

正味財産増減予算書 内訳表
(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	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	1,290,719	67,095	1,050	68,145			1,358,864
受取補助金等	139,456						139,456
受取負担金	12,044	5,599	1,000	6,599			18,643
寄附金収入	370						370
雑収益	607	345		345			952
経常収益計	1,443,325	73,039	2,050	75,089			1,518,414
(2) 経常費用							
事業費	1,482,209	34,263	2,085	36,348			1,518,557
役員報酬	11,539						11,539
給与手当	251,343	13,800		13,800			265,143
福利厚生費	54,711	2,550		2,550			57,261
賃金	44,403	384		384			44,787
旅費交通費	12,758		20	20			12,778
会議費	1,396		40	40			1,436
消耗品費	30,250	275	100	375			30,625
印刷製本費	19,465	56		56			19,521
修繕料	13,468	800		800			14,268
燃料費	318						318
光熱水費	129,908	7,150		7,150			137,058
委託料	658,172	6,261		6,261			664,433
手数料	31,254	272	1,000	1,272			32,526
通信運搬費	9,209	318	150	468			9,677
広告宣伝費	27,639		500	500			28,139
賃借料	40,750	811		811			41,561
消耗什器備品費	3,150						3,150
諸謝金	22,604						22,604
保険料	4,156		240	240			4,396
租税公課	27,623	1,586		1,586			29,209

正味財産増減予算書 内訳表
(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	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	62,526						62,526
商品購入費							
減価償却費	8,040		35	35			8,075
賞与引当金繰入額	15,514						15,514
退職給付費用	2,013						2,013
管理費					5,515		5,515
役員報酬					1,683		1,683
給与手当					778		778
福利厚生費					442		442
賞金					310		310
旅費交通費					18		18
会議費					21		21
消耗品費					66		66
印刷製本費					15		15
修繕料					7		7
委託料					577		577
手数料					61		61
通信運搬費					80		80
賃借料					918		918
諸謝金					134		134
保険料					31		31
負担金					132		132
減価償却費					105		105
賞与引当金繰入額					137		137
経常費用計	1,482,209	34,263	2,085	36,348	5,515		1,524,072
当期経常増減額	△ 38,884	38,776	△ 35	38,741	△ 5,515		△ 5,658
2. 経常外増減の部							
当期経常外増減額							
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	△ 38,884	38,776	△ 35	38,741	△ 5,515		△ 5,658
一般正味財産期首残高	9,712			51,159	5,515		66,386
一般正味財産期末残高	△ 29,172			89,900			60,728
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	△ 499						△ 499
当期指定正味財産増減額	△ 370						△ 370
指定正味財産期首残高	2,500				300,000		302,500
指定正味財産期末残高	2,130				300,000		302,130
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 27,042			89,900	300,000		362,858