

収支予算書

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	2,509	2,510	△ 1
基本財産受取利息収益	2,509	2,510	△ 1
事業収益	14,710	14,809	△ 99
芸術文化事業収益	14,710	14,809	△ 99
利用料金収益	35,737	40,553	△ 4,816
利用料金収益	35,737	40,553	△ 4,816
指定管理料収益	118,204	118,266	△ 62
指定管理料収益	118,204	118,266	△ 62
受取寄付金	20,100	100	20,000
受取寄付金	100	100	0
受取寄付金振替額	20,000	0	20,000
雑収益	843	856	△ 13
受取利息収益	3	3	0
その他雑収益	840	853	△ 13
経常収益計	192,103	177,094	15,009
(2) 経常費用			
事業費	178,905	184,860	△ 5,955
報酬	11,835	14,578	△ 2,743
給料	38,055	35,711	2,344
諸手当	15,557	17,175	△ 1,618
臨時雇賃金	4,779	3,603	1,176
福利厚生費	10,681	11,297	△ 616
会議費	406	398	8
旅費交通費	595	695	△ 100
通信運搬費	2,316	2,416	△ 100
減価償却費	0	648	△ 648
消耗品費	4,658	4,748	△ 90
修繕費	2,431	2,409	22
印刷製本費	876	863	13
燃料費	40	40	0
光熱水費	6,628	6,865	△ 237
賃借料	5,374	5,503	△ 129
保険料	700	749	△ 49
諸謝金	2,315	2,843	△ 528
租税公課	6,823	6,925	△ 102
支払負担金	690	890	△ 200
委託費	63,975	66,333	△ 2,358
期首棚卸資産棚卸高	23,720	25,795	△ 2,075
期末棚卸資産棚卸高	△ 23,720	△ 25,795	2,075
雑費	171	171	0
管理費	5,442	5,844	△ 402
役員報酬	210	440	△ 230
報酬	160	200	△ 40
給料	1,653	1,653	0
諸手当	533	533	0
臨時雇賃金	333	388	△ 55
福利厚生費	401	401	0
会議費	20	20	0
旅費交通費	20	20	0
通信運搬費	19	19	0
減価償却費	0	72	△ 72
消耗品費	60	60	0
印刷製本費	30	30	0
賃借料	187	187	0
保険料	5	5	0
諸謝金	1,650	1,650	0
租税公課	10	10	0
支払負担金	69	69	0
委託費	32	32	0
雑費	50	55	△ 5
経常費用計	184,347	190,704	△ 6,357
当期経常増減額	7,756	△ 13,610	21,366
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	7,756	△ 13,610	21,366
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	7,686	△ 13,680	21,366
一般正味財産期首残高	60,339	83,907	△ 23,568
一般正味財産期末残高	68,025	70,227	△ 2,202
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 20,000	0	△ 20,000
当期指定正味財産増減額	△ 20,000	0	△ 20,000
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	280,000	300,000	△ 20,000
III 正味財産期末残高	348,025	370,227	△ 22,202

収支予算書内訳書
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	2,509	0	2,509
基本財産受取利息収益	0	0	2,509	0	2,509
事業収益	10,056	4,654	0	0	14,710
芸術文化事業収益	10,056	4,654	0	0	14,710
利用料金収益	35,737	0	0	0	35,737
利用料金収益	35,737	0	0	0	35,737
指定管理料収益	118,204	0	0	0	118,204
指定管理料収益	118,204	0	0	0	118,204
受取寄付金	0	0	20,100	0	20,100
受取寄付金	0	0	100	0	100
受取寄付金振替額	0	0	20,000	0	20,000
雑収益	139	704	0	0	843
受取利息収益	3	0	0	0	3
その他雑収益	136	704	0	0	840
経常収益計	164,136	5,358	22,609	0	192,103
(2) 経常費用					
事業費	173,913	4,992	0	0	178,905
報酬	10,665	1,170	0	0	11,835
給料	36,580	1,475	0	0	38,055
諸手当	15,557	0	0	0	15,557
臨時雇賃金	4,779	0	0	0	4,779
福利厚生費	10,681	0	0	0	10,681
会議費	406	0	0	0	406
旅費交通費	590	5	0	0	595
通信運搬費	2,277	39	0	0	2,316
消耗品費	4,405	253	0	0	4,658
修繕費	2,431	0	0	0	2,431
印刷製本費	876	0	0	0	876
燃料費	40	0	0	0	40
光熱水費	6,422	206	0	0	6,628
賃借料	5,275	99	0	0	5,374
保険料	700	0	0	0	700
諸謝金	2,315	0	0	0	2,315
租税公課	6,232	591	0	0	6,823
支払負担金	690	0	0	0	690
委託費	62,821	1,154	0	0	63,975
期首棚卸資産棚卸高	21,063	2,657	0	0	23,720
期末棚卸資産棚卸高	△ 21,063	△ 2,657	0	0	△ 23,720
雑費	171	0	0	0	171
管理費	0	0	5,442	0	5,442
役員報酬	0	0	210	0	210
報酬	0	0	160	0	160
給料	0	0	1,653	0	1,653
諸手当	0	0	533	0	533
臨時雇賃金	0	0	333	0	333
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
消耗品費	0	0	60	0	60
印刷製本費	0	0	30	0	30
賃借料	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	50	0	50
経常費用計	173,913	4,992	5,442	0	184,347
当期経常増減額	△ 9,777	366	17,167	0	7,756
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	148	△ 296	148	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,629	70	17,315	0	7,756
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	△ 9,629	0	17,315	0	7,686
一般正味財産期首残高	72,424	0	△ 12,085	0	60,339
一般正味財産期末残高	62,795	0	5,230	0	68,025
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	△ 20,000	0	△ 20,000
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 20,000	0	△ 20,000
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	280,000	0	280,000
III 正味財産期末残高	62,795	0	285,230	0	348,025