

収支予算書(正味財産増減ベース)

令和3年4月1日から令和4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	246,327	246,128	199
文化事業収益	14,956	7,438	7,518
入場券販売収益	14,956	7,438	7,518
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	231,371	238,690	△ 7,319
指定管理料収益	190,140	190,140	0
利用料金収益	40,364	47,500	△ 7,136
雑収益	867	1,050	△ 183
④ 受取補助金	92,000	90,889	1,111
受取文化事業補助金	57,570	58,174	△ 604
受取市補助金	53,570	55,285	△ 1,715
受取その他補助金	4,000	2,889	1,111
受取総務管理補助金	34,430	32,715	1,715
受取市補助金	34,430	32,715	1,715
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	2,207	2,523	△ 316
受取利息	5	2	3
受取手数料	410	410	0
雑収益	1,792	2,111	△ 319
経常収益計	348,589	347,595	994
(2) 経常費用			
① 事業費	317,617	315,902	1,715
給料手当	53,195	48,074	5,121
賃 金	6,199	9,903	△ 3,704
賞与引当金繰入額	3,530	3,140	390
退職給付費用	1,740	1,532	208
福利厚生費	10,492	10,022	470
旅費交通費	1,633	921	712
通信運搬費	4,619	4,478	141
減価償却費	6,988	6,143	845
消耗什器備品費	1,100	1,100	0
消耗品費	3,275	3,239	36
修繕費	10,482	12,110	△ 1,628
印刷製本費	2,826	4,917	△ 2,091
燃料費	34	34	0
光熱水料費	41,630	47,151	△ 5,521
賃借料	2,496	1,980	516
広告宣伝費	6,366	7,157	△ 791
手数料	11,554	12,401	△ 847
保険料	330	332	△ 2
著作権料	190	160	30
諸謝金	1,320	890	430
委託費	137,651	129,181	8,470
租税公課	9,132	10,316	△ 1,184
支払負担金	308	298	10
賄 費	423	319	104
雑 費	104	104	0

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	34,932	35,530	△ 598
役員報酬	9,320	9,320	0
給料手当	14,054	14,445	△ 391
賃 金	0	0	0
賞与引当金繰入額	995	967	28
退職給付費用	782	893	△ 111
福利厚生費	4,188	4,201	△ 13
会議費	30	30	0
旅費交通費	36	36	0
通信運搬費	212	212	0
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	550	550	0
修繕費	149	149	0
印刷製本費	207	325	△ 118
賃借料	733	733	0
手数料	1,012	1,035	△ 23
諸謝金	1,980	1,980	0
租税公課	1	1	0
支払負担金	181	151	30
雑費	502	502	0
経常費用計	352,549	351,432	1,117
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,960	△ 3,837	△ 123
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	△ 3,960	△ 3,837	△ 123
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	△ 3,960	△ 3,837	△ 123
一般正味財産期首残高	88,459	85,759	2,700
一般正味財産期末残高	84,499	81,922	2,577
II 指定正味財産増減の部			
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 一般正味財産への振替額	△ 8,053	△ 8,053	0
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	584,499	581,922	2,577

収支予算書(正味財産増減ベース) 内訳表

令和3年4月1日から令和4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	127,432	0	127,432	118,895	0	118,895	0	0	246,327
文化事業収益	14,956	0	14,956	0	0	0	0	0	14,956
入場券販売収益	14,956	0	14,956	0	0	0	0	0	14,956
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	112,476	0	112,476	118,895	0	118,895	0	0	231,371
指定管理料収益	98,473	0	98,473	91,667	0	91,667	0	0	190,140
利用料金収益	14,003	0	14,003	26,361	0	26,361	0	0	40,364
雑収益	0	0	0	867	0	867	0	0	867
受取補助金	57,570	0	57,570	0	0	0	34,430	0	92,000
受取文化事業補助金	57,570	0	57,570	0	0	0	0	0	57,570
受取市補助金	53,570	0	53,570	0	0	0	0	0	53,570
受取その他補助金	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000
受取総務管理補助金	0	0	0	0	0	0	34,430	0	34,430
受取市補助金	0	0	0	0	0	0	34,430	0	34,430
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	2,203	0	2,203	2	0	2	2	0	2,207
受取利息	4	0	4	0	0	0	1	0	5
受取手数料	410	0	410	0	0	0	0	0	410
雑収益	1,789	0	1,789	2	0	2	1	0	1,792
経常収益計	195,260	0	195,260	118,897	0	118,897	34,432	0	348,589
(2) 経常費用									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	9,320	0	9,320
給料手当	37,649	0	37,649	15,546	0	15,546	14,054	0	67,249
賃 金	2,641	0	2,641	3,558	0	3,558	0	0	6,199
賞与引当金繰入額	2,553	0	2,553	977	0	977	995	0	4,525
退職給付費用	1,201	0	1,201	539	0	539	782	0	2,522
福利厚生費	7,098	0	7,098	3,394	0	3,394	4,188	0	14,680
会議費	0	0	0	0	0	0	30	0	30
旅費交通費	1,567	0	1,567	66	0	66	36	0	1,669
通信運搬費	4,231	0	4,231	388	0	388	212	0	4,831
減価償却費	5,072	0	5,072	1,916	0	1,916	0	0	6,988
消耗什器備品費	481	0	481	619	0	619	0	0	1,100
消耗品費	1,843	0	1,843	1,432	0	1,432	550	0	3,825
修繕費	5,301	0	5,301	5,181	0	5,181	149	0	10,631
印刷製本費	2,806	0	2,806	20	0	20	207	0	3,033
燃料費	17	0	17	17	0	17	0	0	34
光熱水料費	21,353	0	21,353	20,277	0	20,277	0	0	41,630
賃借料	1,966	0	1,966	530	0	530	733	0	3,229
広告宣伝費	6,366	0	6,366	0	0	0	0	0	6,366
手数料	7,456	0	7,456	4,098	0	4,098	1,012	0	12,566
保険料	141	0	141	189	0	189	0	0	330
著作権料	190	0	190	0	0	0	0	0	190
諸謝金	1,320	0	1,320	0	0	0	1,980	0	3,300
委託費	81,651	0	81,651	56,000	0	56,000	0	0	137,651
租税公課	4,546	0	4,546	4,586	0	4,586	1	0	9,133
支払負担金	246	0	246	62	0	62	181	0	489
賄 費	423	0	423	0	0	0	0	0	423
雑 費	102	0	102	2	0	2	502	0	606
経常費用計	198,220	0	198,220	119,397	0	119,397	34,932	0	352,549
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,960	0	△ 2,960	△ 500	0	△ 500	△ 500	0	△ 3,960
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	△ 2,960	0	△ 2,960	△ 500	0	△ 500	△ 500	0	△ 3,960
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	△ 2,960	0	△ 2,960	△ 500	0	△ 500	△ 500	0	△ 3,960
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	△ 2,960	0	△ 2,960	△ 500	0	△ 500	△ 500	0	△ 3,960
一般正味財産期首残高	66,959	0	66,959	10,400	0	10,400	11,100	0	88,459
一般正味財産期末残高	63,999	0	63,999	9,900	0	9,900	10,600	0	84,499
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	563,999	0	563,999	9,900	0	9,900	10,600	0	584,499