

収 支 予 算 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	2年度予算額				増減
		計	公益	収益	法人会計	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産受取利息	387	311	0	0	311	▲ 76
文化事業収益	507,893	868,033	779,993	85,040	3,000	360,140
文化施設等運営収益	300	300	300	0	0	0
管理受託収益	656,051	1,125,983	829,833	296,150	0	469,932
施設利用料金収益	403,824	602,288	508,120	94,168	0	198,464
受取補助金等	543,377	376,248	311,597	0	64,651	▲ 167,129
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
受取利息	1	1	0	0	1	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	2,111,833	2,973,164	2,429,843	475,358	67,963	861,331
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	267,582	505,802	460,251	45,551	0	238,220
賃金	60,967	117,836	87,584	30,252	0	56,869
退職給付費用	160	1,898	1,660	238	0	1,738
賞与引当金繰入	1,177	2,423	2,119	304	0	1,246
福利厚生費	43,471	44,349	36,454	7,895	0	878
旅費交通費	31,310	34,950	34,684	266	0	3,640
通信運搬費	15,879	16,069	14,585	1,484	0	190
備品購入費	6,855	7,667	5,784	1,883	0	812
消耗品費	28,762	82,658	78,639	4,019	0	53,896
修繕費	42,241	41,451	31,764	9,687	0	▲ 790
印刷製本費	21,748	18,935	17,177	1,758	0	▲ 2,813
燃料費	0	0	0	0	0	0
光熱水費	157,123	458,825	420,681	38,144	0	301,702
賃借料	122,392	197,296	179,866	17,430	0	74,904
保険料	1,687	1,619	1,371	248	0	▲ 68
諸謝金	406,492	569,606	520,978	48,628	0	163,114
租税公課	26,148	35,132	30,136	4,996	0	8,984
負担金	163,298	12,786	12,420	366	0	▲ 150,512
助成費	0	0	0	0	0	0
委託費	613,307	710,725	613,484	97,241	0	97,418
会議費	88	91	91	0	0	3
手数料	6,283	6,891	5,499	1,392	0	608
販売手数料	2,644	3,004	3,004	0	0	360
広告宣伝費	19,013	17,149	16,524	625	0	▲ 1,864
渉外費	50	50	50	0	0	0
賞金	591	592	592	0	0	1
固定資産減価償却費	0	0	0	0	0	0
雑費	415	340	296	44	0	▲ 75

科 目	前年度予算額	2年度予算額				増減
		計	公益	収益	法人会計	
管理費						
給料手当	36,040	41,582	0	0	41,582	5,542
賃金	1,885	2,007	0	0	2,007	122
退職給付費用	0	313	0	0	313	313
賞与引当金繰入	350	399	0	0	399	49
福利厚生費	5,388	4,980	0	0	4,980	▲ 408
旅費交通費	575	552	0	0	552	▲ 23
通信運搬費	1,283	843	0	0	843	▲ 440
備品購入費	200	78	0	0	78	▲ 122
消耗品費	2,610	934	0	0	934	▲ 1,676
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	620	799	0	0	799	179
光熱水費	640	592	0	0	592	▲ 48
賃借料	5,000	8,474	0	0	8,474	3,474
保険料	375	315	0	0	315	▲ 60
諸謝金	0	11	0	0	11	11
租税公課	2,542	151	0	0	151	▲ 2,391
負担金	670	874	0	0	874	204
委託費	8,100	10,407	0	0	10,407	2,307
会議費	0	0	0	0	0	0
手数料	85	105	0	0	105	20
広告宣伝費	1,087	700	0	0	700	▲ 387
渉外費	700	589	0	0	589	▲ 111
賞金	400	204	0	0	204	▲ 196
雑費	0	0	0	0	0	0
固定資産減価償却費	3,600	3,988	0	0	3,988	388
予備費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	2,111,833	2,967,041	2,575,693	312,451	78,897	855,208
評価損益等調整前当期経常増減額	0	6,123	▲ 145,850	162,907	▲ 10,934	6,123
基本財産評価損益等						
特定資産評価損益等						
投資有価証券評価損益等						
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	6,123	▲ 145,850	162,907	▲ 10,934	6,123
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	6,123	▲ 145,850	162,907	▲ 10,934	0
法人税、住民税及び事業税	2,070	6,123	0	0	6,123	4,053
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,070	▲ 0	▲ 145,850	162,907	▲ 17,057	2,070
一般正味財産期首残高	31,753	34,764				3,011
一般正味財産期末残高	29,682	28,641				▲ 1,041
II 指定正味財産増減の部						
①基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
②一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高	200,000	200,000				0
指定正味財産期末残高	200,000	200,000				0
III 正味財産期末残高	229,682	228,641				▲ 1,041