

正味財産増減予算書 内訳表
(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	公益事業会計	収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公益1	収益1 (文化会館収益)	収益2 (都市魅力創造)	小計	管理		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益					129		129
事業収益	1,288,377	141,864	5,000	146,864			1,435,241
受取補助金等	138,467				7,843		146,310
受取負担金	27,847	5,193		5,193			33,040
雑収益	189						189
経常収益計	1,454,880	147,057	5,000	152,057	7,972		1,614,909
(2) 経常費用							
事業費	1,479,880	130,840	5,000	135,840			1,615,720
役員報酬	10,056						10,056
給与手当	223,837	31,480		31,480			255,317
福利厚生費	59,963	7,750		7,750			67,713
賃金	42,802						42,802
旅費交通費	15,185	1,364					15,185
会議費	2,018	1		1			2,019
消耗品費	25,185	2,697		2,697			27,882
印刷製本費	46,377	1,655		1,655			48,032
修繕料	14,405	1,500		1,500			15,905
燃料費	354	24		24			378
光熱水費	136,691	21,818		21,818			158,509
委託料	604,135	52,723		52,723			656,858
手数料	35,780	709		709			36,489
通信運搬費	13,849	451		451			14,300
広告宣伝費	39,175		5,000	5,000			44,175
賃借料	57,124	1,571		1,571			58,695
消耗什器備品費	4,491	675		675			5,166
諸謝金	22,146	90		90			22,236
保険料	4,839	32		32			4,871
租税公課	25,093	3,807		3,807			28,900

正味財産増減予算書 内訳表
(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	公益事業会計	収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公益1	収益1 (文化会館収益)	収益2 (都市魅力創造)	小計	管理		
負担金	68,214	2,493		2,493			70,707
商品購入費							
減価償却費	12,620						12,620
賞与引当金繰入額	15,062						15,062
退職給付費用	479						479
管理費					8,073		8,073
役員報酬					3,937		3,937
給与手当					1,223		1,223
福利厚生費					516		516
賃金					398		398
消耗品費					78		78
光熱水費					61		61
委託料					440		440
手数料					44		44
通信運搬費					71		71
賃借料					874		874
諸謝金					137		137
減価償却費					230		230
賞与引当金繰入額					64		64
経常費用計	1,479,880	130,840	5,000	135,840	8,073		1,623,793
当期経常増減額	△ 25,000	16,217		16,217	△ 101		△ 8,884
2. 経常外増減の部							
当期経常外増減額							
他会計振替額							
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	△ 25,000	16,217		16,217	△ 101		△ 8,884
一般正味財産期首残高	9,430			29,090	1,320		39,840
一般正味財産期末残高	△ 15,570			45,307	1,219		30,956
Ⅲ 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益					129		129
一般正味財産への振替額					△ 129		△ 129
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高					300,000		300,000
指定正味財産期末残高					300,000		300,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 15,570			45,307	301,219		330,956