

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

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	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	13,000	744,000	△ 731,000
基本財産受取利息	13,000	744,000	△ 731,000
②特定資産運用益	328,000	328,000	0
退職手当基金受取利息	16,000	14,000	2,000
文化振興基金受取利息	312,000	310,000	2,000
特定費用準備資金受取利息	0	4,000	△ 4,000
③事業収益	849,654,000	833,329,000	16,325,000
観覧料等収益	21,073,000	29,324,000	△ 8,251,000
自主事業収益	37,974,000	24,843,000	13,131,000
施設利用料収益	102,947,000	102,818,000	129,000
手数料収益	6,014,000	5,914,000	100,000
事業受託収益	100,964,000	91,868,000	9,096,000
受取指定管理料	580,682,000	578,562,000	2,120,000
④受取補助金等	62,516,000	71,553,000	△ 9,037,000
受取市補助金	62,516,000	71,553,000	△ 9,037,000
⑤受取負担金	1,995,000	2,982,000	△ 987,000
受取施設利用料負担金	1,995,000	2,982,000	△ 987,000
⑥受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑦雑収益	890,000	684,000	206,000
雑収益	890,000	684,000	206,000
経常収益計	915,396,000	909,620,000	5,776,000
(2)経常費用			
①事業費	892,406,000	894,434,000	△ 2,028,000
給料手当	186,545,000	195,040,000	△ 8,495,000
給料手当(嘱託員)	27,780,000	30,108,000	△ 2,328,000
臨時雇賃金	436,000	619,000	△ 183,000
退職給付費用	10,908,000	17,756,000	△ 6,848,000
福利厚生費	35,310,000	35,302,000	8,000
旅費交通費	3,636,000	3,039,000	597,000
通信運搬費	7,899,000	7,592,000	307,000
減価償却費	4,143,000	4,143,000	0
消耗品費	14,217,000	15,114,000	△ 897,000
修繕費	9,092,000	9,614,000	△ 522,000
印刷製本費	16,144,000	17,097,000	△ 953,000
燃料費	242,000	258,000	△ 16,000
光熱水料費	135,524,000	134,442,000	1,082,000
賃借料	18,877,000	18,395,000	482,000
保険料	1,793,000	1,793,000	0
報償費	6,484,000	8,018,000	△ 1,534,000
租税公課	28,908,000	24,978,000	3,930,000
支払負担金	88,455,000	58,172,000	30,283,000
委託費	278,624,000	295,479,000	△ 16,855,000
広告料	13,480,000	13,518,000	△ 38,000
手数料	2,844,000	3,070,000	△ 226,000
筆耕翻訳料	52,000	22,000	30,000
食糧費	1,013,000	865,000	148,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	68,269,000	63,761,000	4,508,000
役員報酬	4,137,000	4,091,000	46,000
給料手当	39,754,000	35,463,000	4,291,000
給料手当(嘱託員)	2,184,000	2,184,000	0
退職給付費用	1,919,000	2,050,000	△ 131,000
福利厚生費	6,887,000	6,014,000	873,000
旅費交通費	675,000	670,000	5,000
通信運搬費	203,000	371,000	△ 168,000
減価償却費	2,068,000	2,068,000	0
消耗品費	1,244,000	1,244,000	0
修繕費	64,000	64,000	0
印刷製本費	21,000	21,000	0
燃料費	1,000	1,000	0
光熱水料費	1,454,000	1,440,000	14,000
賃借料	2,871,000	2,875,000	△ 4,000
報償費	1,419,000	869,000	550,000
租税公課	50,000	30,000	20,000
支払負担金	246,000	322,000	△ 76,000
委託費	2,904,000	3,706,000	△ 802,000
広告料	0	110,000	△ 110,000
交際費	100,000	100,000	0
食糧費	68,000	68,000	0
經常費用計	960,675,000	958,195,000	2,480,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 45,279,000	△ 48,575,000	3,296,000
当期經常増減額	△ 45,279,000	△ 48,575,000	3,296,000
2、經常外増減の部			
(1)經常外収益	0	0	0
中科目別記載	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2)經常外費用	0	0	0
中科目別記載	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	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	△ 47,229,000	△ 50,525,000	3,296,000
一般正味財産期首残高	433,381,422	483,906,422	△ 50,525,000
一般正味財産期末残高	386,152,422	433,381,422	△ 47,229,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	13,000	696,000	△ 683,000
一般正味財産への振替額	△ 13,000	△ 744,000	731,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 48,000	48,000
指定正味財産期首残高	108,990,256	109,038,256	△ 48,000
指定正味財産期末残高	108,990,256	108,990,256	0
III 正味財産期末残高	495,142,678	542,371,678	△ 47,229,000

