

令和3年度 収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業 会計	法人会計	合計
	公 1	収 1		
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	4,000	4,000
基本財産受取利息	0	0	4,000	4,000
受取会費	1,300,000	0	0	1,300,000
会費収入	1,300,000	0	0	1,300,000
事業収益	39,929,000	768,000	0	40,697,000
文化事業収益	39,929,000	0	0	39,929,000
レストラン設備賃貸収益		768,000	0	768,000
利用料金収益	11,290,000	6,800,000	0	18,090,000
文化施設利用料金収益(財団)	7,500,000	0	0	7,500,000
文化施設利用料金収益(公益)	3,790,000	0	0	3,790,000
文化施設利用料金収益(収益)	0	2,200,000	0	2,200,000
体育施設利用料金収益(収益)	0	4,600,000	0	4,600,000
受取委託料	106,750,000	37,571,000	5,596,000	149,917,000
市指定管理料収益	77,077,000	24,490,000	5,596,000	107,163,000
県指定管理料収益	29,673,000	13,081,000	0	42,754,000
特定資産取崩収入	2,500,000	0	0	2,500,000
特定資産取崩金	2,500,000	0	0	2,500,000
受取補助金収益	5,000,000	0	0	5,000,000
受取補助金	5,000,000	0	0	5,000,000
受取受託金収益	360,000	2,046,000	0	2,406,000
受取受託金	360,000	2,046,000	0	2,406,000
受取寄附金収益	1,500,000	0	0	1,500,000
受取寄附金	1,500,000	0	0	1,500,000
雑収益	9,000	1,527,000	1,000	1,537,000
受取利息	9,000	3,000	1,000	13,000
雑収益	0	1,524,000	0	1,524,000
経常収益計	168,638,000	48,712,000	5,601,000	222,951,000
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,782,000	0		1,782,000
諸謝金	2,500,000	0		2,500,000
給料手当	34,478,000	8,939,000		43,417,000
福利厚生費	6,257,000	1,554,000		7,811,000
賃金	5,072,000	0		5,072,000
退職給付費用	0	0		0
旅費交通費	5,600,000	0		5,600,000
会議費	5,000	0		5,000
消耗品費	1,843,000	672,000		2,515,000
印刷製本費	2,961,000	10,000		2,971,000
食糧費	775,000	0		775,000
燃料費	2,068,000	1,498,000		3,566,000
光熱水費	9,471,000	5,082,000		14,553,000
修繕料	2,700,000	1,515,000		4,215,000
通信運搬費	2,073,000	441,000		2,514,000
広告料	4,630,000	0		4,630,000

手数料	1,289,000	146,000		1,435,000
保険料	1,156,000	329,000		1,485,000
委託料	71,518,000	19,456,000		90,974,000
賃借料	13,538,000	3,230,000		16,768,000
減価償却費	56,000	47,000		103,000
負担金	12,000	0		12,000
雑費	0	0		0
租税公課費	3,132,000	824,000		3,956,000
事業費計	172,916,000	43,743,000	0	216,659,000
管理費				
役員報酬			788,000	788,000
諸謝金			1,900,000	1,900,000
給料手当			373,000	373,000
福利厚生費			65,000	65,000
賃金			0	0
退職給付費用			144,000	144,000
旅費交通費			680,000	680,000
会議費			40,000	40,000
消耗品費			36,000	36,000
印刷製本費			10,000	10,000
食糧費			200,000	200,000
燃料費			120,000	120,000
光熱水費			189,000	189,000
修繕料			20,000	20,000
通信運搬費			46,000	46,000
広告料			100,000	100,000
手数料			18,000	18,000
保険料			150,000	150,000
委託料			766,000	766,000
賃借料			250,000	250,000
減価償却費			3,000	3,000
負担金			200,000	200,000
雑費			150,000	150,000
租税公課費			44,000	44,000
管理費計	0	0	6,292,000	6,292,000
経常費用計	172,916,000	43,743,000	6,292,000	222,951,000
当期経常増減額	△ 4,278,000	4,969,000	△ 691,000	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,278,000	4,969,000	△ 691,000	0
一般正味財産期首残高	△ 10,273,813	25,152,554	19,493,621	34,372,362
一般正味財産期末残高	△ 14,551,813	30,121,554	18,802,621	34,372,362
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 14,551,813	30,121,554	18,802,621	34,372,362