

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: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	472,276,000	433,125,000	39,151,000
01 施設管理事業収益	407,767,000	333,585,000	74,182,000
02 受託事業収益	39,441,000	74,411,000	△ 34,970,000
03 入場券販売収益	11,437,000	11,836,000	△ 399,000
04 レストラン業務収益	5,093,000	5,347,000	△ 254,000
05 友の会会費収益	1,239,000	1,308,000	△ 69,000
06 サービス事業収益	1,609,000	939,000	670,000
07 物品販売収益	118,000	68,000	50,000
08 手数料収益	4,010,000	3,432,000	578,000
09 広告料収益	600,000	950,000	△ 350,000
10 負担金収益	962,000	1,249,000	△ 287,000
③ 受取補助金等	1,500,000	1,000,000	500,000
01 文化事業助成金収益	1,500,000	1,000,000	500,000
④ 寄付金収益	15,000	13,000	2,000
01 寄付金収益	15,000	13,000	2,000
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	474,336,000	434,683,000	39,653,000
(2)経常費用			
① 自主事業費	27,896,000	27,455,000	441,000
04 賃金	25,000	1,736,000	△ 1,711,000
05 福利厚生費	1,000	166,000	△ 165,000
06 会議費	20,000	12,000	8,000
07 旅費	350,000	50,000	300,000
08 交際費	40,000	40,000	0
09 通信運搬費	1,388,000	1,405,000	△ 17,000
10 什器備品費	300,000	300,000	0
11 消耗品費	640,000	571,000	69,000
12 交通費	50,000	50,000	0
13 修繕費	462,000	462,000	0
14 印刷製本費	2,722,000	2,292,000	430,000
15 光熱水料費	49,000	35,000	14,000
16 賃借料	1,974,000	1,568,000	406,000
17 保険料	50,000	50,000	0
18 諸謝金	1,300,000	1,488,000	△ 188,000
19 手数料	423,000	573,000	△ 150,000
20 租税公課	37,000	32,000	5,000
21 著作権料	155,000	250,000	△ 95,000
22 負担金	182,000	182,000	0
23 委託費	17,449,000	15,715,000	1,734,000
24 広告宣伝費	107,000	130,000	△ 23,000
25 公演賄費	166,000	332,000	△ 166,000
30 雑費	6,000	16,000	△ 10,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
② 施設管理事業費	388,583,000	322,261,000	66,322,000
02 給料手当	106,488,000	108,524,000	△ 2,036,000
03 退職給付費用	9,518,000	13,578,000	△ 4,060,000
04 賃金	0	0	0
05 福利厚生費	18,481,000	18,560,000	△ 79,000
07 旅費	159,000	159,000	0
09 通信運搬費	1,350,000	1,359,000	△ 9,000
11 消耗品費	4,769,000	2,482,000	2,287,000
13 修繕費	6,600,000	6,896,000	△ 296,000
14 印刷製本費	1,778,000	1,680,000	98,000
15 光熱水料費	63,646,000	37,138,000	26,508,000
16 賃借料	8,230,000	10,953,000	△ 2,723,000
17 保険料	205,000	205,000	0
19 手数料	126,000	46,000	80,000
20 租税公課	15,510,000	13,841,000	1,669,000
22 負担金	96,000	96,000	0
23 委託費	151,627,000	106,744,000	44,883,000
③ 受託事業費	39,441,000	74,411,000	△ 34,970,000
04 賃金	1,020,000	740,000	280,000
05 福利厚生費	100,000	32,000	68,000
06 会議費	0	0	0
07 旅費	10,000	312,000	△ 302,000
09 通信運搬費	252,000	707,000	△ 455,000
11 消耗品費	308,000	600,000	△ 292,000
12 交通費	15,000	1,257,000	△ 1,242,000
14 印刷製本費	1,811,000	2,258,000	△ 447,000
16 賃借料	2,312,000	3,512,000	△ 1,200,000
17 保険料	10,000	28,000	△ 18,000
18 諸謝金	2,500,000	3,848,000	△ 1,348,000
19 手数料	2,153,000	3,723,000	△ 1,570,000
20 租税公課	105,000	165,000	△ 60,000
21 著作権料	176,000	509,000	△ 333,000
23 委託費	28,202,000	56,004,000	△ 27,802,000
24 広告宣伝費	195,000	230,000	△ 35,000
25 公演賄費	250,000	464,000	△ 214,000
30 雑費	22,000	22,000	0
④ 管理費	10,151,000	10,679,000	△ 528,000
01 役員報酬	1,328,000	1,328,000	0
02 給料手当	5,605,000	5,832,000	△ 227,000
03 退職給付費用	608,000	905,000	△ 297,000
05 福利厚生費	973,000	977,000	△ 4,000
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	66,000	0
11 消耗品費	172,000	172,000	0
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	165,000	0
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
經常費用計	466,071,000	434,806,000	31,265,000
当期經常増減額	8,265,000	△ 123,000	8,388,000

(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	8,265,000	△ 123,000	8,388,000
一般正味財産期首残高	△ 40,914,223	△ 40,791,223	△ 123,000
一般正味財産期末残高	△ 32,649,223	△ 40,914,223	8,265,000
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	167,350,777	159,085,777	8,265,000

