

# 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	
経常費用計	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経常増減額	△ 38,809,000	△ 2,005,000	250,000	△ 1,755,000	△ 2,527,000	0	△ 43,091,000	
当期経常増減額	△ 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	