

収支予算書

収支予算書 (損益ベース)

令和4年4月1日から令和5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	1,072,000	2,131,000	△ 1,059,000
退職給付引当資産受取利息	912,000	1,971,000	△ 1,059,000
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	4,514,000	0
会員受取会費	4,514,000	4,514,000	0
事業収益	86,709,000	102,693,000	△ 15,984,000
市民文化会館事業収益	16,957,000	17,774,000	△ 817,000
総合野外センター事業収益	15,514,000	15,547,000	△ 33,000
青少年センター事業収益	282,000	630,000	△ 348,000
科学体験館事業収益	1,687,000	887,000	800,000
文化事業収益	4,289,000	3,313,000	976,000
コンサートホール事業収益	38,538,000	54,627,000	△ 16,089,000
市民文化会館販売事業収益	2,299,000	2,299,000	0
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	5,855,000	5,961,000	△ 106,000
産業文化センター販売事業収益	631,000	631,000	0
視聴覚ライブラリー事業収益	54,000	81,000	△ 27,000
青少年センター販売事業収益	364,000	364,000	0
教職員会館販売事業収益	144,000	144,000	0
視聴覚ライブラリー販売事業収益	50,000	390,000	△ 340,000
受取補助金等	1,279,454,000	1,301,497,000	△ 22,043,000
受取人事管理補助金	1,279,454,000	1,301,497,000	△ 22,043,000
事業受託収益	1,150,760,000	1,129,646,000	21,114,000
指定管理等収益	1,085,865,000	1,069,179,000	16,686,000
文化事業受託収益	32,685,000	30,699,000	1,986,000
コンサートホール事業受託収益	20,883,000	18,401,000	2,482,000
青少年センター事業受託収益	1,978,000	2,160,000	△ 182,000
シニアアカデミー事業受託収益	7,528,000	7,491,000	37,000
子どもの居場所づくり事業受託収益	1,821,000	1,716,000	105,000
受取助成金	4,735,000	0	4,735,000
受取助成金	4,735,000	0	4,735,000
受取負担金	130,501,000	141,936,000	△ 11,435,000
受取総合野外センター事業負担金	780,000	780,000	0
受取青少年センター事業負担金	6,702,000	6,220,000	482,000
受取文化事業負担金	28,919,000	37,416,000	△ 8,497,000
受取コンサートホール事業負担金	94,100,000	97,520,000	△ 3,420,000
受取保険金等	5,450,000	5,580,000	△ 130,000
受取掛金	4,500,000	4,500,000	0
受取保険金	950,000	1,080,000	△ 130,000
受取寄付金	300,000	50,000	250,000
受取寄付金	300,000	50,000	250,000
雑収益	900,000	918,000	△ 18,000
受取利息	900,000	918,000	△ 18,000
経常収益計	2,665,639,000	2,690,209,000	△ 24,570,000
(2) 経常費用			
事業費	2,669,701,000	2,701,737,000	△ 32,036,000
役員報酬	7,528,000	7,555,000	△ 27,000
給料手当	987,717,000	1,005,222,000	△ 17,505,000
法定福利費	183,693,000	180,761,000	2,932,000
福利厚生費	2,805,000	2,855,000	△ 50,000
賞与引当金繰入額	51,275,000	52,875,000	△ 1,600,000
退職給付費用	55,713,000	61,436,000	△ 5,723,000
賃金	11,844,000	12,131,000	△ 287,000
報償費	65,551,000	62,955,000	2,596,000
旅費	9,087,000	6,797,000	2,290,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
交際費	120,000	120,000	0
消耗品費	60,926,000	60,914,000	12,000
燃料費	12,935,000	11,109,000	1,826,000
食糧費	1,900,000	2,054,000	△ 154,000
印刷製本費	25,297,000	24,841,000	456,000
光熱水費	255,691,000	253,938,000	1,753,000
修繕費	38,608,000	37,341,000	1,267,000
医薬材料費	185,000	187,000	△ 2,000
賄材料費	11,949,000	12,049,000	△ 100,000
通信運搬費	20,138,000	21,735,000	△ 1,597,000
広告料	4,400,000	3,926,000	474,000
手数料	49,775,000	58,839,000	△ 9,064,000
筆耕翻訳料	264,000	251,000	13,000
保険料	6,804,000	6,979,000	△ 175,000
委託料	695,149,000	705,413,000	△ 10,264,000
使用料	97,975,000	96,508,000	1,467,000
原材料費	657,000	583,000	74,000
負担金	7,617,000	7,745,000	△ 128,000
寄付金	600,000	600,000	0
公課費	2,055,000	2,316,000	△ 261,000
見舞金	1,443,000	1,702,000	△ 259,000
管 理 費	4,224,000	5,747,000	△ 1,523,000
役員報酬	479,000	481,000	△ 2,000
給料手当	988,000	1,005,000	△ 17,000
法定福利費	211,000	209,000	2,000
福利厚生費	87,000	88,000	△ 1,000
賞与引当金繰入額	51,000	53,000	△ 2,000
退職給付費用	56,000	61,000	△ 5,000
報償費	494,000	510,000	△ 16,000
旅費	9,000	11,000	△ 2,000
交際費	137,000	137,000	0
消耗品費	43,000	43,000	0
燃料費	9,000	11,000	△ 2,000
食糧費	10,000	10,000	0
印刷製本費	110,000	268,000	△ 158,000
修繕費	11,000	11,000	0
賄材料費	6,000	6,000	0
通信運搬費	25,000	23,000	2,000
手数料	450,000	640,000	△ 190,000
保険料	14,000	15,000	△ 1,000
使用料	242,000	166,000	76,000
負担金	752,000	1,951,000	△ 1,199,000
公課費	40,000	48,000	△ 8,000
経 常 費 用 計	2,673,925,000	2,707,484,000	△ 33,559,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,286,000	△ 17,275,000	8,989,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,286,000	△ 17,275,000	8,989,000
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	△ 8,286,000	△ 17,275,000	8,989,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,286,000	△ 17,275,000	8,989,000
一般正味財産期首残高	106,568,823	117,566,230	△ 10,997,407
一般正味財産期末残高	98,282,823	100,291,230	△ 2,008,407
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	510,717,823	512,726,230	△ 2,008,407

