

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 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	16	0	基本財産定期預金の利息
事業収益				
入場券等収益	13,549	14,130	△ 581	チケット販売収入等
事業受託収益	251,596	196,906	54,690	事業、文化財調査等の受託収入
施設運営受託収益	740,367	732,646	7,721	指定管理料収入
施設利用料等収益	164,844	156,842	8,002	施設利用料等
補助金等				
市補助金	89,191	95,261	△ 6,070	管理運営補助金
受取負担金				
受取負担金	1,560	200	1,360	事業負担金
受取寄付金				
受取寄付金	3,988	3,153	835	賛助会寄付金
賞与引当金戻入				
賞与引当金戻入	25,736	24,567	1,169	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	1,290,849	1,223,723	67,126	
(2) 経常費用				
事業費	1,284,700	1,219,047	65,653	
役員報酬	3,360	3,024	336	常勤理事の報酬(管理費との按分)
給料手当	264,541	260,389	4,152	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	24,770	17,876	6,894	退職積立金、退職金
福利厚生費	62,905	60,344	2,561	社会保険料等
賃金	167,731	147,649	20,082	嘱託14人、臨時39人、パート1名、作業員賃金
諸謝金	50,973	61,683	△ 10,710	出演料、講師謝礼
旅費交通費	564	624	△ 60	研修、事業打合せ旅費
消耗品費	29,917	29,745	172	舞台用消耗品、プール薬品等
燃料費	1,400	2,189	△ 789	公用車用ガソリン、非常用発電用燃料等
会議費	1,068	1,190	△ 122	事業ケータリング等
印刷製本費	17,098	16,909	189	ポスター、チラシ等
光熱水料費	134,956	136,943	△ 1,987	電気、ガス、水道料
修繕費	28,646	28,189	457	施設、器具等修繕
通信運搬費	5,732	6,407	△ 675	電話料、事業案内発送費用等
広告宣伝費	9,342	8,205	1,137	事業宣伝費用等
手数料	3,134	3,607	△ 473	検査手数料等
保険料	4,630	4,456	174	施設賠償保険等
委託料	352,854	337,038	15,816	保守点検業務、舞台人材派遣料等
賃借料	48,759	26,099	22,660	重機、車、OA機器借上料
負担金	881	928	△ 47	研修負担金等
補償・補填及び賠償金	149	44	105	賠償金等
租税公課	45,816	41,292	4,524	消費税及び地方消費税、印紙代
賞与引当金繰入	25,474	24,217	1,257	賞与引当金繰入額
管理費	11,049	14,496	△ 3,447	
役員報酬	1,008	924	84	常勤理事、非常勤理事、評議員、監事報酬
給料手当	5,954	7,105	△ 1,151	プロパー職員給与 5人(事業費と按分)
退職給付費用	557	497	60	退職積立金、退職金
福利厚生費	1,070	1,202	△ 132	社会保険料等
旅費交通費	26	26	0	研修旅費
消耗品費	162	162	0	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
印刷製本費	113	0	113	領収証書
光熱水料費	56	64	△ 8	電気、ガス、水道料
通信運搬費	54	54	0	電話料、郵送料
広告宣伝費	101	100	1	ホームページ
手数料	272	349	△ 77	振込手数料、書類発行手数料
保険料	41	27	14	動産保険等
委託料	727	2,079	△ 1,352	会計指導謝礼金、会計システム導入費用
賃借料	218	1,131	△ 913	OA機器の借上、会計システム保守料
負担金	151	161	△ 10	研修負担金等
賞与引当金繰入	520	596	△ 76	賞与引当金繰入額
経常費用計	1,295,749	1,233,543	62,206	
当期経常増減額	△ 4,900	△ 9,820	4,920	
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	△ 4,972	△ 9,892	4,920	
一般正味財産期首残高	183,361	193,253	△ 9,892	
一般正味財産期末残高	178,389	183,361	△ 4,972	
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	220,389	225,361	△ 4,972	