

正味財産増減予算書

(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 | 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 | 1,358,405 | 1,435,241 | △ 76,836 |
| 入場券等販売収益 | 14,901 | 28,556 | △ 13,655 |
| 文化会館事業収益 | 116,874 | 128,816 | △ 11,942 |
| 芸文ホール事業収益 | 285,075 | 315,832 | △ 30,757 |
| 受取文化事業収益 | | 28,665 | △ 28,665 |
| 受取施設管理事業収益 | 390,185 | 384,096 | 6,089 |
| 受取芸文ホール管理事業収益 | 551,370 | 549,276 | 2,094 |
| ③ 受取補助金等 | 134,595 | 146,310 | △ 11,715 |
| 受取市補助金等 | 134,595 | 146,310 | △ 11,715 |
| ④ 受取負担金 | 21,324 | 33,040 | △ 11,716 |
| 受取負担金 | 21,324 | 33,040 | △ 11,716 |
| ⑤ 雑収益 | 174 | 189 | △ 15 |
| 雑収益 | 174 | 189 | △ 15 |
| 経常収益計 | 1,514,627 | 1,614,909 | △ 100,282 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 管理費 | 7,056 | 8,073 | △ 1,017 |
| 役員報酬 | 1,954 | 3,937 | △ 1,983 |
| 給与手当 | 1,799 | 1,223 | 576 |
| 福利厚生費 | 524 | 516 | 8 |
| 賃金 | 388 | 398 | △ 10 |

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|----------|-----|--------|----------|
| 旅費交通費 | 46 | | 46 |
| 会議費 | 21 | | 21 |
| 消耗品費 | 66 | 78 | △ 12 |
| 印刷製本費 | 38 | | 38 |
| 修繕料 | 7 | | 7 |
| 光熱水費 | | 61 | △ 61 |
| 委託料 | 565 | 440 | 125 |
| 手数料 | 52 | 44 | 8 |
| 通信運搬費 | 75 | 71 | 4 |
| 賃借料 | 915 | 874 | 41 |
| 諸謝金 | 130 | 137 | △ 7 |
| 保険料 | 42 | | 42 |
| 負担金 | 136 | | 136 |
| 減価償却費 | 236 | 230 | 6 |
| 賞与引当金繰入額 | 62 | 64 | △ 2 |
| ② 文化事業費 | | 28,665 | △ 28,665 |
| 給与手当 | | 100 | △ 100 |
| 福利厚生費 | | 1 | △ 1 |
| 賃金 | | 90 | △ 90 |
| 旅費交通費 | | 864 | △ 864 |
| 会議費 | | 724 | △ 724 |
| 消耗品費 | | 2,198 | △ 2,198 |
| 印刷製本費 | | 1,772 | △ 1,772 |
| 委託料 | | 9,526 | △ 9,526 |
| 手数料 | | 132 | △ 132 |
| 通信運搬費 | | 356 | △ 356 |
| 広告宣伝費 | | 1,047 | △ 1,047 |

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-------------|---------|---------|----------|
| 賃借料 | | 3,484 | △ 3,484 |
| 諸謝金 | | 6,104 | △ 6,104 |
| 保険料 | | 263 | △ 263 |
| 租税公課 | | 4 | △ 4 |
| 負担金 | | 2,000 | △ 2,000 |
| ③ 文化芸術振興事業費 | 154,074 | 189,179 | △ 35,105 |
| 役員報酬 | 11,475 | 10,056 | 1,419 |
| 給与手当 | 37,535 | 38,548 | △ 1,013 |
| 福利厚生費 | 8,611 | 11,665 | △ 3,054 |
| 賃金 | 7,658 | 8,192 | △ 534 |
| 旅費交通費 | 1,121 | 2,713 | △ 1,592 |
| 会議費 | 130 | 248 | △ 118 |
| 消耗品費 | 4,086 | 2,793 | 1,293 |
| 印刷製本費 | 4,214 | 8,574 | △ 4,360 |
| 修繕料 | 288 | 295 | △ 7 |
| 燃料費 | 192 | 192 | |
| 光熱水費 | | 1,439 | △ 1,439 |
| 委託料 | 30,410 | 40,411 | △ 10,001 |
| 手数料 | 3,609 | 7,879 | △ 4,270 |
| 通信運搬費 | 1,544 | 2,372 | △ 828 |
| 広告宣伝費 | 1,820 | 1,408 | 412 |
| 賃借料 | 15,574 | 28,310 | △ 12,736 |
| 消耗什器備品費 | | 870 | △ 870 |
| 諸謝金 | 7,920 | 6,158 | 1,762 |
| 保険料 | 1,116 | 1,135 | △ 19 |
| 租税公課 | 179 | 212 | △ 33 |
| 負担金 | 1,678 | 1,965 | △ 287 |

