

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:円)

科 目	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			
①基本財産運用益	543,000	543,000	0
01 基本財産受取利息	543,000	543,000	0
②事業収益	433,125,000	277,038,000	156,087,000
01 施設管理事業収益	333,585,000	222,987,000	110,598,000
02 受託事業収益	74,411,000	41,953,000	32,458,000
03 入場券販売収益	11,836,000	4,085,000	7,751,000
04 レストラン業務収益	5,347,000	2,234,000	3,113,000
05 友の会会費収益	1,308,000	594,000	714,000
06 サービス事業収益	939,000	309,000	630,000
07 物品販売収益	68,000	117,000	△ 49,000
08 手数料収益	3,432,000	1,908,000	1,524,000
09 広告料収益	950,000	750,000	200,000
10 負担金収益	1,249,000	2,101,000	△ 852,000
③ 受取補助金等	1,000,000	500,000	500,000
01 文化事業助成金収益	1,000,000	500,000	500,000
④ 寄付金収益	13,000	200,000	△ 187,000
01 寄付金収益	13,000	200,000	△ 187,000
⑤ 雑収益	2,000	2,000	0
01 受取利息	1,000	1,000	0
02 雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	434,683,000	278,283,000	156,400,000
(2)経常費用			
① 自主事業費	27,455,000	13,503,000	13,952,000
04 賃金	1,736,000	744,000	992,000
05 福利厚生費	166,000	118,000	48,000
06 会議費	12,000	34,000	△ 22,000
07 旅費	50,000	360,000	△ 310,000
08 交際費	40,000	40,000	0
09 通信運搬費	1,405,000	1,171,000	234,000
10 什器備品費	300,000	300,000	0
11 消耗品費	571,000	1,085,000	△ 514,000
12 交通費	50,000	68,000	△ 18,000
13 修繕費	462,000	458,000	4,000
14 印刷製本費	2,292,000	1,199,000	1,093,000
15 光熱水料費	35,000	41,000	△ 6,000
16 賃借料	1,568,000	972,000	596,000
17 保険料	50,000	40,000	10,000
18 諸謝金	1,488,000	930,000	558,000
19 手数料	573,000	410,000	163,000
20 租税公課	32,000	30,000	2,000
21 著作権料	250,000	82,000	168,000
22 負担金	182,000	182,000	0
23 委託費	15,715,000	5,012,000	10,703,000
24 広告宣伝費	130,000	200,000	△ 70,000
25 公演賄費	332,000	25,000	307,000
28 減価償却費	0	1,000	△ 1,000
30 雑費	16,000	1,000	15,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
② 施設管理事業費	322,261,000	227,696,000	94,565,000
02 給料手当	108,524,000	106,808,000	1,716,000
03 退職給付費用	13,578,000	12,471,000	1,107,000
05 福利厚生費	18,560,000	18,301,000	259,000
07 旅費	159,000	157,000	2,000
09 通信運搬費	1,359,000	1,138,000	221,000
11 消耗品費	2,482,000	1,668,000	814,000
13 修繕費	6,896,000	3,448,000	3,448,000
14 印刷製本費	1,680,000	801,000	879,000
15 光熱水料費	37,138,000	25,238,000	11,900,000
16 賃借料	10,953,000	9,626,000	1,327,000
17 保険料	205,000	205,000	0
19 手数料	46,000	92,000	△ 46,000
20 租税公課	13,841,000	12,097,000	1,744,000
22 負担金	96,000	96,000	0
23 委託費	106,744,000	35,550,000	71,194,000
③ 受託事業費	74,411,000	41,953,000	32,458,000
04 貸金	740,000	25,000	715,000
05 福利厚生費	32,000	1,000	31,000
07 旅費	312,000	100,000	212,000
09 通信運搬費	707,000	369,000	338,000
11 消耗品費	600,000	175,000	425,000
12 交通費	1,257,000	140,000	1,117,000
14 印刷製本費	2,258,000	1,124,000	1,134,000
16 賃借料	3,512,000	2,239,000	1,273,000
17 保険料	28,000	0	28,000
18 諸謝金	3,848,000	1,915,000	1,933,000
19 手数料	3,723,000	975,000	2,748,000
20 租税公課	165,000	66,000	99,000
21 著作権料	509,000	1,692,000	△ 1,183,000
23 委託費	56,004,000	32,659,000	23,345,000
24 広告宣伝費	230,000	274,000	△ 44,000
25 公演賄費	464,000	194,000	270,000
30 雑費	22,000	5,000	17,000
④ 管理費	10,679,000	9,240,000	1,439,000
01 役員報酬	1,328,000	1,328,000	0
02 給料手当	5,832,000	4,918,000	914,000
03 退職給付費用	905,000	520,000	385,000
05 福利厚生費	977,000	842,000	135,000
06 会議費	34,000	34,000	0
07 旅費	100,000	100,000	0
08 交際費	11,000	11,000	0
09 通信運搬費	66,000	65,000	1,000
11 消耗品費	172,000	171,000	1,000
12 交通費	10,000	10,000	0
14 印刷製本費	55,000	55,000	0
17 保険料	26,000	26,000	0
18 諸謝金	165,000	162,000	3,000
19 手数料	210,000	210,000	0
20 租税公課	575,000	575,000	0
22 負担金	173,000	173,000	0
24 広告宣伝費	40,000	40,000	0
経常費用計	434,806,000	292,392,000	142,414,000
当期経常増減額	△ 123,000	△ 14,109,000	13,986,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
2. 経常外増減の部			0
(1)経常外収益計	0	0	0
(2)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	△ 123,000	△ 14,109,000	13,986,000
一般正味財産期首残高	△ 40,791,223	△ 26,682,223	△ 14,109,000
一般正味財産期末残高	△ 40,914,223	△ 40,791,223	△ 123,000
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	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	159,085,777	159,208,777	△ 123,000

