

収支予算書

(令和4年4月1日から令和5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	35,671	13,549	22,122	チケット販売収入等
事業受託収益	233,448	251,596	△ 18,148	事業、文化財調査等の受託収入
施設運営受託収益	747,155	740,367	6,788	指定管理料収入
施設利用料等収益	156,448	164,844	△ 8,396	施設利用料等
補助金等				
市補助金	98,727	89,191	9,536	管理運営補助金
受取負担金				
受取負担金	5,827	1,560	4,267	事業負担金
受取寄付金				
受取寄付金	2,575	3,988	△ 1,413	賛助会寄付金
賞与引当金戻入				
賞与引当金戻入	23,580	25,736	△ 2,156	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	1,303,449	1,290,849	12,600	
(2) 経常費用				
事業費	1,291,551	1,284,700	6,851	
役員報酬	3,600	3,360	240	常勤理事の報酬(管理費との按分)
給料手当	259,972	264,541	△ 4,569	プロパー職員給与(38人と管理費5人分の按分)
退職給付費用	21,473	24,770	△ 3,297	退職積立金、退職金
福利厚生費	62,967	62,905	62	社会保険料等
賃金	162,774	167,731	△ 4,957	嘱託17人、臨時(37人と管理費1人の按分)、パート3名、作業員賃金、非常勤臨時
諸謝金	58,921	50,973	7,948	出演料、講師謝礼
旅費交通費	600	564	36	研修、事業打合せ旅費
消耗品費	30,788	29,917	871	舞台用消耗品、プール薬品等
燃料費	1,490	1,400	90	公用車用ガソリン、非常用発電用燃料等
会議費	1,267	1,068	199	事業ケーティング等
印刷製本費	17,041	17,098	△ 57	ポスター、チラシ等
光熱水料費	149,988	134,956	15,032	電気、ガス、水道料
修繕費	27,804	28,646	△ 842	施設、器具等修繕
通信運搬費	6,140	5,732	408	電話料、事業案内発送費用等
広告宣伝費	9,377	9,342	35	事業宣伝費用等
手数料	4,469	3,134	1,335	検査手数料等
保険料	4,674	4,630	44	施設賠償保険等
委託料	363,855	352,854	11,001	保守点検業務、舞台人材派遣料等
賃借料	36,405	48,759	△ 12,354	重機、車、OA機器借上料
原材料費	693	0	693	埋め戻し用砂
負担金	1,234	881	353	研修負担金等
補償・補填及び賠償金	83	149	△ 66	賠償金等
租税公課	42,623	45,816	△ 3,193	消費税及び地方消費税、印紙代
賞与引当金繰入	23,313	25,474	△ 2,161	賞与引当金繰入額
管理費	11,033	11,049	△ 16	
役員報酬	1,068	1,008	60	常勤理事、非常勤理事、評議員、監事報酬
給料手当	5,876	5,954	△ 78	プロパー職員給与 5人(事業費と按分)
退職給付費用	506	557	△ 51	退職積立金、退職金
福利厚生費	1,136	1,070	66	社会保険料等
賃金	360	0	360	臨時1人(事業費と按分)
旅費交通費	26	26	0	研修旅費
消耗品費	109	162	△ 53	コピー使用料等
燃料費	4	12	△ 8	ガソリン代
会議費	7	7	0	評議員会、理事会
印刷製本費	0	113	△ 113	領収証書
光熱水料費	64	56	8	電気、ガス、水道料
通信運搬費	53	54	△ 1	電話料、郵送料
広告宣伝費	101	101	0	ホームページ更新
手数料	272	272	0	振込手数料、書類発行手数料
保険料	43	41	2	動産保険等
委託料	549	727	△ 178	会計指導謝礼金
賃借料	241	218	23	OA機器の借上、会計システム保守料
負担金	166	151	15	研修負担金等
賞与引当金繰入	452	520	△ 68	賞与引当金繰入額
経常費用計	1,302,584	1,295,749	6,835	
当期経常増減額	865	△ 4,900	5,765	
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	865	72	793	
経常外費用計	865	72	793	
当期経常外増減額	△ 865	△ 72	△ 793	
当期一般正味財産増減額	0	△ 4,972	4,972	
一般正味財産期首残高	178,389	183,361	△ 4,972	
一般正味財産期末残高	178,389	178,389	0	
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	220,389	0	