収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

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	13,000	0	13,000	
基本財産受取利息	0	0	0	0	13,000	0	13,000	
②特定資産運用益	318,000	5,000	0	5,000	5,000	0	328,000	
退職手当基金受取利息	8,000	3,000	0	3,000	5,000	0	16,000	
文化振興基金受取利息	310,000	2,000	0	2,000	0	0	312,000	
③事業収益	747,606,000	92,083,000	6,014,000	98,097,000	3,951,000	0	849,654,000	
観覧料等収益	21,073,000	0	0	0	0	0	21,073,000	
自主事業収益	37,974,000	0	0	0	0	0	37,974,000	
施設利用料収益	71,057,000	31,890,000	0	31,890,000	0	0	102,947,000	
手数料収益	0	0	6,014,000	6,014,000	0	0	6,014,000	
事業受託収益	100,964,000	0	0	0	0	0	100,964,000	
受取指定管理料	516,538,000	60,193,000	0	60,193,000	3,951,000	0	580,682,000	
④受取補助金等	0	0	0	0	62,516,000	0	62,516,000	
受取市補助金	0	0	0	0	62,516,000	0	62,516,000	
⑤受取負担金	1,995,000	0	0	0	0	0	1,995,000	
受取施設利用料負担金	1,995,000	0	0	0	0	0	1,995,000	
⑥受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	
⑦雑収益	30,000	0	860,000	860,000	0	0	890,000	
雑収益	30,000	0	860,000	860,000	0	0	890,000	
経常収益計	749,949,000	92,088,000	6,874,000	98,962,000	66,485,000	0	915,396,000	
(2)経常費用								
①事業費	789,957,000	95,825,000	6,624,000	102,449,000	0	0	892,406,000	
給料手当	168,841,000	17,704,000	0	17,704,000	0	0	186,545,000	
給料手当(嘱託員)	21,210,000	4,170,000	2,400,000	6,570,000	0	0	27,780,000	
臨時雇賃金	0	0	436,000	436,000	0	0	436,000	
退職給付費用	10,160,000	748,000	0	748,000	0	0	10,908,000	
福利厚生費	31,258,000	3,623,000	429,000	4,052,000	0	0	35,310,000	
旅費交通費	3,636,000	0	0	0	0	0	3,636,000	
通信運搬費	7,471,000	309,000	119,000	428,000	0	0	7,899,000	
減価償却費	2,859,000	1,284,000	0	1,284,000	0	0	4,143,000	
消耗品費	12,671,000	1,140,000	406,000	1,546,000	0	0	14,217,000	
修繕費	7,904,000	1,188,000	0	1,188,000	0	0	9,092,000	
印刷製本費	15,737,000	299,000	108,000	407,000	0	0	16,144,000	
燃料費	223,000	19,000	0	19,000	0	0	242,000	
光熱水料費	107,744,000	26,988,000	792,000	27,780,000	0	0	135,524,000	
賃借料	17,025,000	1,582,000	270,000	1,852,000	0	0	18,877,000	
保険料	1,628,000	165,000	0	165,000	0	0	1,793,000	
報償費	6,484,000	0	0	0	0	0	6,484,000	
租税公課	25,930,000	1,568,000	1,410,000	2,978,000	0	0	28,908,000	
支払負担金	88,455,000	0	0	0	0	0	88,455,000	
委託費	243,679,000	34,945,000	0	34,945,000	0	0	278,624,000	
広告料	13,480,000	0	0	0	0	0	13,480,000	
手数料	2,497,000	93,000	254,000	347,000	0	0	2,844,000	
筆耕翻訳料	52,000	0	0	0	0	0	52,000	
食糧費	1,013,000	0	0	0	0	0	1,013,000	

