

# 収支予算書(正味財産増減計算ベース)

令和4年4月1日から令和5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	5,000	13,000	△ 8,000
基本財産受取利息	5,000	13,000	△ 8,000
②特定資産運用益	296,000	331,000	△ 35,000
退職手当基金受取利息	9,000	19,000	△ 10,000
文化振興基金受取利息	287,000	312,000	△ 25,000
③事業収益	788,100,000	701,285,000	86,815,000
観覧料等収益	7,892,000	2,137,000	5,755,000
自主事業収益	15,606,000	40,503,000	△ 24,897,000
施設利用料収益	103,419,000	103,419,000	0
手数料収益	6,804,000	3,224,000	3,580,000
事業受託収益	83,248,000	90,106,000	△ 6,858,000
受取指定管理料	571,131,000	461,896,000	109,235,000
④受取補助金等	67,151,000	62,220,000	4,931,000
受取市補助金	67,151,000	62,220,000	4,931,000
⑤受取負担金	767,000	204,000	563,000
受取施設利用料負担金	767,000	204,000	563,000
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	857,209,000	764,943,000	92,266,000
(2)経常費用			
①事業費	827,972,000	739,452,000	88,520,000
給料手当	176,980,000	180,674,000	△ 3,694,000
給料手当(嘱託員)	33,923,000	33,401,000	522,000
臨時雇賃金	498,000	436,000	62,000
退職給付費用	16,399,000	10,786,000	5,613,000
福利厚生費	34,184,000	34,829,000	△ 645,000
旅費交通費	2,854,000	2,124,000	730,000
通信運搬費	5,575,000	4,155,000	1,420,000
減価償却費	4,143,000	4,143,000	0
消耗品費	10,514,000	9,563,000	951,000
修繕費	10,890,000	8,486,000	2,404,000
印刷製本費	17,399,000	12,661,000	4,738,000
燃料費	265,000	223,000	42,000
光熱水料費	115,847,000	110,214,000	5,633,000
賃借料	20,362,000	22,158,000	△ 1,796,000
保険料	1,770,000	1,833,000	△ 63,000
報償費	7,623,000	7,321,000	302,000
租税公課	28,197,000	28,232,000	△ 35,000
支払負担金	36,199,000	7,603,000	28,596,000
委託費	289,212,000	243,781,000	45,431,000
広告料	9,919,000	10,675,000	△ 756,000
手数料	4,251,000	4,903,000	△ 652,000
筆耕翻訳料	22,000	22,000	0
食糧費	946,000	1,229,000	△ 283,000

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	73,257,000	68,582,000	4,675,000
役員報酬	1,798,000	4,137,000	△ 2,339,000
給料手当	45,612,000	40,200,000	5,412,000
給料手当(嘱託員)	2,518,000	2,658,000	△ 140,000
退職給付費用	2,304,000	1,786,000	518,000
福利厚生費	8,266,000	7,410,000	856,000
旅費交通費	693,000	657,000	36,000
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	1,165,000	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	1,355,000	1,390,000	△ 35,000
賃借料	3,252,000	2,871,000	381,000
保険料	60,000	60,000	0
報償費	924,000	924,000	0
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	226,000	232,000	△ 6,000
委託費	2,513,000	2,519,000	△ 6,000
交際費	100,000	100,000	0
食糧費	64,000	66,000	△ 2,000
経常費用計	901,229,000	808,034,000	93,195,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,020,000	△ 43,091,000	△ 929,000
当期経常増減額	△ 44,020,000	△ 43,091,000	△ 929,000
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	△ 45,970,000	△ 45,041,000	△ 929,000
一般正味財産期首残高	503,310,022	548,351,022	△ 45,041,000
一般正味財産期末残高	457,340,022	503,310,022	△ 45,970,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	5,000	13,000	△ 8,000
一般正味財産への振替額	△ 5,000	△ 13,000	8,000
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	566,330,732	612,300,732	△ 45,970,000

