

収支予算書

令和3年4月1日から令和4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	13	0	
	1 基本財産利息収入	13	13	0	
②	特定資産運用収入	307	304	3	
	1 退職手当基金利息収入	19	16	3	
	2 文化振興基金利息収入	288	288	0	
③	事業収入	701,285	849,654	△ 148,369	
	1 観覧料収入	2,137	21,073	△ 18,936	
	2 自主事業収入	40,503	37,974	2,529	
	3 施設利用料収入	103,419	102,947	472	平成30年度の収入実績による計上
	4 手数料収入	3,224	6,014	△ 2,790	
	5 事業受託収入	90,106	100,964	△ 10,858	
	6 指定管理料収入	461,896	580,682	△ 118,786	
④	補助金等収入	62,220	62,516	△ 296	
	2 市補助金収入	62,220	62,516	△ 296	
⑤	負担金収入	204	1,995	△ 1,791	
	1 施設利用料負担金収入	204	1,995	△ 1,791	
⑥	寄附金収入	0	0	0	
	1 寄附金収入	0	0	0	
⑦	雑収入	890	890	0	
	2 雑収入	890	890	0	
事業活動収入計		764,919	915,372	△ 150,453	

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	25,354	32,702	△ 7,348	
	2 給料手当支出(嘱託員)	6,752	3,783	2,969	
	5 福利厚生費支出	5,100	5,926	△ 826	
	6 旅費交通費支出	200	218	△ 18	
	7 通信運搬費支出	1,388	1,400	△ 12	
	9 消耗品費支出	565	631	△ 66	
	10 修繕費支出	85	85	0	
	11 印刷製本費支出	3,658	3,700	△ 42	
	12 燃料費支出	70	75	△ 5	
	14 使用料及び賃借料支出	5,180	5,180	0	
	15 保険料支出	93	93	0	
	16 報償費(諸謝金)支出	2,459	1,932	527	
	17 租税公課支出	4,767	5,797	△ 1,030	
	19 委託料支出	15,995	16,312	△ 317	
	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	363	442	△ 79	
(2) 文化会館自主事業費					
	1 給料手当支出	6,338	8,175	△ 1,837	
	2 給料手当支出(嘱託員)	1,688	945	743	
	5 福利厚生費支出	1,275	1,481	△ 206	
	6 旅費交通費支出	200	1,048	△ 848	
	7 通信運搬費支出	158	1,712	△ 1,554	
	9 消耗品費支出	953	810	143	
	11 印刷製本費支出	5,402	3,613	1,789	
	14 使用料及び賃借料支出	6,640	3,420	3,220	
	16 報償費(諸謝金)支出	4,170	3,040	1,130	
	17 租税公課支出	35	22	13	
	18 負担金及び交付金支出	7,603	42,105	△ 34,502	
	19 委託料支出	37,968	14,460	23,508	
	20 広告料支出	4,210	4,518	△ 308	
	21 手数料支出	3,145	976	2,169	
	23 食糧費支出	853	482	371	

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	127,302	238,067	△ 110,765	
	1 給料手当支出	64,246	65,461	△ 1,215	
	2 給料手当支出(嘱託員)	5,747	4,800	947	
	5 福利厚生費支出	11,683	11,621	62	
	6 旅費交通費支出	1,426	1,885	△ 459	
	7 通信運搬費支出	410	2,511	△ 2,101	
	9 消耗品費支出	1,947	6,506	△ 4,559	
	10 修繕費支出	2,200	2,200	0	
	11 印刷製本費支出	2,273	7,013	△ 4,740	
	14 使用料及び賃借料支出	457	468	△ 11	
	15 保険料支出	70	30	40	
	16 報償費(諸謝金)支出	544	1,364	△ 820	
	17 租税公課支出	8,921	9,238	△ 317	
	18 負担金及び交付金支出	0	46,000	△ 46,000	
	19 委託料支出	27,164	76,109	△ 48,945	
	20 広告料支出	0	2,497	△ 2,497	
	21 手数料支出	179	223	△ 44	
	22 筆耕翻訳料支出	22	52	△ 30	
	23 食糧費支出	13	89	△ 76	
	(4)美術館等自主事業費	579	895	△ 316	
	6 旅費交通費支出	298	485	△ 187	
	9 消耗品費支出	0	50	△ 50	
	17 租税公課支出	281	10	271	
	18 負担金及び交付金支出	0	350	△ 350	

