

収支予算書

収支予算書 (損益ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	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	1,244,000	1,243,000	1,000
基本財産受取利息	1,244,000	1,243,000	1,000
特定資産運用益	2,131,000	2,135,000	△ 4,000
退職給付引当資産受取利息	1,971,000	1,975,000	△ 4,000
傷害互助会積立資産受取利息	160,000	160,000	0
受取会費	4,754,000	4,571,000	183,000
会員受取会費	4,754,000	4,571,000	183,000
事業収益	123,061,000	119,279,000	3,782,000
市民文化会館事業収益	27,520,000	23,502,000	4,018,000
総合野外センター事業収益	16,952,000	18,483,000	△ 1,531,000
交流館事業収益	0	32,000	△ 32,000
青少年センター事業収益	920,000	754,000	166,000
科学体験館事業収益	2,087,000	2,179,000	△ 92,000
文化事業収益	5,624,000	4,575,000	1,049,000
コンサートホール事業収益	59,036,000	58,872,000	164,000
市民文化会館販売事業収益	3,883,000	3,847,000	36,000
総合野外センター販売事業収益	45,000	44,000	1,000
交流館販売事業収益	4,844,000	4,798,000	46,000
産業文化センター販売事業収益	935,000	926,000	9,000
視聴覚ライブラリー事業収益	135,000	120,000	15,000
青少年センター販売事業収益	468,000	464,000	4,000
教職員会館販売事業収益	222,000	220,000	2,000
視聴覚ライブラリー販売事業収益	390,000	387,000	3,000
自律化事業収益	0	76,000	△ 76,000
受取補助金等	1,324,396,000	1,298,071,000	26,325,000
受取人事管理補助金	1,324,396,000	1,298,071,000	26,325,000
事業受託収益	1,160,465,000	1,137,174,000	23,291,000
指定管理等収益	1,096,474,000	1,072,777,000	23,697,000
文化事業受託収益	31,067,000	30,091,000	976,000
コンサートホール事業受託収益	20,130,000	21,094,000	△ 964,000
青少年センター事業受託収益	1,337,000	1,570,000	△ 233,000
シニアアカデミー事業受託収益	9,742,000	9,742,000	0
子どもの居場所づくり事業受託収益	1,715,000	1,900,000	△ 185,000
受取負担金	120,523,000	126,771,000	△ 6,248,000
受取総合野外センター事業負担金	1,155,000	1,155,000	0
受取青少年センター事業負担金	6,845,000	7,782,000	△ 937,000
受取文化事業負担金	17,736,000	19,632,000	△ 1,896,000
受取コンサートホール事業負担金	94,787,000	98,202,000	△ 3,415,000
受取保険金等	6,716,000	5,815,000	901,000
受取掛金	4,950,000	5,025,000	△ 75,000
受取保険金	1,766,000	790,000	976,000
受取寄付金	100,000	444,000	△ 344,000
受取寄付金	100,000	444,000	△ 344,000
雑収益	918,000	920,000	△ 2,000
受取利息	918,000	920,000	△ 2,000
雑収益	0	0	0
経常収益計	2,744,308,000	2,696,423,000	47,885,000
(2) 経常費用			
事業費	2,748,581,000	2,715,503,000	33,078,000
役員報酬	7,611,000	6,100,000	1,511,000
給料手当	1,025,476,000	1,029,057,000	△ 3,581,000
法定福利費	183,707,000	180,776,000	2,931,000
福利厚生費	3,153,000	3,088,000	65,000
賞与引当金繰入額	54,626,000	53,561,000	1,065,000
退職給付費用	62,204,000	46,550,000	15,654,000
賃金	10,773,000	10,985,000	△ 212,000
報償費	61,029,000	62,778,000	△ 1,749,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
旅費	7,111,000	7,538,000	△ 427,000
交際費	120,000	120,000	0
消耗品費	61,368,000	62,955,000	△ 1,587,000
燃料費	11,362,000	11,146,000	216,000
食糧費	2,692,000	2,891,000	△ 199,000
印刷製本費	26,227,000	27,316,000	△ 1,089,000
光熱水費	268,124,000	259,065,000	9,059,000
修繕費	39,061,000	38,313,000	748,000
医薬材料費	181,000	186,000	△ 5,000
賄材料費	13,159,000	14,352,000	△ 1,193,000
通信運搬費	21,373,000	19,694,000	1,679,000
広告料	3,933,000	3,998,000	△ 65,000
手数料	44,464,000	45,750,000	△ 1,286,000
筆耕翻訳料	218,000	257,000	△ 39,000
保険料	7,186,000	7,139,000	47,000
委託料	725,507,000	715,836,000	9,671,000
使用料	94,191,000	91,424,000	2,767,000
原材料費	649,000	645,000	4,000
負担金	8,262,000	10,540,000	△ 2,278,000
寄付金	600,000	600,000	0
公課費	1,976,000	1,671,000	305,000
見舞金	2,238,000	1,172,000	1,066,000
管 理 費	5,809,000	4,199,000	1,610,000
役員報酬	546,000	565,000	△ 19,000
給料手当	1,026,000	1,029,000	△ 3,000
法定福利費	212,000	209,000	3,000
福利厚生費	98,000	96,000	2,000
賞与引当金繰入額	55,000	54,000	1,000
退職給付費用	62,000	47,000	15,000
報償費	534,000	527,000	7,000
旅費	12,000	12,000	0
交際費	137,000	136,000	1,000
消耗品費	44,000	44,000	0
燃料費	12,000	11,000	1,000
食糧費	10,000	10,000	0
印刷製本費	269,000	266,000	3,000
修繕費	11,000	12,000	△ 1,000
賄材料費	6,000	6,000	0
通信運搬費	23,000	23,000	0
手数料	266,000	266,000	0
保険料	14,000	13,000	1,000
使用料	477,000	77,000	400,000
負担金	1,956,000	763,000	1,193,000
公課費	39,000	33,000	6,000
経常費用計	2,754,390,000	2,719,702,000	34,688,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,082,000	△ 23,279,000	13,197,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,082,000	△ 23,279,000	13,197,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,082,000	△ 23,279,000	13,197,000
当期一般正味財産増減額	△ 10,082,000	△ 23,279,000	13,197,000
一般正味財産期首残高	122,552,053	133,860,762	△ 11,308,709
一般正味財産期末残高	112,470,053	110,581,762	1,888,291
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	344,000	△ 344,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 344,000	344,000
指定正味財産期首残高	412,435,000	412,779,000	△ 344,000
指定正味財産期末残高	412,435,000	412,435,000	0
III 正味財産期末残高	524,905,053	523,016,762	1,888,291

