,438	0	7,438	0	0	0	0	0	7,438
入場券販売収益	7,438	0	7,438	0	0	0	0	0	7,438
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協賛金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入場券販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設運営管理事業収益	128,707	0	128,707	109,983	0	109,983	0	0	238,690
指定管理料収益	108,524	0	108,524	81,616	0	81,616	0	0	190,140
利用料金収益	20,183	0	20,183	27,317	0	27,317	0	0	47,500
雑収益	0	0	0	1,050	0	1,050	0	0	1,050
受取補助金	58,174	0	58,174	0	0	0	32,715	0	90,889
受取文化事業補助金	58,174	0	58,174	0	0	0	0	0	58,174
受取市補助金	55,285	0	55,285	0	0	0	0	0	55,285
受取その他補助金	2,889	0	2,889	0	0	0	0	0	2,889
受取総務管理補助金	0	0	0	0	0	0	32,715	0	32,715
受取市補助金	0	0	0	0	0	0	32,715	0	32,715
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取文化事業負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取その他負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	1	0	1	0	0	0	0	0	1
受取寄附金	1	0	1	0	0	0	0	0	1
雑収益	2,519	0	2,519	2	0	2	2	0	2,523
受取利息	1	0	1	0	0	0	1	0	2
受取手数料	410	0	410	0	0	0	0	0	410
雑収益	2,108	0	2,108	2	0	2	1	0	2,111
経常収益計	204,893	0	204,893	109,985	0	109,985	32,717	0	347,595
(2) 経常費用									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	9,320	0	9,320
給料手当	36,163	0	36,163	11,911	0	11,911	14,445	0	62,519
賃 金	4,886	0	4,886	5,017	0	5,017	0	0	9,903
賞与引当金繰入額	2,346	0	2,346	794	0	794	967	0	4,107
退職給付費用	1,082	0	1,082	450	0	450	893	0	2,425
福利厚生費	7,133	0	7,133	2,889	0	2,889	4,201	0	14,223
会議費	0	0	0	0	0	0	30	0	30
旅費交通費	864	0	864	57	0	57	36	0	957
通信運搬費	4,129	0	4,129	349	0	349	212	0	4,690
減価償却費	4,627	0	4,627	1,516	0	1,516	0	0	6,143
消耗什器備品費	556	0	556	544	0	544	0	0	1,100
消耗品費	1,985	0	1,985	1,254	0	1,254	550	0	3,789
修繕費	6,775	0	6,775	5,335	0	5,335	149	0	12,259
印刷製本費	4,900	0	4,900	17	0	17	325	0	5,242
燃料費	19	0	19	15	0	15	0	0	34
光熱水料費	26,401	0	26,401	20,750	0	20,750	0	0	47,151
賃借料	1,511	0	1,511	469	0	469	733	0	2,713
広告宣伝費	7,157	0	7,157	0	0	0	0	0	7,157
手数料	8,106	0	8,106	4,295	0	4,295	1,035	0	13,436
保険料	164	0	164	168	0	168	0	0	332
著作権料	160	0	160	0	0	0	0	0	160
諸謝金	890	0	890	0	0	0	1,980	0	2,870
委託費	80,430	0	80,430	48,751	0	48,751	0	0	129,181
租税公課	4,972	0	4,972	5,344	0	5,344	1	0	10,317
支払負担金	240	0	240	58	0	58	151	0	449
賄 費	319	0	319	0	0	0	0	0	319
雑 費	102	0	102	2	0	2	502	0	606
経常費用計	205,917	0	205,917	109,985	0	109,985	35,530	0	351,432
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,024	0	△ 1,024	0	0	0	△ 2,813	0	△ 3,837
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,024	0	△ 1,024	0	0	0	△ 2,813	0	△ 3,837
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	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額前当期一般正味財産増減額	△ 1,024	0	△ 1,024	0	0	0	△ 2,813	0	△ 3,837
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,024	0	△ 1,024	0	0	0	△ 2,813	0	△ 3,837
一般正味財産期首残高	63,959	0	63,959	10,500	0	10,500	11,300	0	85,759
一般正味財産期末残高	62,935	0	62,935	10,500	0	10,500	8,487	0	81,922
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	8,053	0	8,053	0	0	0	0	0	8,053
基本財産受取利息	8,053	0	8,053	0	0	0	0	0	8,053
一般正味財産への振替額	△ 8,053	0	△ 8,053	0	0	0	0	0	△ 8,053
一般正味財産への振替額	△ 8,053	0	△ 8,053	0	0	0	0	0	△ 8,053
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
指定正味財産期末残高	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
III 正味財産期末残高	562,935	0	562,935	10,500	0	10,500	8,487	0	581,922