(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					
②管理費	0	0	0	0	0	68,269,000	0	68,269,000
役員報酬	0	0	0	0	0	4,137,000	0	4,137,000
給料手当	0	0	0	0	0	39,754,000	0	39,754,000
給料手当(嘱託員)	0	0	0	0	0	2,184,000	0	2,184,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	1,919,000	0	1,919,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	6,887,000	0	6,887,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	675,000	0	675,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	203,000	0	203,000
減価償却費	0	0	0	0	0	2,068,000	0	2,068,000
消耗品費	0	0	0	0	0	1,244,000	0	1,244,000
修繕費	0	0	0	0	0	64,000	0	64,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
燃料費	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	1,454,000	0	1,454,000
貸借料	0	0	0	0	0	2,871,000	0	2,871,000
報償費	0	0	0	0	0	1,419,000	0	1,419,000
租税公課	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
支払負担金	0	0	0	0	0	246,000	0	246,000
委託費	0	0	0	0	0	2,904,000	0	2,904,000
交際費	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
食糧費	0	0	0	0	0	68,000	0	68,000
經常費用計	789,957,000	95,825,000	6,624,000	102,449,000	68,269,000	68,269,000	0	960,675,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 40,008,000	△ 3,737,000	250,000	△ 3,487,000	△ 1,784,000	△ 1,784,000	0	△ 45,279,000
当期經常増減額	△ 40,008,000	△ 3,737,000	250,000	△ 3,487,000	△ 1,784,000	△ 1,784,000	0	△ 45,279,000
2、 經常外増減の部								
(1) 經常外収益								
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用								
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	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	0	1,950,000
当期一般正味財産増減額	△ 40,008,000	△ 5,437,000	0	△ 5,437,000	△ 1,784,000	△ 1,784,000	0	△ 47,229,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	433,381,422
一般正味財産期末残高	△ 40,008,000	△ 5,437,000	0	△ 5,437,000	△ 1,784,000	△ 1,784,000	0	386,152,422
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	0	0	0	0	13,000	13,000	0	13,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 13,000	△ 13,000	0	△ 13,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	108,990,256
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	108,990,256
III 正味財産期末残高	△ 40,008,000	△ 5,437,000	0	△ 5,437,000	△ 1,784,000	△ 1,784,000	0	495,142,678

収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31まで

i 事業活動収支の部

I 事業活動収入

(単位：千円)

科目		予算額	前年度 予算額	差異	備考
款	項				
①	基本財産運用収入	13	744	△ 731	
	1 基本財産利息収入	13	744	△ 731	
②	特定資産運用収入	304	304	0	
	1 退職手当基金利息収入	16	14	2	
	2 文化振興基金利息収入	288	286	2	
	3 特定費用準備資金利息収入	0	4	△ 4	
③	事業収入	849,654	833,329	16,325	
	1 観覧料収入	21,073	29,324	△ 8,251	
	2 自主事業収入	37,974	24,843	13,131	
	3 施設利用料収入	102,947	102,818	129	
	4 手数料収入	6,014	5,914	100	
	5 事業受託収入	100,964	91,868	9,096	
	6 指定管理料収入	580,682	578,562	2,120	
④	補助金等収入	62,516	71,553	△ 9,037	
	2 市補助金収入	62,516	71,553	△ 9,037	
⑤	負担金収入	1,995	2,982	△ 987	
	1 施設利用料負担金収入	1,995	2,982	△ 987	
⑥	寄附金収入	0	0	0	
	1 寄附金収入	0	0	0	
⑦	雑収入	890	684	206	
	2 雑収入	890	684	206	
事業活動収入計		915,372	909,596	5,776	

Ⅱ 事業活動支出

(単位：千円)

