

収支予算書

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	当年度予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	2,510	2,622	△ 112
基本財産受取利息収益	2,510	2,622	△ 112
特定資産運用益	0	6	△ 6
特定資産受取利息収益	0	6	△ 6
事業収益	14,809	15,010	△ 201
芸術文化事業収益	14,809	15,010	△ 201
利用料金収益	40,553	40,915	△ 362
利用料金収益	40,553	40,915	△ 362
指定管理料収益	118,266	116,983	1,283
指定管理料収益	118,266	116,983	1,283
受取寄付金	100	100	0
受取寄付金	100	100	0
雑収益	856	846	10
受取利息収益	3	3	0
その他雑収益	853	843	10
経常収益計	177,094	176,482	612
(2) 経常費用			
事業費	184,860	183,849	1,011
報酬	14,578	14,464	114
給料	35,711	35,467	244
諸手当	17,175	16,471	704
臨時雇賃金	3,603	3,724	△ 121
福利厚生費	11,297	10,551	746
会議費	398	406	△ 8
旅費交通費	695	744	△ 49
通信運搬費	2,416	2,494	△ 78
減価償却費	648	0	648
消耗品費	4,748	5,059	△ 311
修繕費	2,409	2,582	△ 173
印刷製本費	863	1,088	△ 225
燃料費	40	41	△ 1
光熱水費	6,865	6,824	41
貸借料	5,503	5,438	65
保険料	749	715	34
諸謝金	2,843	2,794	49
租税公課	6,925	6,681	244
支払負担金	890	885	5
委託費	66,333	67,249	△ 916
期首棚卸資産棚卸高	25,795	28,415	△ 2,620
期末棚卸資産棚卸高	△ 25,795	△ 28,415	2,620
雑費	171	172	△ 1
管理費	5,844	5,650	194
役員報酬	440	440	0
報酬	200	180	20
給料	1,653	1,643	10
諸手当	533	532	1
臨時雇賃金	388	374	14
福利厚生費	401	337	64
会議費	20	5	15
旅費交通費	20	10	10
通信運搬費	19	30	△ 11
減価償却費	72	0	72
消耗品費	60	50	10
印刷製本費	30	35	△ 5
貸借料	187	190	△ 3
保険料	5	0	5
諸謝金	1,650	1,635	15
租税公課	10	10	0
支払負担金	69	74	△ 5
委託費	32	55	△ 23
雑費	55	50	5
経常費用計	190,704	189,499	1,205
当期経常増減額	△ 13,610	△ 13,017	△ 593
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,610	△ 13,017	△ 593
法人税、住民税及び事業税	70	70	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,680	△ 13,087	△ 593
一般正味財産期首残高	83,907	83,907	0
一般正味財産期末残高	70,227	70,820	△ 593
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
指定正味財産期首残高	300,000	300,000	0
指定正味財産期末残高	300,000	300,000	0
III 正味財産期末残高	370,227	370,820	△ 593

収支予算書 内訳書

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	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	0	0	2,510	0	2,510
基本財産受取利息収益	0	0	2,510	0	2,510
事業収益	9,217	5,592	0	0	14,809
芸術文化事業収益	9,217	5,592	0	0	14,809
利用料金収益	40,553	0	0	0	40,553
利用料金収益	40,553	0	0	0	40,553
指定管理料収益	107,148	0	11,118	0	118,266
指定管理料収益	107,148	0	11,118	0	118,266
受取寄付金	0	0	100	0	100
受取寄付金	0	0	100	0	100
雑収益	105	751	0	0	856
受取利息収益	3	0	0	0	3
その他雑収益	102	751	0	0	853
経常収益計	157,023	6,343	13,728	0	177,094
(2) 経常費用					
事業費	179,301	5,559	0	0	184,860
報酬	13,334	1,244	0	0	14,578
給料	34,283	1,428	0	0	35,711
諸手当	17,175	0	0	0	17,175
臨時雇賃金	3,603	0	0	0	3,603
福利厚生費	11,297	0	0	0	11,297
会議費	398	0	0	0	398
旅費交通費	690	5	0	0	695
通信運搬費	2,375	41	0	0	2,416
減価償却費	648	0	0	0	648
消耗品費	4,488	260	0	0	4,748
修繕費	2,409	0	0	0	2,409
印刷製本費	863	0	0	0	863
燃料費	40	0	0	0	40
光熱水費	6,658	207	0	0	6,865
貸借料	5,389	114	0	0	5,503
保険料	749	0	0	0	749
諸謝金	2,843	0	0	0	2,843
租税公課	6,337	588	0	0	6,925
支払負担金	890	0	0	0	890
委託費	64,661	1,672	0	0	66,333
期首棚卸資産棚卸高	22,330	3,465	0	0	25,795
期末棚卸資産棚卸高	△ 22,330	△ 3,465	0	0	△ 25,795
雑費	171	0	0	0	171
管理費	0	0	5,844	0	5,844
役員報酬	0	0	440	0	440
報酬	0	0	200	0	200
給料	0	0	1,653	0	1,653
諸手当	0	0	533	0	533
臨時雇賃金	0	0	388	0	388
福利厚生費	0	0	401	0	401
会議費	0	0	20	0	20
旅費交通費	0	0	20	0	20
通信運搬費	0	0	19	0	19
減価償却費	0	0	72	0	72
消耗品費	0	0	60	0	60
印刷製本費	0	0	30	0	30
貸借料	0	0	187	0	187
保険料	0	0	5	0	5
諸謝金	0	0	1,650	0	1,650
租税公課	0	0	10	0	10
支払負担金	0	0	69	0	69
委託費	0	0	32	0	32
雑費	0	0	55	0	55
経常費用計	179,301	5,559	5,844	0	190,704
当期経常増減額	△ 22,278	784	7,884	0	△ 13,610
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	357	△ 714	357	0	0
税引前当期一般正味財産増	△ 21,921	70	8,241	0	△ 13,610
法人税、住民税及び事業税	0	70	0	0	70
当期一般正味財産増減額	△ 21,921	0	8,241	0	△ 13,680
一般正味財産期首残高	92,148	0	△ 8,241	0	83,907
一般正味財産期末残高	70,227	0	0	0	70,227
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	300,000	0	300,000
指定正味財産期末残高	0	0	300,000	0	300,000
III 正味財産期末残高	70,227	0	300,000	0	370,227