

収支予算書(正味財産増減ベース)

令和4年4月1日から令和5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	238,473	246,327	△ 7,854
文化事業収益	11,726	14,956	△ 3,230
入場券販売収益	8,126	14,956	△ 6,830
受託事業収益	3,600	0	3,600
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	226,747	231,371	△ 4,624
指定管理料収益	190,140	190,140	0
利用料金収益	36,000	40,364	△ 4,364
雑収益	607	867	△ 260
④ 受取補助金	103,496	92,000	11,496
受取文化事業補助金	71,871	57,570	14,301
受取市補助金	56,771	53,570	3,201
受取その他補助金	1,500	4,000	△ 2,500
受取文化活動助成金	1,600	0	1,600
受取文化活動支援補助金	12,000	0	12,000
受取総務管理補助金	31,625	34,430	△ 2,805
受取市補助金	31,625	34,430	△ 2,805
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	2,139	2,207	△ 68
受取利息	2	5	△ 3
受取手数料	410	410	0
雑収益	1,727	1,792	△ 65
経常収益計	352,163	348,589	3,574
(2) 経常費用			
① 事業費	321,536	317,617	3,919
給料手当	55,284	53,195	2,089
賃 金	4,385	6,199	△ 1,814
賞与引当金繰入額	3,538	3,530	8
退職給付費用	1,749	1,740	9
福利厚生費	10,527	10,492	35
雑給	3,600	0	3,600
旅費交通費	461	1,633	△ 1,172
通信運搬費	4,012	4,619	△ 607
減価償却費	1,225	6,988	△ 5,763
消耗什器備品費	510	1,100	△ 590
消耗品費	2,188	3,275	△ 1,087
修繕費	7,930	10,482	△ 2,552
印刷製本費	2,786	2,826	△ 40
燃料費	34	34	0
光熱水料費	41,630	41,630	0
賃借料	2,386	2,496	△ 110
広告宣伝費	5,813	6,366	△ 553
手数料	11,425	11,554	△ 129
保険料	350	330	20
著作権料	130	190	△ 60
諸謝金	1,045	1,320	△ 275
文化活動助成金	2,000	0	2,000

委託費	136,592	137,651	△ 1,059
文化活動支援金	12,000	0	12,000
租税公課	9,324	9,132	192
支払負担金	293	308	△ 15
賄費	215	423	△ 208
雑費	104	104	0

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	<b>32,127</b>	<b>34,932</b>	<b>△ 2,805</b>
役員報酬	4,915	9,320	△ 4,405
給料手当	13,297	14,054	△ 757
賃 金	2,260	0	2,260
賞与引当金繰入額	964	995	△ 31
退職給付費用	624	782	△ 158
福利厚生費	3,782	4,188	△ 406
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	193	0	193
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	207	0
賃借料	667	733	△ 66
手数料	1,190	1,012	178
保険料	387	0	387
諸謝金	1,980	1,980	0
租税公課	1	1	0
支払負担金	181	181	0
雑費	502	502	0
経常費用計	353,663	352,549	1,114
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,500	△ 3,960	2,460
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	△ 1,500	△ 3,960	2,460
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	△ 1,500	△ 3,960	2,460
一般正味財産期首残高	87,045	88,459	△ 1,414
一般正味財産期末残高	85,545	84,499	1,046
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	585,545	584,499	1,046

収支予算書(正味財産増減ベース) 内訳表

令和4年4月1日から令和5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	112,805	0	112,805	125,668	0	125,668	0	0	238,473
文化事業収益	11,726	0	11,726	0	0	0	0	0	11,726
入場券販売収益	8,126	0	8,126	0	0	0	0	0	8,126
受託事業収益	3,600	0	3,600	0	0	0	0	0	3,600
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	101,079	0	101,079	125,668	0	125,668	0	0	226,747
指定管理料収益	91,035	0	91,035	99,105	0	99,105	0	0	190,140
利用料金収益	10,044	0	10,044	25,956	0	25,956	0	0	36,000
雑収益	0	0	0	607	0	607	0	0	607
受取補助金	71,871	0	71,871	0	0	0	31,625	0	103,496
受取文化事業補助金	71,871	0	71,871	0	0	0	0	0	71,871
受取市補助金	56,771	0	56,771	0	0	0	0	0	56,771
受取その他補助金	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	1,500
受取文化活動助成金	1,600	0	1,600	0	0	0	0	0	1,600
受取文化活動支援補助金	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000
受取総務管理補助金	0	0	0	0	0	0	31,625	0	31,625
受取市補助金	0	0	0	0	0	0	31,625	0	31,625
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	2,135	0	2,135	2	0	2	2	0	2,139
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	1,724	0	1,724	2	0	2	1	0	1,727
経常収益計	194,866	0	194,866	125,670	0	125,670	31,627	0	352,163
(2) 経常費用									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,915	0	4,915
給料手当	37,038	0	37,038	18,246	0	18,246	13,297	0	68,581
賃 金	1,638	0	1,638	2,747	0	2,747	2,260	0	6,645
賞与引当金繰入額	2,340	0	2,340	1,198	0	1,198	964	0	4,502
退職給付費用	1,168	0	1,168	581	0	581	624	0	2,373
福利厚生費	6,815	0	6,815	3,712	0	3,712	3,782	0	14,309
雑給	3,600	0	3,600	0	0	0	0	0	3,600
会議費	0	0	0	0	0	0	30	0	30
旅費交通費	390	0	390	71	0	71	36	0	497
通信運搬費	3,588	0	3,588	424	0	424	212	0	4,224
減価償却費	725	0	725	500	0	500	193	0	1,418
消耗什器備品費	440	0	440	70	0	70	0	0	510
消耗品費	1,211	0	1,211	977	0	977	550	0	2,738
修繕費	3,563	0	3,563	4,367	0	4,367	149	0	8,079
印刷製本費	2,764	0	2,764	22	0	22	207	0	2,993
燃料費	15	0	15	19	0	19	0	0	34
光熱水料費	19,695	0	19,695	21,935	0	21,935	0	0	41,630
賃借料	1,549	0	1,549	837	0	837	667	0	3,053
広告宣伝費	5,813	0	5,813	0	0	0	0	0	5,813
手数料	7,105	0	7,105	4,320	0	4,320	1,190	0	12,615
保険料	130	0	130	220	0	220	387	0	737
著作権料	130	0	130	0	0	0	0	0	130
諸謝金	1,045	0	1,045	0	0	0	1,980	0	3,025
文化活動助成金	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
委託費	75,416	0	75,416	61,176	0	61,176	0	0	136,592
文化活動支援金	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000
租税公課	4,636	0	4,636	4,688	0	4,688	1	0	9,325
支払負担金	235	0	235	58	0	58	181	0	474
賄 費	215	0	215	0	0	0	0	0	215
雑 費	102	0	102	2	0	2	502	0	606
経常費用計	195,366	0	195,366	126,170	0	126,170	32,127	0	353,663
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 500	0	△ 500	△ 500	0	△ 500	△ 500	0	△ 1,500
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	△ 500	0	△ 500	△ 500	0	△ 500	△ 500	0	△ 1,500
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	△ 500	0	△ 500	△ 500	0	△ 500	△ 500	0	△ 1,500
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	△ 500	0	△ 500	△ 500	0	△ 500	△ 500	0	△ 1,500
一般正味財産期首残高	60,866	0	60,866	7,316	0	7,316	18,863	0	87,045
一般正味財産期末残高	60,366	0	60,366	6,816	0	6,816	18,363	0	85,545
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	560,366	0	560,366	6,816	0	6,816	18,363	0	585,545