科目		予算額	前年度 予算額	差異	備考
款	項				
① 事業費支出					
(1) 文化会館文化振興事業費					
	1 給料手当支出	32,702	27,228	5,474	
	2 給料手当支出(嘱託員)	3,783	5,530	△ 1,747	
	3 臨時雇賃金支出	0	73	△ 73	
	5 福利厚生費支出	5,926	5,212	714	
	6 旅費交通費支出	218	218	0	
	7 通信運搬費支出	1,400	1,383	17	
	9 消耗品費支出	631	626	5	
	10 修繕費支出	85	85	0	
	11 印刷製本費支出	3,700	3,669	31	
	12 燃料費支出	75	81	△ 6	
	14 使用料及び賃借料支出	5,180	5,090	90	
	15 保険料支出	93	93	0	
	16 報償費(諸謝金)支出	1,932	1,866	66	
	17 租税公課支出	5,797	4,575	1,222	
	19 委託料支出	16,312	16,017	295	
	20 広告料支出	6,465	6,465	0	
	21 手数料支出	829	829	0	
	23 食糧費支出	442	441	1	
(2) 文化会館自主事業費					
	1 給料手当支出	8,175	6,805	1,370	
	2 給料手当支出(嘱託員)	945	1,382	△ 437	
	3 臨時雇賃金支出	0	122	△ 122	
	5 福利厚生費支出	1,481	1,302	179	
	6 旅費交通費支出	1,048	388	660	
	7 通信運搬費支出	1,712	1,886	△ 174	
	9 消耗品費支出	810	975	△ 165	
	11 印刷製本費支出	3,613	4,437	△ 824	
	14 使用料及び賃借料支出	3,420	2,890	530	
	16 報償費(諸謝金)支出	3,040	4,420	△ 1,380	
	17 租税公課支出	22	22	0	
	18 負担金及び交付金支出	42,105	13,561	28,544	
	19 委託料支出	14,460	14,154	306	
	20 広告料支出	4,518	4,480	38	
	21 手数料支出	976	1,281	△ 305	
	23 食糧費支出	482	349	133	

Ⅱ 事業活動支出

(単位：千円)

科目		予算額	前年度 予算額	差異	備考
款	項				
	(3)美術館等文化振興事業費	238,067	255,113	△ 17,046	
	1 給料手当支出	65,461	66,313	△ 852	
	2 給料手当支出(嘱託員)	4,800	4,800	0	
	5 福利厚生費支出	11,621	10,654	967	
	6 旅費交通費支出	1,885	1,996	△ 111	
	7 通信運搬費支出	2,511	2,141	370	
	9 消耗品費支出	6,506	7,348	△ 842	
	10 修繕費支出	2,200	2,722	△ 522	
	11 印刷製本費支出	7,013	6,974	39	
	14 使用料及び賃借料支出	468	683	△ 215	
	15 保険料支出	30	30	0	
	16 報償費(諸謝金)支出	1,364	1,334	30	
	17 租税公課支出	9,238	7,699	1,539	
	18 負担金及び交付金支出	46,000	44,261	1,739	
	19 委託料支出	76,109	95,331	△ 19,222	
	20 広告料支出	2,497	2,573	△ 76	
	21 手数料支出	223	166	57	
	22 筆耕翻訳料支出	52	22	30	
	23 食糧費支出	89	66	23	
	(4)美術館等自主事業費	895	1,316	△ 421	
	6 旅費交通費支出	485	437	48	
	7 通信運搬費支出	0	41	△ 41	
	9 消耗品費支出	50	50	0	
	11 印刷製本費支出	0	169	△ 169	
	16 報償費(諸謝金)支出	0	250	△ 250	
	17 租税公課支出	10	10	0	
	18 負担金及び交付金支出	350	350	0	
	23 食糧費支出	0	9	△ 9	

Ⅱ 事業活動支出

(単位：千円)

科目		予算額	前年度 予算額	差異	備考
款	項				
	(5)文化会館施設管理事業費	289,557	291,368	△ 1,811	
	1 給料手当支出	57,110	60,215	△ 3,105	
	2 給料手当支出(嘱託員)	13,452	13,596	△ 144	
	5 福利厚生費支出	11,688	11,845	△ 157	
	7 通信運搬費支出	997	987	10	
	9 消耗品費支出	3,676	3,610	66	
	10 修繕費支出	3,494	3,494	0	
	11 印刷製本費支出	965	956	9	
	12 燃料費支出	57	61	△ 4	
	13 光熱水費支出	79,349	78,570	779	
	14 使用料及び賃借料支出	4,651	4,682	△ 31	
	15 保険料支出	532	532	0	
	17 租税公課支出	10,543	10,416	127	
	19 委託料支出	102,743	102,106	637	
	21 手数料支出	300	298	2	
	(6)美術館等施設管理事業費	171,535	168,182	3,353	
	1 給料手当支出	23,097	22,423	674	
	2 給料手当支出(嘱託員)	2,400	2,400	0	
	5 福利厚生費支出	4,165	3,989	176	
	7 通信運搬費支出	1,160	1,036	124	
	9 消耗品費支出	2,138	2,099	39	
	10 修繕費支出	3,313	3,313	0	
	11 印刷製本費支出	745	784	△ 39	
	12 燃料費支出	110	116	△ 6	
	13 光熱水費支出	55,383	55,087	296	
	14 使用料及び賃借料支出	4,888	4,780	108	
	15 保険料支出	1,138	1,138	0	
	16 報償費(諸謝金)支出	148	148	0	
	17 租税公課支出	3,588	2,756	832	
	19 委託料支出	69,000	67,871	1,129	
	21 手数料支出	262	242	20	
	(7)事務局事業費	0	14,003	△ 14,003	
	1 給料手当支出	0	12,056	△ 12,056	
	5 福利厚生費支出	0	1,947	△ 1,947	