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	285,878	289,557	△ 3,679	
	1 給料手当支出	61,681	57,110	4,571	
	2 給料手当支出(嘱託員)	16,340	13,452	2,888	
	5 福利厚生費支出	12,475	11,688	787	
	7 通信運搬費支出	997	997	0	
	9 消耗品費支出	3,636	3,676	△ 40	
	10 修繕費支出	3,494	3,494	0	
	11 印刷製本費支出	920	965	△ 45	
	12 燃料費支出	53	57	△ 4	
	13 光熱水費支出	75,822	79,349	△ 3,527	
	14 使用料及び賃借料支出	4,651	4,651	0	
	15 保険料支出	532	532	0	
	17 租税公課支出	11,248	10,543	705	
	19 委託料支出	93,729	102,743	△ 9,014	
	21 手数料支出	300	300	0	
	(6)美術館等施設管理事業費	148,669	171,535	△ 22,866	
	1 給料手当支出	23,055	23,097	△ 42	
	2 給料手当支出(嘱託員)	2,874	2,400	474	
	5 福利厚生費支出	4,296	4,165	131	
	7 通信運搬費支出	1,083	1,160	△ 77	
	9 消耗品費支出	2,056	2,138	△ 82	
	10 修繕費支出	2,707	3,313	△ 606	
	11 印刷製本費支出	300	745	△ 445	
	12 燃料費支出	100	110	△ 10	
	13 光熱水費支出	33,600	55,383	△ 21,783	
	14 使用料及び賃借料支出	4,868	4,888	△ 20	
	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	3,270	3,588	△ 318	
	19 委託料支出	68,925	69,000	△ 75	
	21 手数料支出	249	262	△ 13	

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				
	(7) 物品販売等の利用サービス促進事業費	4,084	6,874	△ 2,790	
	2 給料手当支出(嘱託員)	0	2,400	△ 2,400	
	3 臨時雇賃金支出	436	436	0	
	5 福利厚生費支出	0	429	△ 429	
	7 通信運搬費支出	119	119	0	
	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	792	0	
	14 使用料及び賃借料支出	362	270	92	
	17 租税公課支出	1,660	1,660	0	
	21 手数料支出	201	254	△ 53	
②	管理費支出				
	(1) 管理費	64,728	64,282	446	
	1 役員報酬支出	4,137	4,137	0	
	2 給料手当支出	40,200	39,754	446	
	3 給料手当支出(嘱託員)	2,658	2,184	474	
	6 福利厚生費支出	7,410	6,887	523	
	7 旅費交通費支出	657	675	△ 18	
	8 通信運搬費支出	203	203	0	
	10 消耗品費支出	1,165	1,244	△ 79	
	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	1,390	1,454	△ 64	
	15 使用料及び賃借料支出	2,871	2,871	0	
	16 保険料支出	60	0	60	
	17 報償費(諸謝金)支出	924	1,419	△ 495	
	18 租税公課支出	50	50	0	
	19 負担金及び交付金支出	232	246	△ 14	
	20 委託料支出	2,519	2,904	△ 385	
	24 交際費支出	100	100	0	
	25 食糧費支出	66	68	△ 2	
	事業活動支出計	791,201	943,587	△ 152,386	
	事業活動収支差額	△ 26,282	△ 28,215	1,933	

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	45,634	54,491	△ 8,857	
	2 文化振興基金取崩収入	13,950	34,220	△ 20,270	
	3 特定費用準備資金取崩収入	25,000	20,000	5,000	
	4 繰入金収入	6,684	271	6,413	
	投資活動収入計	45,634	54,491	△ 8,857	

II 投資活動支出

(単位：千円)

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	19,352	26,276	△ 6,924	
	1 退職手当基金取得支出	12,367	25,704	△ 13,337	
	2 文化振興基金取得支出	301	301	0	
	4 繰入金支出	6,684	271	6,413	
	投資活動支出計	19,352	26,276	△ 6,924	
	投資活動収支差額	26,282	28,215	△ 1,933	

iii 予備費支出

I 予備費支出

(単位：千円)