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-------------|---------|---------|---------|
| 減価償却費 | 11,236 | 9,850 | 1,386 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,151 | 3,415 | △ 264 |
| 退職給付費用 | 527 | 479 | 48 |
| ④ 施設管理事業費 | 498,315 | 504,513 | △ 6,198 |
| 給与手当 | 105,513 | 97,152 | 8,361 |
| 福利厚生費 | 23,025 | 25,047 | △ 2,022 |
| 賃金 | 33,901 | 33,120 | 781 |
| 旅費交通費 | 745 | 1,156 | △ 411 |
| 会議費 | 344 | 354 | △ 10 |
| 消耗品費 | 4,620 | 5,860 | △ 1,240 |
| 印刷製本費 | 4,679 | 5,498 | △ 819 |
| 修繕料 | 8,678 | 9,610 | △ 932 |
| 燃料費 | 45 | 90 | △ 45 |
| 光熱水費 | 64,828 | 70,267 | △ 5,439 |
| 委託料 | 163,567 | 170,632 | △ 7,065 |
| 手数料 | 3,275 | 2,882 | 393 |
| 通信運搬費 | 3,189 | 3,232 | △ 43 |
| 広告宣伝費 | 6,262 | 7,195 | △ 933 |
| 賃借料 | 7,241 | 6,197 | 1,044 |
| 消耗什器備品費 | 1,050 | 1,596 | △ 546 |
| 諸謝金 | 3,941 | 4,725 | △ 784 |
| 保険料 | 1,932 | 2,320 | △ 388 |
| 租税公課 | 12,766 | 13,177 | △ 411 |
| 負担金 | 44,097 | 38,270 | 5,827 |
| 減価償却費 | 543 | 470 | 73 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,074 | 5,663 | △ 1,589 |
| ⑤ 文化会館自主事業費 | 11,846 | 12,419 | △ 573 |

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|--------------|---------|---------|----------|
| 給与手当 | 801 | 1,021 | △ 220 |
| 会議費 | 25 | 104 | △ 79 |
| 消耗品費 | 297 | 349 | △ 52 |
| 印刷製本費 | 235 | 462 | △ 227 |
| 委託料 | 2,503 | 2,361 | 142 |
| 手数料 | 20 | 135 | △ 115 |
| 通信運搬費 | 122 | 93 | 29 |
| 広告宣伝費 | 295 | 285 | 10 |
| 賃借料 | 3,803 | 3,462 | 341 |
| 消耗什器備品費 | 25 | | 25 |
| 諸謝金 | 3,487 | 3,979 | △ 492 |
| 保険料 | 224 | 168 | 56 |
| 租税公課 | 1 | | 1 |
| 負担金 | 8 | | 8 |
| ⑥ 芸文ホール管理事業費 | 844,051 | 878,053 | △ 34,002 |
| 給与手当 | 120,039 | 118,016 | 2,023 |
| 福利厚生費 | 25,000 | 31,000 | △ 6,000 |
| 賃金 | 3,390 | 1,400 | 1,990 |
| 旅費交通費 | 8,817 | 11,816 | △ 2,999 |
| 会議費 | 771 | 589 | 182 |
| 消耗品費 | 25,150 | 16,482 | 8,668 |
| 印刷製本費 | 14,867 | 30,226 | △ 15,359 |
| 修繕料 | 5,000 | 6,000 | △ 1,000 |
| 燃料費 | 96 | 96 | |
| 光熱水費 | 68,034 | 86,647 | △ 18,613 |
| 委託料 | 452,516 | 433,428 | 19,088 |
| 手数料 | 30,079 | 25,451 | 4,628 |

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 通信運搬費 | 5,898 | 8,247 | △ 2,349 |
| 広告宣伝費 | 19,205 | 34,240 | △ 15,035 |
| 賃借料 | 11,502 | 17,197 | △ 5,695 |
| 消耗什器備品費 | 2,450 | 2,700 | △ 250 |
| 諸謝金 | 930 | 1,270 | △ 340 |
| 保険料 | 1,013 | 985 | 28 |
| 租税公課 | 15,504 | 15,507 | △ 3 |
| 負担金 | 24,000 | 28,472 | △ 4,472 |
| 減価償却費 | 2,329 | 2,300 | 29 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,461 | 5,984 | 1,477 |
| ⑦ 芸文ホール自主事業費 | 3,321 | 2,891 | 430 |
| 給与手当 | | 480 | △ 480 |
| 賃金 | 1,040 | | 1,040 |
| 消耗品費 | 150 | 200 | △ 50 |
| 印刷製本費 | 1,215 | 1,500 | △ 285 |
| 光熱水費 | 144 | 156 | △ 12 |
| 委託料 | 400 | 500 | △ 100 |
| 手数料 | 5 | 10 | △ 5 |
| 賃借料 | 132 | 45 | 87 |
| 租税公課 | 235 | | 235 |
| 経常費用計 | 1,518,663 | 1,623,793 | △ 105,130 |
| 当期経常増減額 | △ 4,036 | △ 8,884 | 4,848 |
| 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 | △ 4,036 | △ 8,884 | 4,848 |

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|--------------|---------|---------|--------|
| 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 | △ 4,036 | △ 8,884 | 4,848 |
| 一般正味財産期首残高 | 81,497 | 39,840 | 41,657 |
| 一般正味財産期末残高 | 77,461 | 30,956 | 46,505 |
| 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 | |
| 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 | 377,461 | 330,956 | 46,505 |