

正味財産増減予算書 内訳表
(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	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	1,304,956	48,207	5,242	53,449			1,358,405
受取補助金等	127,725				6,870		134,595
受取負担金	13,074	8,250		8,250			21,324
雑収益	174						174
経常収益計	1,446,058	56,457	5,242	61,699	6,870		1,514,627
(2)経常費用							
事業費	1,471,964	34,366	5,277	39,643			1,511,607
役員報酬	11,475						11,475
給与手当	251,138	12,750		12,750			263,888
福利厚生費	54,136	2,500		2,500			56,636
賃金	44,949	1,040		1,040			45,989
旅費交通費	10,683						10,683
会議費	1,220		50	50			1,270
消耗品費	33,841	180	282	462			34,303
印刷製本費	23,695	1,215	300	1,515			25,210
修繕料	13,966						13,966
燃料費	333						333
光熱水費	126,059	6,947		6,947			133,006
委託料	639,645	6,661	3,090	9,751			649,396
手数料	36,273	145	570	715			36,988
通信運搬費	10,190	313	250	563			10,753
広告宣伝費	26,882		700	700			27,582
賃借料	37,420	832		832			38,252
消耗什器備品費	3,500	25		25			3,525
諸謝金	16,278						16,278
保険料	4,285						4,285
租税公課	26,927	1,758		1,758			28,685

正味財産増減予算書 内訳表
(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	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	69,783						69,783
商品購入費							
減価償却費	14,073		35	35			14,108
賞与引当金繰入額	14,686						14,686
退職給付費用	527						527
管理費					7,056		7,056
役員報酬					1,954		1,954
給与手当					1,799		1,799
福利厚生費					524		524
賃金					388		388
旅費交通費					46		46
会議費					21		21
消耗品費					66		66
印刷製本費					38		38
修繕料					7		7
委託料					565		565
手数料					52		52
通信運搬費					75		75
賃借料					915		915
諸謝金					130		130
保険料					42		42
負担金					136		136
減価償却費					236		236
賞与引当金繰入額					62		62
経常費用計	1,471,964	34,366	5,277	39,643	7,056		1,518,663
当期経常増減額	△ 25,906	22,091	△ 35	22,056	△ 186		△ 4,036
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	△ 25,906	22,091	△ 35	22,056	△ 186		△ 4,036
一般正味財産期首残高	31,542			46,231	3,724		81,497
一般正味財産期末残高	5,636			68,287	3,538		77,461
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	5,636			68,287	303,538		377,461