収支予算書 (損益ベース) 内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内取 引明細	合 計	
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	小 計	収益事業1	収益事業2	その他事業1				小 計
	829,000	0	0	829,000	0	0	0				0
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	829,000	0	0	829,000	0	0	0	0	0	1,244,000	
基本財産受取利息	829,000	0	0	829,000	0	0	0	0	0	1,244,000	
特定資産運用益	0	160,000	0	160,000	14,000	0	19,000	33,000	0	2,131,000	
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	14,000	0	19,000	33,000	0	1,971,000	
燃費互助会積立資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	
受取会費	4,501,000	160,000	0	4,661,000	0	0	0	0	0	4,754,000	
会費受取会費	4,501,000	253,000	0	4,754,000	0	0	0	0	0	4,754,000	
事業収益	92,315,000	19,959,000	0	112,274,000	0	10,787,000	0	10,787,000	0	123,061,000	
市民文化会館事業収益	27,520,000	0	0	27,520,000	0	0	0	0	0	27,520,000	
総合野外センター事業収益	27,520,000	0	0	27,520,000	0	0	0	0	0	27,520,000	
交流館事業収益	0	16,952,000	0	16,952,000	0	0	0	0	0	16,952,000	
青少年センター事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
科学体験館事業収益	0	920,000	0	920,000	0	0	0	0	0	920,000	
文化事業収益	5,624,000	2,087,000	0	7,711,000	0	0	0	0	0	2,087,000	
コンサートホール事業収益	59,036,000	0	0	59,036,000	0	0	0	0	0	5,624,000	
市民文化会館販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,087,000	
総合野外センター販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,624,000	
交流館販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,036,000	
産業文化センター販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
視聴覚ライブラリー事業収益	135,000	0	0	135,000	0	0	0	0	0	3,883,000	
青少年センター販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	
教職員会館販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,844,000	
聴覚ライブラリー販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935,000	
自律化事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金等	295,340,000	308,584,000	478,108,000	1,082,032,000	96,681,000	0	144,359,000	241,040,000	0	1,324,396,000	
受取人等管理補助金	295,340,000	308,584,000	478,108,000	1,082,032,000	96,681,000	0	144,359,000	241,040,000	0	1,324,396,000	
事業受託収益	239,047,000	173,887,000	514,914,000	927,848,000	229,516,000	0	1,217,000	230,733,000	0	1,160,465,000	
指定管理受託収益	234,456,000	124,229,000	505,172,000	863,857,000	229,516,000	0	1,217,000	230,733,000	0	1,096,474,000	
文化事業受託収益	0	31,067,000	0	31,067,000	0	0	0	0	0	31,067,000	
コンサートホール事業受託収益	4,591,000	15,539,000	0	20,130,000	0	0	0	0	0	20,130,000	
青少年センター事業受託収益	0	1,337,000	0	1,337,000	0	0	0	0	0	1,337,000	
シニアアカデミー事業受託収益	0	0	9,742,000	9,742,000	0	0	0	0	0	9,742,000	
子どもの居場所づくり事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,715,000	
受取総合野外センター事業負担金	112,523,000	8,000,000	0	120,523,000	0	0	0	0	0	120,523,000	
受取青少年センター事業負担金	0	1,155,000	0	1,155,000	0	0	0	0	0	1,155,000	
受取文化事業負担金	0	6,845,000	0	6,845,000	0	0	0	0	0	6,845,000	
受取コンサートホール事業負担金	17,736,000	0	0	17,736,000	0	0	0	0	0	17,736,000	
受取保険金等	94,787,000	6,716,000	0	101,503,000	0	0	0	0	0	94,787,000	
受取掛金	0	6,716,000	0	6,716,000	0	0	0	0	0	6,716,000	
受取保険金	0	4,950,000	0	4,950,000	0	0	0	0	0	4,950,000	
受取寄付金	100,000	1,766,000	0	1,866,000	0	0	0	0	0	1,766,000	
受取寄付金	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	
受取利息	359,000	0	313,000	672,000	0	0	0	0	0	359,000	
受取利息	359,000	0	313,000	672,000	0	0	0	0	0	672,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	745,014,000	517,559,000	993,335,000	2,255,908,000	326,211,000	10,787,000	145,595,000	482,593,000	0	2,744,308,000	

