

# 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成31(2019)年4月1日から平成32(2020)年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	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	744,000	1,285,000	△ 541,000
基本財産受取利息	744,000	1,285,000	△ 541,000
②特定資産運用益	328,000	297,000	31,000
退職手当基金受取利息	14,000	76,000	△ 62,000
文化振興基金受取利息	310,000	220,000	90,000
特定費用準備資金受取利息	4,000	1,000	3,000
③事業収益	833,329,000	797,129,000	36,200,000
観覧料等収益	29,324,000	23,481,000	5,843,000
自主事業収益	24,843,000	21,267,000	3,576,000
施設利用料収益	102,818,000	102,769,000	49,000
手数料収益	5,914,000	5,417,000	497,000
事業受託収益	91,868,000	93,854,000	△ 1,986,000
受取指定管理料	578,562,000	550,341,000	28,221,000
④受取補助金等	71,553,000	83,207,000	△ 11,654,000
受取市補助金	71,553,000	83,207,000	△ 11,654,000
⑤受取負担金	2,982,000	2,629,000	353,000
受取施設利用料負担金	2,982,000	2,629,000	353,000
⑦雑収益	684,000	620,000	64,000
雑収益	684,000	620,000	64,000
経常収益計	909,620,000	885,167,000	24,453,000
(2)経常費用			
①事業費	894,434,000	896,593,000	△ 2,159,000
給料手当	195,040,000	190,820,000	4,220,000
給料手当(嘱託員)	30,108,000	34,704,000	△ 4,596,000
臨時雇賃金	619,000	596,000	23,000
退職給付費用	17,756,000	26,739,000	△ 8,983,000
福利厚生費	35,302,000	35,392,000	△ 90,000
旅費交通費	3,039,000	2,844,000	195,000
通信運搬費	7,592,000	7,667,000	△ 75,000
減価償却費	4,143,000	4,143,000	0
消耗品費	15,114,000	14,018,000	1,096,000
修繕費	9,614,000	9,051,000	563,000
印刷製本費	17,097,000	19,956,000	△ 2,859,000
燃料費	258,000	279,000	△ 21,000
光熱水料費	134,442,000	136,526,000	△ 2,084,000
賃借料	18,395,000	19,899,000	△ 1,504,000
保険料	1,793,000	1,803,000	△ 10,000
報償費	8,018,000	8,358,000	△ 340,000
租税公課	24,978,000	20,820,000	4,158,000
支払負担金	58,172,000	51,947,000	6,225,000
委託費	295,479,000	293,076,000	2,403,000
広告料	13,518,000	13,919,000	△ 401,000
手数料	3,070,000	3,144,000	△ 74,000
筆耕翻訳料	22,000	11,000	11,000
食糧費	865,000	881,000	△ 16,000

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	63,761,000	71,203,000	△ 7,442,000
役員報酬	4,091,000	4,091,000	0
給料手当	35,463,000	41,021,000	△ 5,558,000
給料手当(嘱託員)	2,184,000	2,184,000	0
退職給付費用	2,050,000	5,293,000	△ 3,243,000
福利厚生費	6,014,000	6,995,000	△ 981,000
旅費交通費	670,000	461,000	209,000
通信運搬費	371,000	355,000	16,000
減価償却費	2,068,000	2,068,000	0
消耗品費	1,244,000	1,032,000	212,000
修繕費	64,000	65,000	△ 1,000
印刷製本費	21,000	21,000	0
燃料費	1,000	3,000	△ 2,000
光熱水料費	1,440,000	1,480,000	△ 40,000
賃借料	2,875,000	2,488,000	387,000
報償費	869,000	864,000	5,000
租税公課	30,000	30,000	0
支払負担金	322,000	127,000	195,000
委託費	3,706,000	2,460,000	1,246,000
広告料	110,000	0	110,000
交際費	100,000	100,000	0
食糧費	68,000	65,000	3,000
経常費用計	958,195,000	967,796,000	△ 9,601,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 48,575,000	△ 82,629,000	34,054,000
当期経常増減額	△ 48,575,000	△ 82,629,000	34,054,000
2、経常外増減の部			0
(1)経常外収益	0	0	0
中科目別記載	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
中科目別記載	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税, 住民税及び事業税	1,950,000	1,950,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 50,525,000	△ 84,579,000	34,054,000
一般正味財産期首残高	44,884,903	129,463,903	△ 84,579,000
一般正味財産期末残高	△ 5,640,097	44,884,903	△ 50,525,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	696,000	1,285,000	△ 589,000
一般正味財産への振替額	△ 744,000	△ 1,387,000	643,000
当期指定正味財産増減額	△ 48,000	△ 102,000	54,000
指定正味財産期首残高	109,035,848	109,137,848	△ 102,000
指定正味財産期末残高	108,987,848	109,035,848	△ 48,000
III 正味財産期末残高	103,347,751	153,920,751	△ 50,573,000

