

収支予算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

科 目	当年度	前年度	増△減	備考
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				
基本財産受取利息	16	4	12	基本財産定期預金の利息
事業収益				
入場券等収益	14,130	13,943	187	チケット販売収入等
事業受託収益	196,906	186,495	10,411	事業、文化財調査等の受託収入
施設運営受託収益	732,646	718,601	14,045	指定管理料収入
施設利用料等収益	156,842	163,051	△ 6,209	施設利用料等
補助金等				
市補助金	95,261	94,156	1,105	管理運営補助金
受取負担金				
受取負担金	200	500	△ 300	事業負担金
受取寄付金				
受取寄付金	3,153	4,676	△ 1,523	賛助会寄付金
賞与引当金戻入				
賞与引当金戻入	24,567	21,642	2,925	賞与引当金戻入額
受取利息収益				
受取利息収益	2	2	0	特定資産の定期預金利息
経常収益計	1,223,723	1,203,070	20,653	
(2) 経常費用				
事業費	1,219,047	1,196,339	22,708	
役員報酬	3,024	2,824	200	常勤理事の報酬(管理費との按分)
給料手当	260,389	249,579	10,810	プロパー職員給与(37人と管理費5人分の按分)
退職給付費用	17,876	27,529	△ 9,653	退職積立金、退職金
福利厚生費	60,344	58,701	1,643	社会保険料等
賃金	147,649	158,436	△ 10,787	嘱託14人、臨時38人、作業員賃金
諸謝金	61,683	60,108	1,575	出演料、講師謝礼
旅費交通費	624	543	81	研修、事業打合せ旅費
消耗品費	29,745	29,624	121	舞台用消耗品、プール薬品等
燃料費	2,189	2,523	△ 334	空調用、非常用発電用燃料等
会議費	1,190	952	238	事業ケータリング等
印刷製本費	16,909	19,579	△ 2,670	ポスター、チラシ等
光熱水料費	136,943	139,601	△ 2,658	電気、ガス、水道料
修繕費	28,189	27,045	1,144	施設、器具等修繕
通信運搬費	6,407	5,913	494	電話料、事業案内発送費用等
広告宣伝費	8,205	9,333	△ 1,128	事業宣伝費用等
手数料	3,607	3,192	415	検査手数料等
保険料	4,456	4,357	99	施設賠償保険等
委託料	337,038	307,982	29,056	保守点検業務、舞台人材派遣料等
賃借料	26,099	26,514	△ 415	重機、車、OA機器借上料
負担金	928	909	19	研修負担金等
補償・補填及び賠償金	44	59	△ 15	賠償金等
租税公課	41,292	39,870	1,422	消費税及び地方消費税、印紙代
賞与引当金繰入	24,217	21,166	3,051	賞与引当金繰入額
管理費	14,496	11,659	2,837	
役員報酬	924	874	50	常勤理事、非常勤理事、評議員、監事報酬
給料手当	7,105	6,590	515	プロパー職員給与 5人(事業費と按分)
退職給付費用	497	734	△ 237	退職積立金、退職金
福利厚生費	1,202	1,164	38	社会保険料等
旅費交通費	26	26	0	研修旅費
消耗品費	162	102	60	コピー使用料等
燃料費	12	12	0	ガソリン代
会議費	7	7	0	評議員会、理事会
光熱水料費	64	63	1	電気、ガス、水道料
通信運搬費	54	45	9	電話料、郵送料
広告宣伝費	100	99	1	ホームページ
手数料	349	271	78	振込手数料、書類発行手数料
保険料	27	51	△ 24	動産保険等
委託料	2,079	467	1,612	会計指導料、会計システム導入費用等
賃借料	1,131	517	614	OA機器の借上、会計システム使用料
負担金	161	161	0	研修負担金等
賞与引当金繰入	596	476	120	賞与引当金繰入額
雑支出				
経常費用計	1,233,543	1,207,998	25,545	
当期経常増減額	△ 9,820	△ 4,928	△ 4,892	
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				
法人税等	72	72	0	
経常外費用計	72	72	0	
当期経常外増減額	△ 72	△ 72	0	
当期一般正味財産増減額	△ 9,892	△ 5,000	△ 4,892	
一般正味財産期首残高	193,253	198,253	△ 5,000	
一般正味財産期末残高	183,361	193,253	△ 9,892	
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	
指定正味財産期首残高	42,000	42,000	0	
指定正味財産期末残高	42,000	42,000	0	
III 正味財産期末残高	225,361	235,253	△ 9,892	