Ⅱ 事業活動支出

(単位：千円)

科目		予算額	前年度 予算額	差異	備考
款	項				
	(8) 物品販売等の利用サービス促進事業費	6,874	6,568	306	
	2 給料手当支出(嘱託員)	2,400	2,400	0	
	3 臨時雇賃金支出	436	424	12	
	5 福利厚生費支出	429	353	76	
	7 通信運搬費支出	119	118	1	
	9 消耗品費支出	406	406	0	
	11 印刷製本費支出	108	108	0	
	13 光熱水費支出	792	785	7	
	14 使用料及び賃借料支出	270	270	0	
	17 租税公課支出	1,660	1,450	210	
	21 手数料支出	254	254	0	
	(9) 公益共通	0	14,969	△ 14,969	
	4 退職給付支出	0	14,969	△ 14,969	
	(10) 収益共通	0	2,797	△ 2,797	
	4 退職給付支出	0	2,797	△ 2,797	
②	管理費支出				
	(1) 管理費	64,282	63,480	802	
	1 役員報酬支出	4,137	4,091	46	
	2 給料手当支出	39,754	35,463	4,291	
	3 給料手当支出(嘱託員)	2,184	2,184	0	
	5 退職給付支出	0	3,837	△ 3,837	
	6 福利厚生費支出	6,887	6,014	873	
	7 旅費交通費支出	675	670	5	
	8 通信運搬費支出	203	371	△ 168	
	10 消耗品費支出	1,244	1,244	0	
	11 修繕費支出	64	64	0	
	12 印刷製本費支出	21	21	0	
	13 燃料費支出	1	1	0	
	14 光熱水費支出	1,454	1,440	14	
	15 使用料及び賃借料支出	2,871	2,875	△ 4	
	17 報償費(諸謝金)支出	1,419	869	550	
	18 租税公課支出	50	30	20	
	19 負担金及び交付金支出	246	322	△ 76	
	20 委託料支出	2,904	3,706	△ 802	
	21 広告料支出	0	110	△ 110	
	24 交際費支出	100	100	0	
	25 食糧費支出	68	68	0	
	事業活動支出計	943,587	955,731	△ 12,144	
	事業活動収支差額	△ 28,215	△ 46,135	17,920	

ii 投資活動収支の部

I 投資活動収入

(単位：千円)

科目		予算額	前年度 予算額	差異	備考
款	項				
①	基本財産取崩収入	0	0	0	
	1 基本財産取崩収入	0	0	0	
②	特定資産取崩収入	54,491	62,416	△ 7,925	
	1 退職手当基金取崩収入	0	21,603	△ 21,603	
	2 文化振興基金取崩収入	34,220	40,552	△ 6,332	
	3 特定費用準備資金取崩収入	20,000	0	20,000	
	4 繰入金収入	271	261	10	
③	他会計からの繰入金収入	0	744	△ 744	
	1 他会計からの繰入金収入	0	744	△ 744	
投資活動収入計		54,491	63,160	△ 8,669	

II 投資活動支出

①	基本財産取得支出	0	0	0	
	1 基本財産取得支出	0	0	0	
②	特定資産取得支出	26,276	16,281	9,995	
	1 退職手当基金取得支出	25,704	14,986	10,718	
	2 文化振興基金取得支出	301	1,034	△ 733	
	4 繰入金支出	271	261	10	
③	他会計への繰入金支出	0	744	△ 744	
	1 他会計への繰入金支出	0	744	△ 744	
投資活動支出計		26,276	17,025	9,251	
投資活動収支差額		28,215	46,135	△ 17,920	

iii 予備費支出

I 予備費支出

1	予備費支出	0	0	0	
	1 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額		0	0	0	
前期繰越収支差額		0	0	0	
次期繰越収支差額		0	0	0	