収支予算書 内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位: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
	公1	収1			
	市民の文化活動 の振興を図る事業	市民の文化活動の 振興に資する事業			
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	0	0	543,000		543,000
01 基本財産受取利息	0	0	543,000		543,000
②事業収益	384,832,500	40,578,500	7,714,000		433,125,000
01 施設管理事業収益	292,512,500	33,358,500	7,714,000		333,585,000
02 受託事業収益	74,411,000	0	0		74,411,000
03 入場券販売収益	11,836,000	0	0		11,836,000
04 レストラン業務収益	0	5,347,000	0		5,347,000
05 友の会会費収益	1,308,000	0	0		1,308,000
06 サービス事業収益	939,000	0	0		939,000
07 物品販売収益	68,000	0	0		68,000
08 手数料収益	2,509,000	923,000	0		3,432,000
09 広告料収益	0	950,000	0		950,000
10 負担金収益	1,249,000	0	0		1,249,000
③ 受取補助金等	1,000,000	0	0		1,000,000
01 文化事業助成金収益	1,000,000	0	0		1,000,000
④ 寄付金収益	13,000	0	0		13,000
01 寄付金収益	13,000	0	0		13,000
⑤ 雑収益	2,000	0	0		2,000
01 受取利息	1,000	0	0		1,000
02 雑収益	1,000	0	0		1,000
経常収益計	385,847,500	40,578,500	8,257,000		434,683,000
(2)経常費用					
①自主事業費	27,263,000	192,000	0		27,455,000
04 賃金	1,736,000	0	0		1,736,000
05 福利厚生費	166,000	0	0		166,000
06 会議費	12,000	0	0		12,000
07 旅費	50,000	0	0		50,000
08 交際費	40,000	0	0		40,000
09 通信運搬費	1,405,000	0	0		1,405,000
10 什器備品費	300,000	0	0		300,000
11 消耗品費	571,000	0	0		571,000
12 交通費	50,000	0	0		50,000
13 修繕費	462,000	0	0		462,000
14 印刷製本費	2,136,000	156,000	0		2,292,000
15 光熱水料費	0	35,000	0		35,000
16 賃借料	1,568,000	0	0		1,568,000
17 保険料	50,000	0	0		50,000
18 諸謝金	1,488,000	0	0		1,488,000
19 手数料	573,000	0	0		573,000
20 租税公課	31,000	1,000	0		32,000
21 著作権料	250,000	0	0		250,000
22 負担金	182,000	0	0		182,000
23 委託費	15,715,000	0	0		15,715,000
24 広告宣伝費	130,000	0	0		130,000
25 公演賄費	332,000	0	0		332,000
28 減価償却費	0	0	0		0
30 雑費	16,000	0	0		16,000