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内郵政 引当金	合 計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	小 計	収益事業1	収益事業2	その他事業1	小 計			
(2) 經常費用											
費											
事業											
役員報酬	757,562,000	520,748,000	993,717,000	2,272,027,000	326,288,000	4,554,000	145,712,000	476,554,000	0	2,748,581,000	
給料手当	2,197,000	2,197,000	2,197,000	6,591,000	549,000	0	471,000	1,020,000	0	7,611,000	
法定福利費	228,738,000	238,996,000	370,289,000	838,023,000	74,878,000	770,000	111,805,000	187,453,000	0	1,025,476,000	
福利厚生費	41,044,000	42,872,000	66,272,000	150,188,000	13,414,000	119,000	19,986,000	33,519,000	0	183,707,000	
賞与引当金繰入額	260,000	520,000	2,145,000	2,925,000	98,000	0	130,000	228,000	0	3,153,000	
退職給付費用	12,194,000	12,741,000	19,739,000	44,674,000	3,992,000	0	5,950,000	9,952,000	0	54,626,000	
賞金	13,878,000	14,501,000	22,466,000	50,845,000	4,543,000	32,000	6,784,000	11,359,000	0	62,204,000	
賞金	60,000	10,477,000	0	10,537,000	0	0	0	236,000	0	10,773,000	
報償費	22,880,000	27,955,000	9,912,000	60,747,000	178,000	0	104,000	282,000	0	61,029,000	
旅費	1,415,000	2,650,000	2,807,000	6,872,000	223,000	0	16,000	239,000	0	7,111,000	
交際費	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000	
消耗品費	12,574,000	17,710,000	24,019,000	54,303,000	7,006,000	0	59,000	7,065,000	0	61,368,000	
燃料費	161,000	3,137,000	7,829,000	11,127,000	219,000	0	16,000	235,000	0	11,362,000	
食糧費	1,536,000	873,000	279,000	2,688,000	3,000	0	1,000	4,000	0	2,692,000	
印刷製本費	17,129,000	6,266,000	2,523,000	25,918,000	281,000	0	28,000	309,000	0	26,227,000	
光熱水費	78,655,000	8,708,000	119,318,000	206,681,000	61,443,000	0	0	61,443,000	0	268,124,000	
修繕費	7,207,000	4,459,000	16,120,000	27,786,000	11,261,000	0	14,000	11,275,000	0	39,061,000	
医薬材料費	9,000	62,000	94,000	165,000	16,000	0	0	16,000	0	181,000	
備材料費	27,000	12,319,000	774,000	13,120,000	39,000	0	0	39,000	0	13,159,000	
通信運搬費	8,748,000	2,818,000	9,018,000	20,584,000	759,000	0	30,000	789,000	0	21,373,000	
広告料	3,857,000	0	76,000	3,933,000	0	0	0	3,933,000	0	3,933,000	
手数料	16,971,000	7,470,000	14,790,000	39,231,000	5,132,000	0	101,000	5,233,000	0	44,464,000	
葬祭祝賀料	121,000	50,000	30,000	201,000	17,000	0	0	17,000	0	218,000	
保険料	1,289,000	2,878,000	2,655,000	6,822,000	345,000	0	19,000	364,000	0	7,186,000	
委託料	251,839,000	59,981,000	273,782,000	585,602,000	139,905,000	0	0	139,905,000	0	725,507,000	
使用料	32,279,000	33,085,000	23,984,000	89,348,000	1,370,000	3,392,000	81,000	4,843,000	0	94,191,000	
原材料費	26,000	462,000	0	488,000	161,000	0	0	161,000	0	649,000	
負担金	1,503,000	4,849,000	1,704,000	8,056,000	151,000	0	55,000	206,000	0	8,262,000	
寄付金	600,000	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000	
公課費	245,000	474,000	895,000	1,614,000	69,000	241,000	52,000	362,000	0	1,976,000	
見舞金	0	2,238,000	0	2,238,000	0	0	0	2,238,000	0	2,238,000	
管理											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
見舞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
經常費用	757,562,000	520,748,000	993,717,000	2,272,027,000	326,288,000	4,554,000	145,712,000	476,554,000	0	2,754,390,000	

