

収支予算書

収支予算書（損益ベース）

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	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	1,244,000	0
基本財産受取利息	1,244,000	1,244,000	0
特定資産運用益	2,131,000	2,131,000	0
退職給付引当資産受取利息	1,971,000	1,971,000	0
傷害互助会積立資産受取利息	160,000	160,000	0
受取会費	4,514,000	4,754,000	△ 240,000
会員受取会費	4,514,000	4,754,000	△ 240,000
事業収益	102,693,000	123,061,000	△ 20,368,000
市民文化会館事業収益	17,774,000	27,520,000	△ 9,746,000
総合野外センター事業収益	15,547,000	16,952,000	△ 1,405,000
青少年センター事業収益	630,000	920,000	△ 290,000
科学体験館事業収益	887,000	2,087,000	△ 1,200,000
文化事業収益	3,313,000	5,624,000	△ 2,311,000
コンサートホール事業収益	54,627,000	59,036,000	△ 4,409,000
市民文化会館販売事業収益	2,299,000	3,883,000	△ 1,584,000
総合野外センター販売事業収益	45,000	45,000	0
交流館販売事業収益	5,961,000	4,844,000	1,117,000
産業文化センター販売事業収益	631,000	935,000	△ 304,000
視聴覚ライブラリー事業収益	81,000	135,000	△ 54,000
青少年センター販売事業収益	364,000	468,000	△ 104,000
教職員会館販売事業収益	144,000	222,000	△ 78,000
視聴覚ライブラリー販売事業収益	390,000	390,000	0
受取補助金等	1,301,497,000	1,324,396,000	△ 22,899,000
受取人事管理補助金	1,301,497,000	1,324,396,000	△ 22,899,000
事業受託収益	1,129,646,000	1,160,465,000	△ 30,819,000
指定管理等収益	1,069,179,000	1,096,474,000	△ 27,295,000
文化事業受託収益	30,699,000	31,067,000	△ 368,000
コンサートホール事業受託収益	18,401,000	20,130,000	△ 1,729,000
青少年センター事業受託収益	2,160,000	1,337,000	823,000
シニアアカデミー事業受託収益	7,491,000	9,742,000	△ 2,251,000
子どもの居場所づくり事業受託収益	1,716,000	1,715,000	1,000
受取負担金	141,936,000	120,523,000	21,413,000
受取総合野外センター事業負担金	780,000	1,155,000	△ 375,000
受取青少年センター事業負担金	6,220,000	6,845,000	△ 625,000
受取文化事業負担金	37,416,000	17,736,000	19,680,000
受取コンサートホール事業負担金	97,520,000	94,787,000	2,733,000
受取保険金等	5,580,000	6,716,000	△ 1,136,000
受取掛金	4,500,000	4,950,000	△ 450,000
受取保険金	1,080,000	1,766,000	△ 686,000
受取寄付金	50,000	100,000	△ 50,000
受取寄付金	50,000	100,000	△ 50,000
雑収益	918,000	918,000	0
受取利息	918,000	918,000	0
経常収益計	2,690,209,000	2,744,308,000	△ 54,099,000
(2) 経常費用			
事業費	2,701,737,000	2,748,581,000	△ 46,844,000
役員報酬	7,555,000	7,611,000	△ 56,000
給料手当	1,005,222,000	1,025,476,000	△ 20,254,000
法定福利費	180,761,000	183,707,000	△ 2,946,000
福利厚生費	2,855,000	3,153,000	△ 298,000
賞与引当金繰入額	52,875,000	54,626,000	△ 1,751,000
退職給付費用	61,436,000	62,204,000	△ 768,000
