

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

2021年(令和3年)4月1日から2022年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度予算額	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			
基本財産運用益	1,924	2,883	△ 959
基本財産受取利息	1,924	2,883	△ 959
特定資産運用益	998	700	298
特定資産受取利息	998	700	298
事業収益	488,544	420,276	68,268
入場料収益	416,705	375,132	41,573
広告料収益	60	550	△ 490
物品販売収益	12,164	6,275	5,889
販売斡旋手数料収益	0	0	0
出品料・参加料収益	50	0	50
事業コーディネート収益	49,720	26,500	23,220
受講料収益	120	210	△ 90
提携事業収益	0	0	0
チケット販売印刷代行手数料収益	9,600	11,484	△ 1,884
その他事業収益	125	125	0
利用料収益	347,424	487,091	△ 139,667
利用料収益	347,424	487,091	△ 139,667
受託収益	227,407	230,470	△ 3,063
国からの受託収益	216	0	216
事業受託収益	227,191	230,470	△ 3,279
指定管理料収益	1,506,000	1,447,045	58,955
指定管理料収益	1,506,000	1,447,045	58,955
受取補助金等	96,870	163,670	△ 66,800
受取国庫補助金	82,870	142,370	△ 59,500
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間助成金	14,000	21,300	△ 7,300
受取負担金	0	60,000	△ 60,000
受取負担金	0	60,000	△ 60,000
受取寄附金	3,250	7,200	△ 3,950
受取一般寄附金	3,250	6,200	△ 2,950
個別協賛金	0	1,000	△ 1,000
立替収益	15,877	12,777	3,100
雑収益	0	26	△ 26
雑収益	0	26	△ 26
経常収益計	2,688,294	2,832,138	△ 143,844
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	44,819	38,387	6,432
給料手当	473,554	461,904	11,650
臨時雇賃金	25,270	37,034	△ 11,764
賞与引当金繰入額	10,689	6,634	4,055
退職給付費用	4,912	8,437	△ 3,525
福利厚生費	72,577	77,923	△ 5,346
会議費	1,064	1,316	△ 252
旅費交通費	17,659	25,577	△ 7,918
通信運搬費	27,484	28,978	△ 1,494
指定管理財産等購入費	7,229	4,139	3,090
組合財産購入費	366	366	0
減価償却費	122	530	△ 408
消耗品費	38,144	37,841	303
現場厚生費	5,484	4,672	812
修繕費	45,394	55,535	△ 10,141
印刷製本費	43,821	53,364	△ 9,543
光熱水費	149,845	174,167	△ 24,322
賃借料	44,278	72,785	△ 28,507

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減
保険料	4,475	4,246	229
諸謝金	8,073	9,943	△ 1,870
租税公課	52,025	51,057	968
支払負担金	8,341	16,631	△ 8,290
委託費	1,628,852	1,759,172	△ 130,320
教育研修費	1,488	1,077	411
支払手数料	38,136	23,608	14,528
渉外費	1,486	3,203	△ 1,717
雑費	970	359	611
管理費			
役員報酬	1,061	1,034	27
給料手当	2,010	2,074	△ 64
賞与引当金繰入額	56	34	22
退職給付費用	28	56	△ 28
福利厚生費	369	378	△ 9
会議費	30	55	△ 25
旅費交通費	244	247	△ 3
通信運搬費	17	21	△ 4
減価償却費	1	1	0
消耗品費	26	35	△ 9
修繕費	2	2	0
印刷製本費	16	20	△ 4
光熱水費	7	24	△ 17
賃借料	0	171	△ 171
保険料	11	2	9
諸謝金	2,748	2,784	△ 36
租税公課	80	81	△ 1
支払負担金	13	13	0
委託費	2,442	2,842	△ 400
教育研修費	20	20	0
支払手数料	15	15	0
渉外費	0	2	△ 2
経常費用計	2,765,753	2,968,796	△ 203,043
当期経常増減額	△ 77,459	△ 136,658	59,199
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 77,459	△ 136,658	59,199
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 77,459	△ 136,658	59,199
一般正味財産期首残高	656,259	527,956	128,303
一般正味財産期末残高	578,800	391,298	187,502
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	600,030	603,272	△ 3,242
指定正味財産期末残高	600,030	603,272	△ 3,242
III 正味財産期末残高	1,178,830	994,570	184,260