## 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

令和4年4月1日から令和5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	取1	取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	5,000	0	5,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	5,000	0	5,000
②特定資産運用益	290,000	4,000	0	4,000	2,000	0	296,000
退職手当基金受取利息	4,000	3,000	0	3,000	2,000	0	9,000
文化振興基金受取利息	286,000	1,000	0	1,000	0	0	287,000
③事業収益	685,860,000	91,631,000	6,804,000	98,435,000	3,805,000	0	788,100,000
観覧料等収益	7,892,000	0	0	0	0	0	7,892,000
自主事業収益	15,606,000	0	0	0	0	0	15,606,000
施設利用料収益	71,369,000	32,050,000	0	32,050,000	0	0	103,419,000
手数料収益	0	0	6,804,000	6,804,000	0	0	6,804,000
事業受託収益	83,248,000	0	0	0	0	0	83,248,000
受取指定管理料	507,745,000	59,581,000	0	59,581,000	3,805,000	0	571,131,000
④受取補助金等	0	0	0	0	67,151,000	0	67,151,000
受取市補助金	0	0	0	0	67,151,000	0	67,151,000
⑤受取負担金	767,000	0	0	0	0	0	767,000
受取施設利用料負担金	767,000	0	0	0	0	0	767,000
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	686,947,000	91,635,000	7,664,000	99,299,000	70,963,000	0	857,209,000
(2)経常費用							
①事業費	727,042,000	93,516,000	7,414,000	100,930,000	0	0	827,972,000
給料手当	157,769,000	19,211,000	0	19,211,000	0	0	176,980,000
給料手当(嘱託員)	26,686,000	4,719,000	2,518,000	7,237,000	0	0	33,923,000
臨時雇賃金	0	0	498,000	498,000	0	0	498,000
退職給付費用	15,422,000	977,000	0	977,000	0	0	16,399,000
福利厚生費	29,977,000	3,816,000	391,000	4,207,000	0	0	34,184,000
旅費交通費	2,854,000	0	0	0	0	0	2,854,000
通信運搬費	5,147,000	309,000	119,000	428,000	0	0	5,575,000
減価償却費	2,859,000	1,284,000	0	1,284,000	0	0	4,143,000
消耗品費	8,940,000	1,168,000	406,000	1,574,000	0	0	10,514,000
修繕費	9,702,000	1,188,000	0	1,188,000	0	0	10,890,000
印刷製本費	17,006,000	285,000	108,000	393,000	0	0	17,399,000
燃料費	244,000	21,000	0	21,000	0	0	265,000
光熱水料費	89,920,000	25,135,000	792,000	25,927,000	0	0	115,847,000
賃借料	18,392,000	1,608,000	362,000	1,970,000	0	0	20,362,000
保険料	1,605,000	165,000	0	165,000	0	0	1,770,000
報償費	7,623,000	0	0	0	0	0	7,623,000
租税公課	25,022,000	1,765,000	1,410,000	3,175,000	0	0	28,197,000
支払負担金	36,199,000	0	0	0	0	0	36,199,000
委託費	257,410,000	31,772,000	30,000	31,802,000	0	0	289,212,000
広告料	9,919,000	0	0	0	0	0	9,919,000
手数料	3,378,000	93,000	780,000	873,000	0	0	4,251,000
筆耕翻訳料	22,000	0	0	0	0	0	22,000
食糧費	946,000	0	0	0	0	0	946,000

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	取1	取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	73,257,000	0	73,257,000	
役員報酬	0	0	0	0	1,798,000	0	1,798,000	
給料手当	0	0	0	0	45,612,000	0	45,612,000	
給料手当(嘱託員)	0	0	0	0	2,518,000	0	2,518,000	
退職給付費用	0	0	0	0	2,304,000	0	2,304,000	
福利厚生費	0	0	0	0	8,266,000	0	8,266,000	
旅費交通費	0	0	0	0	693,000	0	693,000	
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	1,355,000	0	1,355,000	
賃借料	0	0	0	0	3,252,000	0	3,252,000	
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	226,000	0	226,000	
委託費	0	0	0	0	2,513,000	0	2,513,000	
交際費	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
食糧費	0	0	0	0	64,000	0	64,000	
經常費用計	727,042,000	93,516,000	7,414,000	100,930,000	73,257,000	0	901,229,000	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 40,095,000	△ 1,881,000	250,000	△ 1,631,000	△ 2,294,000	0	△ 44,020,000	
当期經常増減額	△ 40,095,000	△ 1,881,000	250,000	△ 1,631,000	△ 2,294,000	0	△ 44,020,000	
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	△ 40,095,000	△ 3,581,000	0	△ 3,581,000	△ 2,294,000	0	△ 45,970,000	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	503,310,022	
一般正味財産期末残高	△ 40,095,000	△ 3,581,000	0	△ 3,581,000	△ 2,294,000	0	457,340,022	
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	0	0	0	0	5,000	0	5,000	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 5,000	0	△ 5,000	
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	△ 40,095,000	△ 3,581,000	0	△ 3,581,000	△ 2,294,000	0	566,330,732	