

正味財産増減予算書

(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	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	1,358,864	1,358,405	459
入場券等販売収益	439,640	416,850	22,790
受取施設管理事業収益	383,424	390,185	△ 6,761
受取芸文ホール管理事業収益	535,800	551,370	△ 15,570
③ 受取補助金等	139,456	134,595	4,861
受取市補助金等	139,456	134,595	4,861
④ 受取負担金	18,643	21,324	△ 2,681
受取負担金	18,643	21,324	△ 2,681
⑤ 寄附金収入	370		370
寄附金収益	370		370
⑤ 雑収益	952	174	778
雑収益	952	174	778
経常収益計	1,518,414	1,514,627	3,417

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
(2) 経常費用			
① 管理費	5,515	7,056	△ 1,541
役員報酬	1,683	1,954	△ 271
給与手当	778	1,799	△ 1,021
福利厚生費	442	524	△ 82
賃金	310	388	△ 78
旅費交通費	18	46	△ 28
会議費	21	21	
消耗品費	66	66	
印刷製本費	15	38	△ 23
修繕料	7	7	
光熱水費			
委託料	577	565	12
手数料	61	52	9
通信運搬費	80	75	5
賃借料	918	915	3
諸謝金	134	130	4
保険料	31	42	△ 11
負担金	132	136	△ 4
減価償却費	105	236	△ 131
賞与引当金繰入額	137	62	75
② 事業費	1,518,557	1,511,607	6,950
役員報酬	11,539	11,475	64
給与手当	265,143	263,888	1,255
福利厚生費	57,261	56,636	625
賃金	44,787	45,989	△ 1,202

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
旅費交通費	12,778	10,683	2,095
会議費	1,436	1,270	166
消耗品費	30,625	34,303	△ 3,678
印刷製本費	19,521	25,210	△ 5,689
修繕料	14,268	13,966	302
燃料費	318	333	△ 15
光熱水費	137,058	133,006	4,052
委託料	664,433	649,396	15,037
手数料	32,526	36,988	△ 4,462
通信運搬費	9,677	10,753	△ 1,076
広告宣伝費	28,139	27,582	557
賃借料	41,561	38,252	3,309
消耗什器備品費	3,150	3,525	△ 375
諸謝金	22,604	16,278	6,326
保険料	4,396	4,285	111
租税公課	29,209	28,685	524
負担金	62,526	69,783	△ 7,257
減価償却費	8,075	14,108	△ 6,033
賞与引当金繰入額	15,514	14,686	828
退職給付費用	2,013	527	1,486
經常費用計	1,524,072	1,518,663	5,409
当期經常増減額	△ 5,658	△ 4,036	△ 1,992

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	△ 5,658	△ 4,036	△ 1,622
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	△ 5,658	△ 4,036	△ 1,622
一般正味財産期首残高	66,386	81,497	△ 15,111
一般正味財産期末残高	60,728	77,461	△ 16,733
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	△ 499	△ 129	△ 370
当期指定正味財産増減額	△ 370		△ 370
指定正味財産期首残高	302,500	300,000	2,500
指定正味財産期末残高	302,130	300,000	2,130
III 正味財産期末残高	362,858	377,461	△ 14,603