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計					法人会計	内部取 引附法	合 計
	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	小 計	収益事業1	収益事業2	その他事業1	小 計					
	△ 12,548,000	△ 3,189,000	△ 382,000	△ 16,119,000	△ 77,000	6,233,000	△ 117,000	6,039,000					
評価利益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,000	0	△ 10,082,000		
評価損益等計													
当期経常増減額	△ 12,548,000	△ 3,189,000	△ 382,000	△ 16,119,000	△ 77,000	6,233,000	△ 117,000	6,039,000	△ 2,000	0	△ 10,082,000		
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	7,849,000	2,939,000	0	10,788,000	0	△ 5,697,000	0	△ 5,697,000	△ 5,091,000	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,699,000	△ 250,000	△ 382,000	△ 5,331,000	△ 77,000	536,000	△ 117,000	342,000	△ 5,093,000	0	△ 10,082,000		
当期一般正味財産増減額	△ 4,699,000	△ 250,000	△ 382,000	△ 5,331,000	△ 77,000	536,000	△ 117,000	342,000	△ 5,093,000	0	△ 10,082,000		
一般正味財産期首残高	△ 9,632,209	△ 13,955,313	△ 19,726,000	△ 43,313,522	△ 4,100,000	17,546,268	△ 5,920,000	7,525,268	158,339,307	0	122,552,053		
一般正味財産期末残高	△ 14,331,209	△ 14,205,313	△ 20,108,000	△ 48,644,522	△ 4,177,000	18,082,268	△ 6,037,000	7,868,268	153,246,307	0	112,470,053		
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	254,737,563	30,000,000	0	284,737,563	0	0	0	0	127,697,437	0	412,435,000		
指定正味財産期末残高	254,737,563	30,000,000	0	284,737,563	0	0	0	0	127,697,437	0	412,435,000		
III 正味財産期末残高	240,406,354	15,794,687	△ 20,108,000	236,093,041	△ 4,177,000	18,082,268	△ 6,037,000	7,868,268	280,943,744	0	524,905,053		

資金調達及び設備投資等の見込みを記載した書類
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

令和2年度中における資金調達の予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

令和2年度中における設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。

3 投資活動の見込みについて

令和2年度中における財務調整積立資産の取崩予定額 5,091,000円