

## 収 支 予 算 書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	前年度予算額	4年度予算額				増減
		計	公益	収益	法人会計	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
(1) 経常収益						
基本財産受取利息	334	335	0	0	335	1
文化事業収益	631,067	559,760	395,541	164,219	0	▲ 71,307
文化施設等運営収益	0	0	0	0	0	0
管理受託収益	1,174,709	1,204,996	831,335	373,661	0	30,287
施設利用料金収益	533,067	553,166	370,357	182,809	0	20,099
受取補助金等	517,687	412,149	317,427	0	94,722	▲ 105,538
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
受取利息	106	41	0	0	41	▲ 65
雑収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	2,856,970	2,730,447	1,914,660	720,689	95,098	▲ 126,523
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	292,694	318,654	250,108	68,546	0	25,960
賃金	155,514	169,996	108,850	61,146	0	14,482
退職給付費用	2,197	2,249	1,994	255	0	52
賞与引当金繰入	2,695	3,878	3,308	570	0	1,183
福利厚生費	52,473	81,021	59,264	21,757	0	28,548
旅費交通費	34,405	30,106	29,798	308	0	▲ 4,299
通信運搬費	22,509	21,040	16,175	4,865	0	▲ 1,469
備品購入費	6,392	5,837	4,385	1,452	0	▲ 555
消耗品費	32,550	27,482	20,270	7,212	0	▲ 5,068
修繕費	61,035	56,430	40,319	16,111	0	▲ 4,605
印刷製本費	17,970	13,874	10,872	3,002	0	▲ 4,096
燃料費	0	50	31	19	0	50
光熱水費	235,144	223,541	153,281	70,260	0	▲ 11,603
賃借料	184,960	182,630	138,920	43,710	0	▲ 2,330
保険料	3,269	3,391	2,417	974	0	122
諸謝金	463,117	412,982	324,495	88,487	0	▲ 50,135
租税公課	21,768	41,313	28,616	12,697	0	19,545
負担金	218,079	240,771	149,927	90,844	0	22,692
助成費	0	0	0	0	0	0
委託費	871,621	764,205	564,727	199,478	0	▲ 107,416
会議費	0	0	0	0	0	0
手数料	10,179	10,448	7,741	2,707	0	269
販売手数料	1,711	2,724	2,724	0	0	1,013
広告宣伝費	12,833	13,157	12,992	165	0	324
渉外費	50	60	60	0	0	10
賞金	4,957	40	40	0	0	▲ 4,917
固定資産減価償却費	0	0	0	0	0	0
雑費	364	1,098	1,094	4	0	734

科 目	前年度予算額	4年度予算額				増減
		計	公益	収益	法人会計	
管理費						
給料手当等	55,376	62,592	0	0	62,592	7,216
賃金	1,881	1,955	0	0	1,955	74
退職給付費用	206	512	0	0	512	306
賞与引当金繰入	263	698	0	0	698	435
福利厚生費	7,877	7,522	0	0	7,522	▲ 355
旅費交通費	213	328	0	0	328	115
通信運搬費	796	713	0	0	713	▲ 83
備品購入費	221	455	0	0	455	234
消耗品費	1,830	1,699	0	0	1,699	▲ 131
修繕費	0	2	0	0	2	2
印刷製本費	135	324	0	0	324	189
光熱水費	629	442	0	0	442	▲ 187
賃借料	5,546	9,982	0	0	9,982	4,436
保険料	378	374	0	0	374	▲ 4
諸謝金	0	1,000	0	0	1,000	1,000
租税公課	958	2,514	0	0	2,514	1,556
負担金	422	501	0	0	501	79
委託費	21,528	8,014	0	0	8,014	▲ 13,514
会議費	0	0	0	0	0	0
手数料	194	136	0	0	136	▲ 58
広告宣伝費	1,000	1,755	0	0	1,755	755
渉外費	182	331	0	0	331	149
賞金	100	0	0	0	0	▲ 100
雑費	0	0	0	0	0	0
固定資産減価償却費	1,367	1,299	0	0	1,299	▲ 68
予備費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	2,809,588	2,730,125	1,932,408	694,569	103,148	▲ 79,463
評価損益等調整前当期経常増減額	47,382	322	▲ 17,748	26,120	▲ 8,050	▲ 47,060
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	47,382	322	▲ 17,748	26,120	▲ 8,050	▲ 47,060
<b>2. 経常外増減の部</b>						
(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	47,382	322	▲ 17,748	26,120	▲ 8,050	0
法人税、住民税及び事業税	1,061	322	0	0	322	▲ 739
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	46,321	0	▲ 17,748	26,120	▲ 8,372	▲ 46,321
一般正味財産期首残高	▲ 32,959	13,362				46,321
一般正味財産期末残高	13,362	13,362				0
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	213,362	213,362				0