## 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

平成31(2019)年4月1日から平成32(2020)年3月31日まで

(単位: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
	公1	収1	収2	小計			
	地域の文化 芸術振興事業	公益目的以外の 施設貸与事業	利用サービス 促進事業				
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	0	0	744,000	0	744,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	744,000	0	744,000
②特定資産運用益	320,000	4,000	0	4,000	4,000	0	328,000
退職手当基金受取利息	8,000	2,000	0	2,000	4,000	0	14,000
文化振興基金受取利息	308,000	2,000	0	2,000	0	0	310,000
特定費用準備資金受取利息	4,000	0	0	0	0	0	4,000
③事業収益	731,077,000	92,452,000	5,914,000	98,366,000	3,886,000	0	833,329,000
観覧料等収益	29,324,000	0	0	0	0	0	29,324,000
自主事業収益	24,843,000	0	0	0	0	0	24,843,000
施設利用料収益	70,973,000	31,845,000	0	31,845,000	0	0	102,818,000
手数料収益	0	0	5,914,000	5,914,000	0	0	5,914,000
事業受託収益	91,868,000	0	0	0	0	0	91,868,000
受取指定管理料	514,069,000	60,607,000	0	60,607,000	3,886,000	0	578,562,000
④受取補助金等	14,969,000	0	0	0	56,584,000	0	71,553,000
受取市補助金	14,969,000	0	0	0	56,584,000	0	71,553,000
⑤受取負担金	2,982,000	0	0	0	0	0	2,982,000
受取施設利用料負担金	2,982,000	0	0	0	0	0	2,982,000
⑦雑収益	30,000	0	654,000	654,000	0	0	684,000
雑収益	30,000	0	654,000	654,000	0	0	684,000
経常収益計	749,378,000	92,456,000	6,568,000	99,024,000	61,218,000	0	909,620,000
(2)経常費用							
①事業費	792,058,000	96,058,000	6,318,000	102,376,000	0	0	894,434,000
給料手当	176,373,000	18,667,000	0	18,667,000	0	0	195,040,000
給料手当(嘱託員)	23,493,000	4,215,000	2,400,000	6,615,000	0	0	30,108,000
臨時雇賃金	195,000	0	424,000	424,000	0	0	619,000
退職給付費用	17,297,000	459,000	0	459,000	0	0	17,756,000
福利厚生費	31,277,000	3,672,000	353,000	4,025,000	0	0	35,302,000
旅費交通費	3,039,000	0	0	0	0	0	3,039,000
通信運搬費	7,168,000	306,000	118,000	424,000	0	0	7,592,000
減価償却費	2,859,000	1,284,000	0	1,284,000	0	0	4,143,000
消耗品費	13,589,000	1,119,000	406,000	1,525,000	0	0	15,114,000
修繕費	8,426,000	1,188,000	0	1,188,000	0	0	9,614,000
印刷製本費	16,693,000	296,000	108,000	404,000	0	0	17,097,000
燃料費	237,000	21,000	0	21,000	0	0	258,000
光熱水料費	106,934,000	26,723,000	785,000	27,508,000	0	0	134,442,000
賃借料	16,532,000	1,593,000	270,000	1,863,000	0	0	18,395,000
保険料	1,628,000	165,000	0	165,000	0	0	1,793,000
報償費	8,018,000	0	0	0	0	0	8,018,000
租税公課	22,249,000	1,529,000	1,200,000	2,729,000	0	0	24,978,000
支払負担金	58,172,000	0	0	0	0	0	58,172,000
委託費	260,750,000	34,729,000	0	34,729,000	0	0	295,479,000
広告料	13,518,000	0	0	0	0	0	13,518,000
手数料	2,724,000	92,000	254,000	346,000	0	0	3,070,000
筆耕翻訳料	22,000	0	0	0	0	0	22,000
食糧費	865,000	0	0	0	0	0	865,000

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
	公1	収1	収2	小計				
	地域の文化 芸術振興事業	公益目的以外の 施設貸与事業	利用サービス 促進事業					
②管理費	0	0	0	0	63,761,000	0	63,761,000	
役員報酬	0	0	0	0	4,091,000	0	4,091,000	
給料手当	0	0	0	0	35,463,000	0	35,463,000	
給料手当(嘱託員)	0	0	0	0	2,184,000	0	2,184,000	
退職給付費用	0	0	0	0	2,050,000	0	2,050,000	
福利厚生費	0	0	0	0	6,014,000	0	6,014,000	
旅費交通費	0	0	0	0	670,000	0	670,000	
通信運搬費	0	0	0	0	371,000	0	371,000	
減価償却費	0	0	0	0	2,068,000	0	2,068,000	
消耗品費	0	0	0	0	1,244,000	0	1,244,000	
修繕費	0	0	0	0	64,000	0	64,000	
印刷製本費	0	0	0	0	21,000	0	21,000	
燃料費	0	0	0	0	1,000	0	1,000	
光熱水料費	0	0	0	0	1,440,000	0	1,440,000	
賃借料	0	0	0	0	2,875,000	0	2,875,000	
報償費	0	0	0	0	869,000	0	869,000	
租税公課	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
支払負担金	0	0	0	0	322,000	0	322,000	
委託費	0	0	0	0	3,706,000	0	3,706,000	
広告料	0	0	0	0	110,000	0	110,000	
交際費	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
食糧費	0	0	0	0	68,000	0	68,000	
経常費用計	792,058,000	96,058,000	6,318,000	102,376,000	63,761,000	0	958,195,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,680,000	△ 3,602,000	250,000	△ 3,352,000	△ 2,543,000	0	△ 48,575,000	
当期経常増減額	△ 42,680,000	△ 3,602,000	250,000	△ 3,352,000	△ 2,543,000	0	△ 48,575,000	
2、経常外増減の部								
(1)経常外収益								
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	
(2)経常外費用								
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
法人税,住民税及び事業税	0	1,700,000	250,000	1,950,000	0	0	1,950,000	
当期一般正味財産増減額	△ 42,680,000	△ 5,302,000	0	△ 5,302,000	△ 2,543,000	0	△ 50,525,000	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	44,884,903	
一般正味財産期末残高	△ 42,680,000	△ 5,302,000	0	△ 5,302,000	△ 2,543,000	0	△ 5,640,097	
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	0	0	0	0	696,000	0	696,000	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 744,000	0	△ 744,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 48,000	0	△ 48,000	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	109,035,848	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	△ 48,000	0	108,987,848	
III 正味財産期末残高	△ 42,680,000	△ 5,302,000	0	△ 5,302,000	△ 2,591,000	0	103,347,751	