

収支予算書

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	2,509	0
基本財産受取利息収益	2,509	2,509	0
事業収益	21,288	14,710	6578
芸術文化事業収益	21,288	14,710	6578
利用料金収益	186,420	35,737	150,683
利用料金収益	275,387	35,737	239,650
指定管理料収益	275,387	118,204	157,183
指定管理料収益	275,387	118,204	157,183
受取寄付金	11,207	20,100	△ 8,893
受取寄付金	100	100	0
受取寄付金振替額	11,107	20,000	△ 8,893
雑収益	4,360	843	3,517
受取利息収益	4	3	1
その他雑収益	4,356	840	3,516
経常収益計	501,171	192,103	309,068
(2) 経常費用			
事業費	495,325	178,905	316,420
報酬	13,616	11,835	1,781
給料	57,718	38,055	19,663
諸手当	19,612	15,557	4,055
臨時雇賃金	9,328	4,779	4,549
福利厚生費	13,208	10,681	2,527
会議費	476	406	70
旅費交通費	610	595	15
通信運搬費	3,699	2,316	1,383
消耗品費	8,953	4,658	4,295
修繕費	2,472	2,431	41
印刷製本費	1,316	876	440
燃料費	70	40	30
光熱水費	6,769	6,628	141
賃借料	8,072	5,374	2,698
保険料	908	700	208
諸謝金	2,332	2,315	17
租税公課	11,888	6,823	5,065
支払負担金	7,090	690	6,400
委託費	327,007	63,975	263,032
期首棚卸資産棚卸高	24,980	23,720	1,260
期末棚卸資産棚卸高	△ 24,980	△ 23,720	△ 1,260
雑費	181	171	10
管理費	5,213	5,442	△ 229
役員報酬	170	210	△ 40
報酬	160	160	0
給料	1,448	1,653	△ 205
諸手当	462	533	△ 71
臨時雇賃金	338	333	5
福利厚生費	272	401	△ 129
会議費	20	20	0
旅費交通費	20	20	0
通信運搬費	19	19	0
消耗品費	48	60	△ 12
印刷製本費	30	30	0
賃借料	268	187	81
保険料	5	5	0
諸謝金	1,782	1,650	132
租税公課	10	10	0
支払負担金	69	69	0
委託費	42	32	10
雑費	50	50	0
経常費用計	500,538	184,347	316,191
当期経常増減額	633	7,756	△ 7,123
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	633	7,756	△ 7,123
法人税、住民税及び事業税	120	70	50
当期一般正味財産増減額	513	7,686	△ 7,173
一般正味財産期首残高	52,635	60,339	△ 7,704
一般正味財産期末残高	53,148	68,025	△ 14,877
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 15,000	△ 20,000	5,000
当期指定正味財産増減額	△ 15,000	△ 20,000	5,000
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	285,000	280,000	5,000
III 正味財産期末残高	338,148	348,025	△ 9,877

収支予算書内訳書
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	16,509	4,779	0	0	21,288
芸術文化事業収益	16,509	4,779	0	0	21,288
利用料金収益	142,973	43,447	0	0	186,420
利用料金収益	142,973	43,447	0	0	186,420
指定管理料収益	266,571	8,816	0	0	275,387
指定管理料収益	266,571	8,816	0	0	275,387
受取寄付金	0	0	11,263	0	11,263
受取寄付金	0	0	100	0	100
受取寄付金振替額	0	0	11,163	0	11,163
雑収益	3,631	729	0	0	4,360
受取利息収益	4	0	0	0	4
その他雑収益	3,627	729	0	0	4,356
経常収益計	429,684	57,771	13,772	0	501,227
(2) 経常費用					
事業費	438,520	56,805	0	0	495,325
報酬	12,299	1,317	0	0	13,616
給料	54,670	3,048	0	0	57,718
諸手当	19,298	314	0	0	19,612
臨時雇賃金	9,089	239	0	0	9,328
福利厚生費	12,973	235	0	0	13,208
会議費	476	0	0	0	476
旅費交通費	605	5	0	0	610
通信運搬費	3,644	55	0	0	3,699
消耗品費	8,293	660	0	0	8,953
修繕費	2,472	0	0	0	2,472
印刷製本費	1,291	25	0	0	1,316
燃料費	70	0	0	0	70
光熱水費	6,562	207	0	0	6,769
賃借料	7,896	176	0	0	8,072
保険料	862	46	0	0	908
諸謝金	2,332	0	0	0	2,332
租税公課	10,475	1,413	0	0	11,888
支払負担金	7,090	0	0	0	7,090
委託費	277,942	49,065	0	0	327,007
期首棚卸資産棚卸高	21,438	3,542	0	0	24,980
期末棚卸資産棚卸高	△ 21,438	△ 3,542	0	0	△ 24,980
雑費	181	0	0	0	181
管理費	0	0	5,213	0	5,213
役員報酬	0	0	170	0	170
報酬	0	0	160	0	160
給料	0	0	1,448	0	1,448
諸手当	0	0	462	0	462
臨時雇賃金	0	0	338	0	338
福利厚生費	0	0	272	0	272
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	48	0	48
印刷製本費	0	0	30	0	30
賃借料	0	0	268	0	268
保険料	0	0	5	0	5
諸謝金	0	0	1,782	0	1,782
租税公課	0	0	10	0	10
支払負担金	0	0	69	0	69
委託費	0	0	42	0	42
雑費	0	0	50	0	50
経常費用計	438,520	56,805	5,213	0	500,538
当期経常増減額	△ 8,836	966	8,559	0	689
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	403	△ 846	423	0	△ 20
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,433	120	8,982	0	669
法人税、住民税及び事業税	0	120	0	0	120
当期一般正味財産増減額	△ 8,433	0	8,982	0	549
一般正味財産期首残高	66,918	0	△ 14,283	0	52,635
一般正味財産期末残高	58,485	0	△ 5,301	0	53,184
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	△ 15,000	0	△ 15,000
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 15,000	0	△ 15,000
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	285,000	0	285,000
III 正味財産期末残高	58,485	0	279,699	0	338,184