

正味財産増減予算書

(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	予算額	前年度予算額	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	129	129	
基本財産受取利息	129	129	
② 事業収益	1,435,241	1,858,181	△ 422,940
入場券等販売収益	28,556	24,644	3,912
文化会館事業収益	128,816	152,333	△ 23,517
芸文ホール事業収益	315,832	359,060	△ 43,228
受取文化事業収益	28,665	24,273	4,392
受取施設管理事業収益	384,096	374,789	9,307
受取芸文ホール管理事業収益	549,276	923,082	△ 373,806
③ 受取補助金等	146,310	188,192	△ 41,882
受取運営補助金	146,310	188,192	△ 41,882
④ 受取負担金	33,040	32,165	875
受取負担金	33,040	32,165	875
⑤ 雑収益	189	189	
雑収益	189	189	
経常収益計	1,614,909	2,078,856	△ 463,947
(2) 経常費用			
① 管理費	8,073	8,166	△ 93
役員報酬	3,937	3,623	314
給与手当	1,223	1,112	111
福利厚生費	516	399	117
賃金	398	155	243

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
消耗品費	78	15	63
光熱水費	61	26	35
委託料	440	328	112
手数料	44	1	43
通信運搬費	71	48	23
賃借料	874	402	472
諸謝金	137	110	27
減価償却費	230	230	
賞与引当金繰入額	64	1,717	△ 1,653
② 文化事業費	28,665	24,273	4,392
給与手当	100		100
福利厚生費	1	2	△ 1
賃金	90	90	
旅費交通費	864	46	818
会議費	724	2,598	△ 1,874
消耗品費	2,198	2,529	△ 331
印刷製本費	1,772	1,035	737
委託料	9,526	12,420	△ 2,894
手数料	132	16	116
通信運搬費	356	261	95
広告宣伝費	1,047	53	994
賃借料	3,484	1,460	2,024
諸謝金	6,104	3,520	2,584
保険料	263	215	48
租税公課	4	8	△ 4
負担金	2,000	20	1,980
③ 文化芸術振興事業費	189,179	205,881	△ 16,702

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
役員報酬	10,056	9,240	816
給与手当	38,548	54,970	△ 16,422
福利厚生費	11,665	14,492	△ 2,827
賃金	8,192	6,263	1,929
旅費交通費	2,713	1,278	1,435
会議費	248	252	△ 4
消耗品費	2,793	3,129	△ 336
印刷製本費	8,574	9,088	△ 514
修繕料	295	291	4
燃料費	192	192	
光熱水費	1,439	1,487	△ 48
委託料	40,411	53,106	△ 12,695
手数料	7,879	9,082	△ 1,203
通信運搬費	2,372	2,430	△ 58
広告宣伝費	1,408	1,980	△ 572
賃借料	28,310	25,166	3,144
消耗什器備品費	870	870	
諸謝金	6,158	7,273	△ 1,115
保険料	1,135	1,145	△ 10
租税公課	212	224	△ 12
負担金	1,965	887	1,078
減価償却費	9,850	893	8,957
賞与引当金繰入額	3,415	1,796	1,619
退職給付費用	479	347	132
④ 施設管理事業費	504,513	514,617	△ 10,104
給与手当	97,152	102,739	△ 5,587
福利厚生費	25,047	25,310	△ 263

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
賃金	33,120	38,374	△ 5,254
旅費交通費	1,156	460	696
会議費	354	474	△ 120
消耗品費	5,860	5,195	665
印刷製本費	5,498	6,064	△ 566
修繕料	9,610	6,679	2,931
燃料費	90	74	16
光熱水費	70,267	71,984	△ 1,717
委託料	170,632	175,641	△ 5,009
手数料	2,882	2,363	519
通信運搬費	3,232	4,457	△ 1,225
広告宣伝費	7,195	6,604	591
賃借料	6,197	5,789	408
消耗什器備品費	1,596	1,350	246
諸謝金	4,725	4,440	285
保険料	2,320	2,229	91
租税公課	13,177	10,772	2,405
負担金	38,270	37,842	428
減価償却費	470	416	54
賞与引当金繰入額	5,663	5,361	302
⑤ 文化会館自主事業費	12,419	12,029	390
給与手当	1,021	1,153	△ 132
旅費交通費		9	△ 9
会議費	104	79	25
消耗品費	349	275	74
印刷製本費	462	458	4
委託料	2,361	2,775	△ 414

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
手数料	135	36	99
通信運搬費	93	196	△ 103
広告宣伝費	285	280	5
賃借料	3,462	3,400	62
消耗什器備品費		24	△ 24
諸謝金	3,979	3,053	926
保険料	168	283	△ 115
負担金		8	△ 8
⑥ 芸文ホール管理事業費	878,053	1,332,418	△ 454,365
給与手当	118,016	126,327	△ 8,311
福利厚生費	31,000	27,669	3,331
賃金	1,400	4,100	△ 2,700
旅費交通費	11,816	24,821	△ 13,005
会議費	589	1,474	△ 885
消耗品費	16,482	15,446	1,036
印刷製本費	30,226	61,315	△ 31,089
修繕料	6,000	5,000	1,000
燃料費	96	228	△ 132
光熱水費	86,647	93,180	△ 6,533
委託料	433,428	744,719	△ 311,291
手数料	25,451	41,571	△ 16,120
通信運搬費	8,247	6,856	1,391
広告宣伝費	34,240	75,460	△ 41,220
賃借料	17,197	20,004	△ 2,807
消耗什器備品費	2,700	4,650	△ 1,950
諸謝金	1,270	8,510	△ 7,240
保険料	985	1,668	△ 683

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
租税公課	15,507	13,003	2,504
負担金	28,472	50,028	△ 21,556
減価償却費	2,300	2,366	△ 66
賞与引当金繰入額	5,984	4,023	1,961
⑦ 芸文ホール自主事業費	2,891		2,891
給与手当	480		480
消耗品費	200		200
印刷製本費	1,500		1,500
光熱水費	156		156
委託料	500		500
手数料	10		10
賃借料	45		45
経常費用計	1,623,793	2,097,384	△ 473,591
当期経常増減額	△ 8,884	△ 18,528	9,644
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
(2)経常外費用			
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,884	△ 18,528	9,644
法人税、住民税及び事業税			
法人税等調整額			
当期一般正味財産増減額	△ 8,884	△ 18,528	9,644
一般正味財産期首残高	39,840	63,105	△ 23,265
一般正味財産期末残高	30,956	44,577	△ 13,621
II 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	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	330,956	344,577	△ 13,621