賃金	12,131,000	10,773,000	1,358,000
報償費	62,955,000	61,029,000	1,926,000
旅費	6,797,000	7,111,000	△ 314,000
交際費	120,000	120,000	0
消耗品費	60,914,000	61,368,000	△ 454,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
燃料費	11,109,000	11,362,000	△ 253,000
食糧費	2,054,000	2,692,000	△ 638,000
印刷製本費	24,841,000	26,227,000	△ 1,386,000
光熱水費	253,938,000	268,124,000	△ 14,186,000
修繕費	37,341,000	39,061,000	△ 1,720,000
医薬材料費	187,000	181,000	6,000
賄材料費	12,049,000	13,159,000	△ 1,110,000
通信運搬費	21,735,000	21,373,000	362,000
広告料	3,926,000	3,933,000	△ 7,000
手数料	58,839,000	44,464,000	14,375,000
筆耕翻訳料	251,000	218,000	33,000
保険料	6,979,000	7,186,000	△ 207,000
委託料	705,413,000	725,507,000	△ 20,094,000
使用料	96,508,000	94,191,000	2,317,000
原材料費	583,000	649,000	△ 66,000
負担金	7,745,000	8,262,000	△ 517,000
寄付金	600,000	600,000	0
公課費	2,316,000	1,976,000	340,000
見舞金	1,702,000	2,238,000	△ 536,000
管 理 費	5,747,000	5,809,000	△ 62,000
役員報酬	481,000	546,000	△ 65,000
給料手当	1,005,000	1,026,000	△ 21,000
法定福利費	209,000	212,000	△ 3,000
福利厚生費	88,000	98,000	△ 10,000
賞与引当金繰入額	53,000	55,000	△ 2,000
退職給付費用	61,000	62,000	△ 1,000
報償費	510,000	534,000	△ 24,000
旅費	11,000	12,000	△ 1,000
交際費	137,000	137,000	0
消耗品費	43,000	44,000	△ 1,000
燃料費	11,000	12,000	△ 1,000
食糧費	10,000	10,000	0
印刷製本費	268,000	269,000	△ 1,000
修繕費	11,000	11,000	0
賄材料費	6,000	6,000	0
通信運搬費	23,000	23,000	0
手数料	640,000	266,000	374,000
保険料	15,000	14,000	1,000
使用料	166,000	477,000	△ 311,000
負担金	1,951,000	1,956,000	△ 5,000
公課費	48,000	39,000	9,000
経 常 費 用 計	2,707,484,000	2,754,390,000	△ 46,906,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,275,000	△ 10,082,000	△ 7,193,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,275,000	△ 10,082,000	△ 7,193,000
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	△ 17,275,000	△ 10,082,000	△ 7,193,000
当期一般正味財産増減額	△ 17,275,000	△ 10,082,000	△ 7,193,000
一般正味財産期首残高	117,566,230	122,552,053	△ 4,985,823
一般正味財産期末残高	100,291,230	112,470,053	△ 12,178,823
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
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	412,435,000	412,435,000	0
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	512,726,230	524,905,053	△ 12,178,823