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	

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

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	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	13,000	0
基本財産受取利息	13,000	13,000	0
②特定資産運用益	331,000	328,000	3,000
退職手当基金受取利息	19,000	16,000	3,000
文化振興基金受取利息	312,000	312,000	0
③事業収益	701,285,000	849,654,000	△ 148,369,000
観覧料等収益	2,137,000	21,073,000	△ 18,936,000
自主事業収益	40,503,000	37,974,000	2,529,000
施設利用料収益	103,419,000	102,947,000	472,000
手数料収益	3,224,000	6,014,000	△ 2,790,000
事業受託収益	90,106,000	100,964,000	△ 10,858,000
受取指定管理料	461,896,000	580,682,000	△ 118,786,000
④受取補助金等	62,220,000	62,516,000	△ 296,000
受取市補助金	62,220,000	62,516,000	△ 296,000
⑤受取負担金	204,000	1,995,000	△ 1,791,000
受取施設利用料負担金	204,000	1,995,000	△ 1,791,000
⑥受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑦雑収益	890,000	890,000	0
雑収益	890,000	890,000	0
経常収益計	764,943,000	915,396,000	△ 150,453,000
(2)経常費用			
①事業費	739,452,000	892,406,000	△ 152,954,000
給料手当	180,674,000	186,545,000	△ 5,871,000
給料手当(嘱託員)	33,401,000	27,780,000	5,621,000
臨時雇賃金	436,000	436,000	0
退職給付費用	10,786,000	10,908,000	△ 122,000
福利厚生費	34,829,000	35,310,000	△ 481,000
旅費交通費	2,124,000	3,636,000	△ 1,512,000
通信運搬費	4,155,000	7,899,000	△ 3,744,000
減価償却費	4,143,000	4,143,000	0
消耗品費	9,563,000	14,217,000	△ 4,654,000
修繕費	8,486,000	9,092,000	△ 606,000
印刷製本費	12,661,000	16,144,000	△ 3,483,000
燃料費	223,000	242,000	△ 19,000
光熱水料費	110,214,000	135,524,000	△ 25,310,000
賃借料	22,158,000	18,877,000	3,281,000
保険料	1,833,000	1,793,000	40,000
報償費	7,321,000	6,484,000	837,000
租税公課	28,232,000	28,908,000	△ 676,000
支払負担金	7,603,000	88,455,000	△ 80,852,000
委託費	243,781,000	278,624,000	△ 34,843,000
広告料	10,675,000	13,480,000	△ 2,805,000
手数料	4,903,000	2,844,000	2,059,000
筆耕翻訳料	22,000	52,000	△ 30,000
食糧費	1,229,000	1,013,000	216,000

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	68,582,000	68,269,000	313,000
役員報酬	4,137,000	4,137,000	0
給料手当	40,200,000	39,754,000	446,000
給料手当(嘱託員)	2,658,000	2,184,000	474,000
退職給付費用	1,786,000	1,919,000	△ 133,000
福利厚生費	7,410,000	6,887,000	523,000
旅費交通費	657,000	675,000	△ 18,000
通信運搬費	203,000	203,000	0
減価償却費	2,068,000	2,068,000	0
消耗品費	1,165,000	1,244,000	△ 79,000
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	1,390,000	1,454,000	△ 64,000
賃借料	2,871,000	2,871,000	0
保険料	60,000	0	60,000
報償費	924,000	1,419,000	△ 495,000
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	232,000	246,000	△ 14,000
委託費	2,519,000	2,904,000	△ 385,000
交際費	100,000	100,000	0
食糧費	66,000	68,000	△ 2,000
経常費用計	808,034,000	960,675,000	△ 152,641,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 43,091,000	△ 45,279,000	2,188,000
当期経常増減額	△ 43,091,000	△ 45,279,000	2,188,000
2、経常外増減の部			
(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	△ 45,041,000	△ 47,229,000	2,188,000
一般正味財産期首残高	494,721,091	541,950,091	△ 47,229,000
一般正味財産期末残高	449,680,091	494,721,091	△ 45,041,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	13,000	13,000	0
一般正味財産への振替額	△ 13,000	△ 13,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	108,990,710	108,990,710	0
指定正味財産期末残高	108,990,710	108,990,710	0
III 正味財産期末残高	558,670,801	603,711,801	△ 45,041,000