(単位:円)

②施設管理事業費	289,263,100	32,997,900	0	322,261,000
02 給料手当	97,088,000	11,436,000	0	108,524,000
03 退職給付費用	12,130,000	1,448,000	0	13,578,000
05 福利厚生費	16,606,000	1,954,000	0	18,560,000
07 旅費	143,100	15,900	0	159,000
09 通信運搬費	1,223,100	135,900	0	1,359,000
11 消耗品費	2,233,800	248,200	0	2,482,000
13 修繕費	6,206,400	689,600	0	6,896,000
14 印刷製本費	1,512,000	168,000	0	1,680,000
15 光熱水料費	33,424,200	3,713,800	0	37,138,000
16 賃借料	9,857,700	1,095,300	0	10,953,000
17 保険料	184,500	20,500	0	205,000
19 手数料	41,400	4,600	0	46,000
20 租税公課	12,456,900	1,384,100	0	13,841,000
22 負担金	86,400	9,600	0	96,000
23 委託費	96,069,600	10,674,400	0	106,744,000
③受託事業費	74,411,000	0	0	74,411,000
04 賃金	740,000	0	0	740,000
05 福利厚生費	32,000	0	0	32,000
07 旅費	312,000	0	0	312,000
09 通信運搬費	707,000	0	0	707,000
11 消耗品費	600,000	0	0	600,000
12 交通費	1,257,000	0	0	1,257,000
14 印刷製本費	2,258,000	0	0	2,258,000
16 賃借料	3,512,000	0	0	3,512,000
17 保険料	28,000	0	0	28,000
18 諸謝金	3,848,000	0	0	3,848,000
19 手数料	3,723,000	0	0	3,723,000
20 租税公課	165,000	0	0	165,000
21 著作権料	509,000	0	0	509,000
23 委託費	56,004,000	0	0	56,004,000
24 広告宣伝費	230,000	0	0	230,000
25 公演賄費	464,000	0	0	464,000
30 雑費	22,000	0	0	22,000
④管理費	0	0	10,679,000	10,679,000
01 役員報酬	0	0	1,328,000	1,328,000
02 給料手当	0	0	5,832,000	5,832,000
03 退職給付費用	0	0	905,000	905,000
05 福利厚生費	0	0	977,000	977,000
06 会議費	0	0	34,000	34,000
07 旅費	0	0	100,000	100,000
08 交際費	0	0	11,000	11,000
09 通信運搬費	0	0	66,000	66,000
11 消耗品費	0	0	172,000	172,000
12 交通費	0	0	10,000	10,000
14 印刷製本費	0	0	55,000	55,000
17 保険料	0	0	26,000	26,000
18 諸謝金	0	0	165,000	165,000
19 手数料	0	0	210,000	210,000
20 租税公課	0	0	575,000	575,000
22 負担金	0	0	173,000	173,000
24 広告宣伝費	0	0	40,000	40,000
經常費用計	390,937,100	33,189,900	10,679,000	434,806,000
当期經常増減額	△ 5,089,600	7,388,600	△ 2,422,000	△ 123,000

(単位:円)

2. 経常外増減の部					
(1)経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)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	5,089,600	△ 5,089,600	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	2,299,000	△ 2,422,000	△ 123,000	
一般正味財産期首残高	△ 35,265,788	12,661,056	△ 18,186,491	△ 40,791,223	
一般正味財産期末残高	△ 35,265,788	14,960,056	△ 20,608,491	△ 40,914,223	
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	200,000,000	200,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	200,000,000	200,000,000	
III 正味財産期末残高	△ 35,265,788	14,960,056	179,391,509	159,085,777	