収支予算書 (損益ベース) 内訳表

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			収益事業等会計			法人会計	内取 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
	0	0	0	829,000	0	0				0	0
I 一般正味財産増減の部											
1. 經常増減の部											
(1) 經常収益											
基本財産運用益	829,000	0	0	829,000	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	1,244,000		
特定資産運用益	0	160,000	0	160,000	0	0	0	0	2,131,000		
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,971,000		
燃香互助会積立資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000		
受取会費	4,261,000	160,000	0	4,421,000	0	0	0	0	4,514,000		
会費受取会費	4,261,000	253,000	0	4,514,000	0	0	0	0	4,514,000		
事業収益	75,795,000	17,064,000	0	92,859,000	0	9,834,000	0	0	102,693,000		
市民文化会館事業収益	17,774,000	0	0	17,774,000	0	0	0	0	17,774,000		
総合野外センター事業収益	0	15,547,000	0	15,547,000	0	0	0	0	15,547,000		
青少年センター事業収益	0	630,000	0	630,000	0	0	0	0	630,000		
科学体験型事業収益	0	887,000	0	887,000	0	0	0	0	887,000		
文化事業収益	3,313,000	0	0	3,313,000	0	0	0	0	3,313,000		
コンサートホール事業収益	54,627,000	0	0	54,627,000	0	0	0	0	54,627,000		
市民文化会館販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,299,000		
総合野外センター販売事業収益	0	0	0	0	0	2,299,000	0	0	2,299,000		
交流館販売事業収益	0	0	0	0	0	45,000	0	0	45,000		
産業文化センター販売事業収益	0	0	0	0	0	5,961,000	0	0	5,961,000		
佛聴堂ライブ러리事業収益	0	0	0	0	0	631,000	0	0	631,000		
青少年センター販売事業収益	81,000	0	0	81,000	0	0	0	0	81,000		
教職員会館販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	364,000		
佛聴堂ライブ러리販売事業収益	0	0	0	0	0	364,000	0	0	364,000		
受取補助金等	290,234,000	303,249,000	469,841,000	1,063,324,000	95,009,000	0	0	0	1,301,497,000		
受取人形管理補助金	290,234,000	303,249,000	469,841,000	1,063,324,000	95,009,000	0	0	0	1,301,497,000		
事業受託収益	214,199,000	176,825,000	515,353,000	906,377,000	220,176,000	0	0	0	1,129,646,000		
指定管理受託収益	214,199,000	123,849,000	507,862,000	845,910,000	220,176,000	0	0	0	1,069,179,000		
文化事業受託収益	0	30,999,000	0	30,999,000	0	0	0	0	30,999,000		
コンサートホール事業受託収益	0	18,401,000	0	18,401,000	0	0	0	0	18,401,000		
青少年センター事業受託収益	0	2,160,000	0	2,160,000	0	0	0	0	2,160,000		
シニアアカデミー事業受託収益	0	0	7,491,000	7,491,000	0	0	0	0	7,491,000		
子どもの居場所づくり事業受託収益	134,936,000	0	0	134,936,000	0	0	0	0	141,936,000		
受取負担金	0	1,716,000	0	1,716,000	0	0	0	0	1,716,000		
受取総合野外センター事業負担金	0	780,000	0	780,000	0	0	0	0	780,000		
受取青少年センター事業負担金	37,416,000	0	0	37,416,000	0	0	0	0	6,220,000		
受取文化事業負担金	97,520,000	0	0	97,520,000	0	0	0	0	6,220,000		
受取コンサートホール事業負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	37,416,000		
受取掛金	0	5,580,000	0	5,580,000	0	0	0	0	97,520,000		
受取保険金	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	0	5,580,000		
受取寄付金	50,000	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	0	4,500,000		
雑収益	127,000	0	0	127,000	266,000	0	0	0	1,080,000		
受取利息	127,000	0	0	127,000	266,000	0	0	0	50,000		
經常収益計	720,431,000	510,131,000	985,194,000	2,215,756,000	315,451,000	9,834,000	143,421,000	468,706,000	2,690,209,000		

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引	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			
	△ 10,488,000	△ 3,819,000	△ 8,036,000	△ 22,343,000	0	5,068,000	0	5,068,000			
評価利益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 17,275,000
評価利益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,488,000	△ 3,819,000	△ 8,036,000	△ 22,343,000	0	5,068,000	0	5,068,000	0	0	△ 17,275,000
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	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
他 会 計 振 替 額	5,713,000	3,819,000	8,036,000	17,568,000	0	4,568,000	0	4,568,000	△ 13,000,000	0	△ 17,275,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,775,000	0	0	△ 4,775,000	0	500,000	0	500,000	△ 13,000,000	0	△ 17,275,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,775,000	0	0	△ 4,775,000	0	500,000	0	500,000	△ 13,000,000	0	△ 17,275,000
一般正味財産期首残高	△ 10,906,553	△ 12,761,000	△ 21,416,000	△ 45,083,553	△ 4,237,000	19,816,476	△ 6,116,000	9,463,476	153,186,307	0	117,566,230
一般正味財産期末残高	△ 15,681,553	△ 12,761,000	△ 21,416,000	△ 49,858,553	△ 4,237,000	20,316,476	△ 6,116,000	9,963,476	140,186,307	0	100,291,230
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
当期指定正味財産増減額	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	239,056,010	17,239,000	△ 21,416,000	234,879,010	△ 4,237,000	20,316,476	△ 6,116,000	9,963,476	267,883,744	0	512,726,230

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

1 資金調達の見込みについて

令和3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3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3年度中における財務調整積立資産の取崩予定額 13,000,000円