

収 支 予 算 書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	3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	311	334	0	0	334	23
文化事業収益	868,033	631,067	473,361	149,666	8,040	▲ 236,966
文化施設等運営収益	300	0	0	0	0	▲ 300
管理受託収益	1,125,983	1,174,709	837,409	337,300	0	48,726
施設利用料金収益	602,288	533,067	355,917	177,150	0	▲ 69,221
受取補助金等	376,248	517,687	424,226	0	93,461	141,439
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
受取利息	1	106	0	0	106	105
雑収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	2,973,164	2,856,970	2,090,913	664,116	101,941	▲ 116,194
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	505,802	292,694	237,866	54,828	0	▲ 213,108
賃金	117,836	155,514	110,678	44,836	0	37,678
退職給付費用	1,898	2,197	1,928	269	0	299
賞与引当金繰入	2,423	2,695	2,352	343	0	272
福利厚生費	44,349	52,473	41,912	10,561	0	8,124
旅費交通費	34,950	34,405	33,929	476	0	▲ 545
通信運搬費	16,069	22,509	18,539	3,970	0	6,440
備品購入費	7,667	6,392	4,693	1,699	0	▲ 1,275
消耗品費	82,658	32,550	24,930	7,620	0	▲ 50,108
修繕費	41,451	61,035	43,867	17,168	0	19,584
印刷製本費	18,935	17,970	15,552	2,418	0	▲ 965
燃料費	0	0	0	0	0	0
光熱水費	458,825	235,144	166,209	68,935	0	▲ 223,681
賃借料	197,296	184,960	144,503	40,457	0	▲ 12,336
保険料	1,619	3,269	2,419	850	0	1,650
諸謝金	569,606	463,117	381,531	81,586	0	▲ 106,489
租税公課	35,132	21,768	16,664	5,104	0	▲ 13,364
負担金	12,786	218,079	148,039	70,040	0	205,293
助成費	0	0	0	0	0	0
委託費	710,725	871,621	671,404	200,217	0	160,896
会議費	91	0	0	0	0	▲ 91
手数料	6,891	10,179	7,691	2,488	0	3,288
販売手数料	3,004	1,711	1,711	0	0	▲ 1,293
広告宣伝費	17,149	12,833	12,742	91	0	▲ 4,316
渉外費	50	50	50	0	0	0
賞金	592	4,957	4,957	0	0	4,365
固定資産減価償却費	0	0	0	0	0	0
雑費	340	364	295	69	0	24

科 目	前年度予算額	3年度予算額				増減
		計	公益	収益	法人会計	
管理費						
給料手当等	41,582	55,376	0	0	55,376	13,794
賃金	2,007	1,881	0	0	1,881	▲ 126
退職給付費用	313	206	0	0	206	▲ 107
賞与引当金繰入	399	263	0	0	263	▲ 136
福利厚生費	4,980	7,877	0	0	7,877	2,897
旅費交通費	552	213	0	0	213	▲ 339
通信運搬費	843	796	0	0	796	▲ 47
備品購入費	78	221	0	0	221	143
消耗品費	934	1,830	0	0	1,830	896
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	799	135	0	0	135	▲ 664
光熱水費	592	629	0	0	629	37
賃借料	8,474	5,546	0	0	5,546	▲ 2,928
保険料	315	378	0	0	378	63
諸謝金	11	0	0	0	0	▲ 11
租税公課	151	958	0	0	958	807
負担金	874	422	0	0	422	▲ 452
委託費	10,407	21,528	0	0	21,528	11,121
会議費	0	0	0	0	0	0
手数料	105	194	0	0	194	89
広告宣伝費	700	1,000	0	0	1,000	300
渉外費	589	182	0	0	182	▲ 407
賞金	204	100	0	0	100	▲ 104
雑費	0	0	0	0	0	0
固定資産減価償却費	3,988	1,367	0	0	1,367	▲ 2,621
予備費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	2,967,041	2,809,588	2,094,461	614,025	101,102	▲ 157,453
評価損益等調整前当期経常増減額	6,123	47,382	▲ 3,548	50,091	839	41,259
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	6,123	47,382	▲ 3,548	50,091	839	41,259
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	6,123	47,382	▲ 3,548	50,091	839	0
法人税、住民税及び事業税	6,123	1,061	0	0	1,061	▲ 5,062
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	46,321	▲ 3,548	50,091	▲ 222	46,321
一般正味財産期首残高	▲ 32,959	▲ 32,959				▲ 0
一般正味財産期末残高	▲ 32,959	13,362				46,321
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	167,041	213,362				46,321