

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: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	492,823,000	472,276,000	20,547,000
01 施設管理事業収益	434,527,000	407,767,000	26,760,000
02 受託事業収益	41,094,000	39,441,000	1,653,000
03 入場券販売収益	8,013,000	11,437,000	△ 3,424,000
04 レストラン業務収益	231,000	5,093,000	△ 4,862,000
05 友の会会費収益	1,145,000	1,239,000	△ 94,000
06 サービス事業収益	1,033,000	1,609,000	△ 576,000
07 物品販売収益	191,000	118,000	73,000
08 手数料収益	4,527,000	4,010,000	517,000
09 広告料収益	600,000	600,000	0
10 負担金収益	1,462,000	962,000	500,000
③ 受取補助金等	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
01 文化事業助成金収益	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
④ 寄付金収益	75,000	15,000	60,000
01 寄付金収益	75,000	15,000	60,000
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	494,443,000	474,336,000	20,107,000
(2) 経常費用			
① 自主事業費	19,410,000	27,896,000	△ 8,486,000
04 賃金	25,000	25,000	0
05 福利厚生費	1,000	1,000	0
06 会議費	14,000	20,000	△ 6,000
07 旅費	100,000	350,000	△ 250,000
08 交際費	40,000	40,000	0
09 通信運搬費	266,000	1,388,000	△ 1,122,000
10 什器備品費	300,000	300,000	0
11 消耗品費	436,000	640,000	△ 204,000
12 交通費	50,000	50,000	0
13 修繕費	462,000	462,000	0
14 印刷製本費	2,559,000	2,722,000	△ 163,000
15 光熱水料費	49,000	49,000	0
16 賃借料	2,581,000	1,974,000	607,000
17 保険料	50,000	50,000	0
18 諸謝金	1,185,000	1,300,000	△ 115,000
19 手数料	667,000	423,000	244,000
20 租税公課	43,000	37,000	6,000
21 著作権料	55,000	155,000	△ 100,000
22 負担金	147,000	182,000	△ 35,000
23 委託費	10,149,000	17,449,000	△ 7,300,000
24 広告宣伝費	68,000	107,000	△ 39,000
25 公演賄費	157,000	166,000	△ 9,000
30 雑費	6,000	6,000	0

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
② 施設管理事業費	402,240,000	388,583,000	13,657,000
02 給料手当	106,342,000	106,488,000	△ 146,000
03 退職給付費用	12,176,000	9,518,000	2,658,000
04 賃金	0	0	0
05 福利厚生費	18,302,000	18,481,000	△ 179,000
07 旅費	159,000	159,000	0
09 通信運搬費	1,350,000	1,350,000	0
11 消耗品費	4,769,000	4,769,000	0
13 修繕費	12,100,000	6,600,000	5,500,000
14 印刷製本費	1,949,000	1,778,000	171,000
15 光熱水料費	63,646,000	63,646,000	0
16 賃借料	11,070,000	8,230,000	2,840,000
17 保険料	205,000	205,000	0
19 手数料	126,000	126,000	0
20 租税公課	17,053,000	15,510,000	1,543,000
22 負担金	96,000	96,000	0
23 委託費	152,897,000	151,627,000	1,270,000
③ 受託事業費	41,094,000	39,441,000	1,653,000
04 賃金	287,000	1,020,000	△ 733,000
05 福利厚生費	1,000	100,000	△ 99,000
06 会議費	17,000	0	17,000
07 旅費	16,000	10,000	6,000
09 通信運搬費	249,000	252,000	△ 3,000
11 消耗品費	436,000	308,000	128,000
12 交通費	102,000	15,000	87,000
14 印刷製本費	2,206,000	1,811,000	395,000
16 賃借料	2,575,000	2,312,000	263,000
17 保険料	10,000	10,000	0
18 諸謝金	3,232,000	2,500,000	732,000
19 手数料	1,750,000	2,153,000	△ 403,000
20 租税公課	66,000	105,000	△ 39,000
21 著作権料	259,000	176,000	83,000
23 委託費	29,526,000	28,202,000	1,324,000
24 広告宣伝費	110,000	195,000	△ 85,000
25 公演賄費	234,000	250,000	△ 16,000
30 雑費	18,000	22,000	△ 4,000
④ 管理費	10,286,000	10,151,000	135,000
01 役員報酬	1,101,000	1,328,000	△ 227,000
02 給料手当	5,807,000	5,605,000	202,000
03 退職給付費用	778,000	608,000	170,000
05 福利厚生費	963,000	973,000	△ 10,000
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	473,030,000	466,071,000	6,959,000
当期經常増減額	21,413,000	8,265,000	13,148,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
2. 経常外増減の部			
(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	21,413,000	8,265,000	13,148,000
一般正味財産期首残高	△ 32,649,223	△ 40,914,223	8,265,000
一般正味財産期末残高	△ 11,236,223	△ 32,649,223	21,413,000
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	188,763,777	167,350,777	21,413,000

