

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