収支予算書 内訳表

令和3年4月1日から令和4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	417,240,200	47,850,700	7,185,100		472,276,000
01 施設管理事業収益	359,805,200	40,776,700	7,185,100		407,767,000
02 受託事業収益	39,441,000	0	0		39,441,000
03 入場券販売収益	11,437,000	0	0		11,437,000
04 レストラン業務収益	0	5,093,000	0		5,093,000
05 友の会会費収益	1,239,000	0	0		1,239,000
06 サービス事業収益	1,609,000	0	0		1,609,000
07 物品販売収益	118,000	0	0		118,000
08 手数料収益	2,629,000	1,381,000	0		4,010,000
09 広告料収益	0	600,000	0		600,000
10 負担金収益	962,000	0	0		962,000
③受取補助金等	1,500,000	0	0		1,500,000
01 文化事業助成金収益	1,500,000	0	0		1,500,000
④寄付金収益	15,000	0	0		15,000
01 寄付金収益	15,000	0	0		15,000
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	418,757,200	47,850,700	7,728,100		474,336,000
(2)経常費用					
①自主事業費	27,631,000	265,000	0		27,896,000
04 賃金	25,000	0	0		25,000
05 福利厚生費	1,000	0	0		1,000
06 会議費	20,000	0	0		20,000
07 旅費	350,000	0	0		350,000
08 交際費	40,000	0	0		40,000
09 通信運搬費	1,388,000	0	0		1,388,000
10 什器備品費	300,000	0	0		300,000
11 消耗品費	640,000	0	0		640,000
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	2,508,000	214,000	0		2,722,000
15 光熱水料費	0	49,000	0		49,000
16 賃借料	1,974,000	0	0		1,974,000
17 保険料	50,000	0	0		50,000
18 諸謝金	1,300,000	0	0		1,300,000
19 手数料	423,000	0	0		423,000
20 租税公課	35,000	2,000	0		37,000
21 著作権料	155,000	0	0		155,000
22 負担金	182,000	0	0		182,000
23 委託費	17,449,000	0	0		17,449,000
24 広告宣伝費	107,000	0	0		107,000
25 公演賄費	166,000	0	0		166,000
30 雑費	6,000	0	0		6,000

(単位:円)

②施設管理事業費	349,006,400	39,576,600	0	388,583,000
02 給料手当	95,279,000	11,209,000	0	106,488,000
03 退職給付費用	8,505,000	1,013,000	0	9,518,000
05 福利厚生費	16,536,000	1,945,000	0	18,481,000
07 旅費	143,100	15,900	0	159,000
09 通信運搬費	1,215,000	135,000	0	1,350,000
11 消耗品費	4,292,100	476,900	0	4,769,000
13 修繕費	5,940,000	660,000	0	6,600,000
14 印刷製本費	1,600,200	177,800	0	1,778,000
15 光熱水料費	57,281,400	6,364,600	0	63,646,000
16 賃借料	7,407,000	823,000	0	8,230,000
17 保険料	184,500	20,500	0	205,000
19 手数料	113,400	12,600	0	126,000
20 租税公課	13,959,000	1,551,000	0	15,510,000
22 負担金	86,400	9,600	0	96,000
23 委託費	136,464,300	15,162,700	0	151,627,000
③受託事業費	39,441,000	0	0	39,441,000
04 賃金	1,020,000	0	0	1,020,000
05 福利厚生費	100,000	0	0	100,000
07 旅費	10,000	0	0	10,000
09 通信運搬費	252,000	0	0	252,000
11 消耗品費	308,000	0	0	308,000
12 交通費	15,000	0	0	15,000
14 印刷製本費	1,811,000	0	0	1,811,000
16 賃借料	2,312,000	0	0	2,312,000
17 保険料	10,000	0	0	10,000
18 諸謝金	2,500,000	0	0	2,500,000
19 手数料	2,153,000	0	0	2,153,000
20 租税公課	105,000	0	0	105,000
21 著作権料	176,000	0	0	176,000
23 委託費	28,202,000	0	0	28,202,000
24 広告宣伝費	195,000	0	0	195,000
25 公演賄費	250,000	0	0	250,000
30 雑費	22,000	0	0	22,000
④管理費	0	0	10,151,000	10,151,000
01 役員報酬	0	0	1,328,000	1,328,000
02 給料手当	0	0	5,605,000	5,605,000
03 退職給付費用	0	0	608,000	608,000
05 福利厚生費	0	0	973,000	973,000
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	416,078,400	39,841,600	10,151,000	466,071,000
当期經常増減額	2,678,800	8,009,100	△ 2,422,900	8,265,000

(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	△ 2,678,800	2,678,800	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	10,687,900	△ 2,422,900	8,265,000	8,265,000
一般正味財産期首残高	△ 35,265,788	14,960,056	△ 20,608,491	△ 40,914,223	△ 40,914,223
一般正味財産期末残高	△ 35,265,788	25,647,956	△ 23,031,391	△ 32,649,223	△ 32,649,223
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	200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000
III 正味財産期末残高	△ 35,265,788	25,647,956	176,968,609	167,350,777	167,350,777