収支予算書 内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		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	439,916,100	45,359,700	7,547,200		492,823,000
01 施設管理事業収益	383,527,100	43,452,700	7,547,200		434,527,000
02 受託事業収益	41,094,000	0	0		41,094,000
03 入場券販売収益	8,013,000	0	0		8,013,000
04 レストラン業務収益	0	231,000	0		231,000
05 友の会会費収益	1,145,000	0	0		1,145,000
06 サービス事業収益	1,033,000	0	0		1,033,000
07 物品販売収益	191,000	0	0		191,000
08 手数料収益	3,451,000	1,076,000	0		4,527,000
09 広告料収益	0	600,000	0		600,000
10 負担金収益	1,462,000	0	0		1,462,000
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	75,000	0	0		75,000
01 寄付金収益	75,000	0	0		75,000
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	440,993,100	45,359,700	8,090,200		494,443,000
(2) 経常費用					
① 自主事業費	19,145,000	265,000	0		19,410,000
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	14,000	0	0		14,000
07 旅費	100,000	0	0		100,000
08 交際費	40,000	0	0		40,000
09 通信運搬費	266,000	0	0		266,000
10 什器備品費	300,000	0	0		300,000
11 消耗品費	436,000	0	0		436,000
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	2,345,000	214,000	0		2,559,000
15 光熱水料費	0	49,000	0		49,000
16 賃借料	2,581,000	0	0		2,581,000
17 保険料	50,000	0	0		50,000
18 諸謝金	1,185,000	0	0		1,185,000
19 手数料	667,000	0	0		667,000
20 租税公課	41,000	2,000	0		43,000
21 著作権料	55,000	0	0		55,000
22 負担金	147,000	0	0		147,000
23 委託費	10,149,000	0	0		10,149,000
24 広告宣伝費	68,000	0	0		68,000
25 公演賄費	157,000	0	0		157,000
30 雑費	6,000	0	0		6,000

(単位:円)

② 施設管理事業費	361,260,000	40,980,000	0	402,240,000
02 給料手当	95,127,000	11,215,000	0	106,342,000
03 退職給付費用	10,880,000	1,296,000	0	12,176,000
05 福利厚生費	16,375,000	1,927,000	0	18,302,000
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	10,890,000	1,210,000	0	12,100,000
14 印刷製本費	1,754,100	194,900	0	1,949,000
15 光熱水料費	57,281,400	6,364,600	0	63,646,000
16 賃借料	9,963,000	1,107,000	0	11,070,000
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	15,347,700	1,705,300	0	17,053,000
22 負担金	86,400	9,600	0	96,000
23 委託費	137,607,300	15,289,700	0	152,897,000
③ 受託事業費	41,094,000	0	0	41,094,000
04 賃金	287,000	0	0	287,000
05 福利厚生費	1,000	0	0	1,000
07 旅費	16,000	0	0	16,000
09 通信運搬費	249,000	0	0	249,000
11 消耗品費	436,000	0	0	436,000
12 交通費	102,000	0	0	102,000
14 印刷製本費	2,206,000	0	0	2,206,000
16 賃借料	2,575,000	0	0	2,575,000
17 保険料	10,000	0	0	10,000
18 諸謝金	3,232,000	0	0	3,232,000
19 手数料	1,750,000	0	0	1,750,000
20 租税公課	66,000	0	0	66,000
21 著作権料	259,000	0	0	259,000
23 委託費	29,526,000	0	0	29,526,000
24 広告宣伝費	110,000	0	0	110,000
25 公演助費	234,000	0	0	234,000
30 雑費	18,000	0	0	18,000
④ 管理費	0	0	10,286,000	10,286,000
01 役員報酬	0	0	1,101,000	1,101,000
02 給料手当	0	0	5,807,000	5,807,000
03 退職給付費用	0	0	778,000	778,000
05 福利厚生費	0	0	963,000	963,000
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	421,499,000	41,245,000	10,286,000	473,030,000
当期經常増減額	19,494,100	4,114,700	△ 2,195,800	21,413,000

(単位:円)

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	19,494,100	4,114,700	△ 2,195,800	21,413,000
一般正味財産期首残高	△ 35,265,788	25,647,956	△ 23,031,391	△ 32,649,223
一般正味財産期末残高	△ 15,771,688	29,762,656	△ 25,227,191	△ 11,236,223
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
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	△ 15,771,688	29,762,656	174,772,809	188,763,777