収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

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	13,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	13,000	0	13,000	13,000
②特定資産運用益	321,000	5,000	0	5,000	5,000	0	331,000	331,000
退職手当基金受取利息	11,000	3,000	0	3,000	5,000	0	19,000	19,000
文化振興基金受取利息	310,000	2,000	0	2,000	0	0	312,000	312,000
③事業収益	601,806,000	92,438,000	3,224,000	95,662,000	3,817,000	0	701,285,000	701,285,000
観覧料等収益	2,137,000	0	0	0	0	0	2,137,000	2,137,000
自主事業収益	40,503,000	0	0	0	0	0	40,503,000	40,503,000
施設利用料収益	71,369,000	32,050,000	0	32,050,000	0	0	103,419,000	103,419,000
手数料収益	0	0	3,224,000	3,224,000	0	0	3,224,000	3,224,000
事業受託収益	90,106,000	0	0	0	0	0	90,106,000	90,106,000
受取指定管理料	397,691,000	60,388,000	0	60,388,000	3,817,000	0	461,896,000	461,896,000
④受取補助金等	0	0	0	0	62,220,000	0	62,220,000	62,220,000
受取市補助金	0	0	0	0	62,220,000	0	62,220,000	62,220,000
⑤受取負担金	204,000	0	0	0	0	0	204,000	204,000
受取施設利用料負担金	204,000	0	0	0	0	0	204,000	204,000
⑥受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦雑収益	30,000	0	860,000	860,000	0	0	890,000	890,000
雑収益	30,000	0	860,000	860,000	0	0	890,000	890,000
経常収益計	602,361,000	92,443,000	4,084,000	96,527,000	66,055,000	0	764,943,000	764,943,000
(2)経常費用								
①事業費	641,170,000	94,448,000	3,834,000	98,282,000	0	0	739,452,000	739,452,000
給料手当	161,553,000	19,121,000	0	19,121,000	0	0	180,674,000	180,674,000
給料手当(嘱託員)	28,336,000	5,065,000	0	5,065,000	0	0	33,401,000	33,401,000
臨時雇賃金	0	0	436,000	436,000	0	0	436,000	436,000
退職給付費用	9,897,000	889,000	0	889,000	0	0	10,786,000	10,786,000
福利厚生費	30,962,000	3,867,000	0	3,867,000	0	0	34,829,000	34,829,000
旅費交通費	2,124,000	0	0	0	0	0	2,124,000	2,124,000
通信運搬費	3,727,000	309,000	119,000	428,000	0	0	4,155,000	4,155,000
減価償却費	2,859,000	1,284,000	0	1,284,000	0	0	4,143,000	4,143,000
消耗品費	8,030,000	1,127,000	406,000	1,533,000	0	0	9,563,000	9,563,000
修繕費	7,298,000	1,188,000	0	1,188,000	0	0	8,486,000	8,486,000
印刷製本費	12,268,000	285,000	108,000	393,000	0	0	12,661,000	12,661,000
燃料費	205,000	18,000	0	18,000	0	0	223,000	223,000
光熱水料費	83,633,000	25,789,000	792,000	26,581,000	0	0	110,214,000	110,214,000
賃借料	20,214,000	1,582,000	362,000	1,944,000	0	0	22,158,000	22,158,000
保険料	1,668,000	165,000	0	165,000	0	0	1,833,000	1,833,000
報償費	7,321,000	0	0	0	0	0	7,321,000	7,321,000
租税公課	25,035,000	1,787,000	1,410,000	3,197,000	0	0	28,232,000	28,232,000
支払負担金	7,603,000	0	0	0	0	0	7,603,000	7,603,000
委託費	211,902,000	31,879,000	0	31,879,000	0	0	243,781,000	243,781,000
広告料	10,675,000	0	0	0	0	0	10,675,000	10,675,000
手数料	4,609,000	93,000	201,000	294,000	0	0	4,903,000	4,903,000
筆耕翻訳料	22,000	0	0	0	0	0	22,000	22,000
食糧費	1,229,000	0	0	0	0	0	1,229,000	1,229,000

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	68,582,000	0	68,582,000	
役員報酬	0	0	0	0	4,137,000	0	4,137,000	
給料手当	0	0	0	0	40,200,000	0	40,200,000	
給料手当(嘱託員)	0	0	0	0	2,658,000	0	2,658,000	
退職給付費用	0	0	0	0	1,786,000	0	1,786,000	
福利厚生費	0	0	0	0	7,410,000	0	7,410,000	
旅費交通費	0	0	0	0	657,000	0	657,000	
通信運搬費	0	0	0	0	203,000	0	203,000	
減価償却費	0	0	0	0	2,068,000	0	2,068,000	
消耗品費	0	0	0	0	1,165,000	0	1,165,000	
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	1,390,000	0	1,390,000	
賃借料	0	0	0	0	2,871,000	0	2,871,000	
保険料	0	0	0	0	60,000	0	60,000	
報償費	0	0	0	0	924,000	0	924,000	
租税公課	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
支払負担金	0	0	0	0	232,000	0	232,000	
委託費	0	0	0	0	2,519,000	0	2,519,000	
交際費	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
食糧費	0	0	0	0	66,000	0	66,000	
經常費用計	641,170,000	94,448,000	3,834,000	98,282,000	68,582,000	0	808,034,000	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 38,809,000	△ 2,005,000	250,000	△ 1,755,000	△ 2,527,000	0	△ 43,091,000	
当期經常増減額	△ 38,809,000	△ 2,005,000	250,000	△ 1,755,000	△ 2,527,000	0	△ 43,091,000	
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	△ 38,809,000	△ 3,705,000	0	△ 3,705,000	△ 2,527,000	0	△ 45,041,000	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	494,721,091	
一般正味財産期末残高	△ 38,809,000	△ 3,705,000	0	△ 3,705,000	△ 2,527,000	0	449,680,091	
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	0	0	0	0	13,000	0	13,000	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 13,000	0	△ 13,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	108,990,710	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	108,990,710	
III 正味財産期末残高	△ 38,809,000	△ 3,705,000	0	△ 3,705,000	△ 2,527,000	0	558,670,801	