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

2021年(令和3年)4月1日から2022年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計		収 益 事 業 等 会 計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1 芸術文化事業	小 計	収1 駐車場等運営事業	収2 その他公益目的推進事業	小計			
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	0	0	0	0	0	1,924		1,924
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1,924		1,924
特定資産運用益	730	730	0	0	0	268		998
特定資産受取利息	730	730	0	0	0	268		998
事業収益	488,544	488,544	0	0	0	0		488,544
入場料収益	416,705	416,705	0	0	0	0		416,705
広告料収益	60	60	0	0	0	0		60
物品販売収益	12,164	12,164	0	0	0	0		12,164
販売斡旋手数料収益	0	0	0	0	0	0		0
出品料・参加料収益	50	50	0	0	0	0		50
事業コーディネート収益	49,720	49,720	0	0	0	0		49,720
受講料収益	120	120	0	0	0	0		120
提携事業収益	0	0	0	0	0	0		0
チケット販売印刷代行手数料収益	9,600	9,600	0	0	0	0		9,600
その他事業収益	125	125	0	0	0	0		125
利用料収益	239,501	239,501	81,969	25,954	107,923	0		347,424
利用料収益	239,501	239,501	81,969	25,954	107,923	0		347,424
受託収益	72,023	72,023	185	155,199	155,384	0		227,407
国からの受託収益	216	216	0	0	0	0		216
事業受託収益	71,807	71,807	185	155,199	155,384	0		227,191
指定管理料収益	1,326,872	1,326,872	60,333	118,795	179,128	0		1,506,000
指定管理料収益	1,326,872	1,326,872	60,333	118,795	179,128	0		1,506,000
受取補助金等	96,870	96,870	0	0	0	0		96,870
受取国庫補助金	82,870	82,870	0	0	0	0		82,870
受取民間助成金	14,000	14,000	0	0	0	0		14,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0	0		0
受取寄附金	3,250	3,250	0	0	0	0		3,250
受取一般寄附金	3,250	3,250	0	0	0	0		3,250
個別協賛金	0	0	0	0	0	0		0
立替収益	12,571	12,571	2,158	1,148	3,306	0		15,877
雑収益	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計	2,240,361	2,240,361	144,645	301,096	445,741	2,192	0	2,688,294
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	40,336	40,336	0	4,483	4,483			44,819
給料手当	429,381	429,381	12,492	31,681	44,173			473,554
臨時雇賃金	24,721	24,721	542	7	549			25,270
賞与引当金繰入額	9,406	9,406	325	958	1,283			10,689
退職給付費用	4,358	4,358	147	407	554			4,912
福利厚生費	65,441	65,441	1,855	5,281	7,136			72,577
会議費	1,047	1,047	13	4	17			1,064
旅費交通費	17,360	17,360	76	223	299			17,659
通信運搬費	26,745	26,745	218	521	739			27,484
指定管理財産等購入費	5,951	5,951	1,019	259	1,278			7,229
組合財産購入費	0	0	0	366	366			366
減価償却費	119	119	0	3	3			122
消耗品費	31,605	31,605	1,850	4,689	6,539			38,144
現場厚生費	5,482	5,482	0	2	2			5,484
修繕費	21,964	21,964	1,849	21,581	23,430			45,394
印刷製本費	43,256	43,256	168	397	565			43,821
光熱水費	104,508	104,508	13,872	31,465	45,337			149,845
賃借料	34,812	34,812	5,371	4,095	9,466			44,278
保険料	3,984	3,984	293	198	491			4,475
諸謝金	7,997	7,997	14	62	76			8,073
租税公課	46,547	46,547	1,447	4,031	5,478			52,025
支払負担金	8,220	8,220	24	97	121			8,341
委託費	1,398,788	1,398,788	40,516	189,548	230,064			1,628,852
教育研修費	1,258	1,258	109	121	230			1,488
支払手数料	36,231	36,231	428	1,477	1,905			38,136
渉外費	1,475	1,475	4	7	11			1,486
雑費	961	961	0	9	9			970
管理費								
役員報酬						1,061		1,061
給料手当						2,010		2,010
賞与引当金繰入額						56		56
退職給付費用						28		28
福利厚生費						369		369
会議費						30		30
旅費交通費						244		244
通信運搬費						17		17
減価償却費						1		1
消耗品費						26		26
修繕費						2		2
印刷製本費						16		16
光熱水費						7		7
賃借料						0		0
保険料						11		11
諸謝金						2,748		2,748
租税公課						80		80
支払負担金						13		13
委託費						2,442		2,442
教育研修費						20		20
支払手数料						15		15
渉外費						0		0
経常費用計	2,371,953	2,371,953	82,632	301,972	384,604	9,196	0	2,765,753
当期経常増減額	△ 131,592	△ 131,592	62,013	△ 876	61,137	△ 7,004	0	△ 77,459
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 131,592	△ 131,592	62,013	△ 876	61,137	△ 7,004	0	△ 77,459
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	29,927	29,927	△ 37,459	528	△ 36,931	7,004	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 101,665	△ 101,665	24,554	△ 348	24,206	0	0	△ 77,459
一般正味財産期首残高	449,593	449,593	193,848	12,818	206,666	0	0	656,259
一般正味財産期末残高	347,928	347,928	218,402	12,470	230,872	0	0	578,800
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	600,030	0	600,030
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	600,030	0	600,030
III 正味財産期末残高	347,928	347,928	218,402	12,470	230,872	600,030	0	1,178,830