収支予算書 (損益ベース) 内訳表

令和4年4月1日から令和5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
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	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	361,000	160,000	0	521,000	0	0	0	0	1,072,000		
遺贈給付引当資産受取利息	361,000	0	0	361,000	0	0	0	0	912,000		
傷害互助会積立資産受取利息	0	160,000	0	160,000	0	0	0	0	160,000		
受取会費	4,106,000	408,000	0	4,514,000	0	0	0	0	4,514,000		
事業収益	4,106,000	408,000	0	4,514,000	0	0	0	0	4,514,000		
市民文化会館事業収益	59,838,000	17,483,000	0	77,321,000	0	0	0	0	86,709,000		
総合野外センター事業収益	16,957,000	0	0	16,957,000	0	0	0	0	16,957,000		
青少年センター事業収益	0	15,514,000	0	15,514,000	0	0	0	0	15,514,000		
科学体験型事業収益	0	282,000	0	282,000	0	0	0	0	282,000		
文化事業収益	0	1,687,000	0	1,687,000	0	0	0	0	1,687,000		
コンサートホール事業収益	4,289,000	0	0	4,289,000	0	0	0	0	4,289,000		
市民文化会館販売事業収益	38,538,000	0	0	38,538,000	0	0	0	0	38,538,000		
総合野外センター販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
交流館販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
産業文化センター販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
福祉宮ライブ러리事業収益	54,000	0	0	54,000	0	0	0	0	54,000		
青少年センター販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
教職員会館販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
視聴覚ライブ러리販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取人財管理補助金	285,318,000	298,113,000	461,884,000	1,045,315,000	93,400,000	0	139,460,000	232,860,000	1,279,454,000		
事業受託収益	285,318,000	298,113,000	461,884,000	1,045,315,000	93,400,000	0	139,460,000	232,860,000	1,279,454,000		
指定管理受託収益	240,915,000	173,100,000	517,028,000	931,043,000	216,343,000	0	1,395,000	217,738,000	1,159,760,000		
文化事業受託収益	240,915,000	115,733,000	509,500,000	866,148,000	216,343,000	0	1,395,000	217,738,000	1,085,865,000		
コンサートホール事業受託収益	0	32,685,000	0	32,685,000	0	0	0	0	32,685,000		
青少年センター事業受託収益	0	20,883,000	0	20,883,000	0	0	0	0	20,883,000		
シニアアカデミー事業受託収益	0	1,978,000	0	1,978,000	0	0	0	0	1,978,000		
子どもの居場所づくり事業受託収益	0	1,821,000	0	1,821,000	0	0	0	0	1,821,000		
受取助成金	4,735,000	0	0	4,735,000	0	0	0	0	4,735,000		
受取助成金	4,735,000	0	0	4,735,000	0	0	0	0	4,735,000		
受取負担金	123,019,000	7,482,000	0	130,501,000	0	0	0	0	130,501,000		
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	0	6,702,000	0	6,702,000	0	0	0	0	6,702,000		
受取文化事業負担金	28,919,000	0	0	28,919,000	0	0	0	0	28,919,000		
受取コンサートホール事業負担金	94,100,000	0	0	94,100,000	0	0	0	0	94,100,000		
受取保険金	0	5,450,000	0	5,450,000	0	0	0	0	5,450,000		
受取保費	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000		
受取寄付金	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000		
受取寄付金	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000		
雑収益	866,000	0	0	866,000	22,000	0	12,000	34,000	900,000		
雑収益	866,000	0	0	866,000	22,000	0	12,000	34,000	900,000		
経常収益計	720,287,000	502,196,000	978,912,000	2,201,395,000	309,765,000	9,388,000	140,867,000	460,020,000	2,665,639,000		

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
	729,956,000	2,173,000	503,214,000	981,382,000	2,214,552,000	309,765,000	4,517,000	140,867,000	455,149,000								
(2) 経常費用	729,956,000	2,173,000	503,214,000	981,382,000	2,214,552,000	309,765,000	4,517,000	140,867,000	455,149,000	0	0	0	0	2,669,701,000			
業 費	2,173,000	2,173,000	2,173,000	2,173,000	6,519,000	543,000	0	466,000	1,009,000	0	0	0	0	7,528,000			
役員報酬	220,322,000	230,202,000	230,202,000	356,665,000	807,189,000	72,123,000	714,000	107,691,000	180,528,000	0	0	0	0	987,717,000			
給料手当	41,039,000	42,867,000	42,867,000	66,264,000	150,170,000	13,413,000	126,000	19,984,000	33,523,000	0	0	0	0	183,693,000			
法定福利費	231,000	463,000	463,000	1,908,000	2,602,000	87,000	0	116,000	203,000	0	0	0	0	2,805,000			
福利厚生費	11,446,000	11,959,000	11,959,000	18,528,000	41,933,000	3,747,000	0	5,595,000	9,342,000	0	0	0	0	51,275,000			
賞与引当金繰入額	12,430,000	12,988,000	12,988,000	20,122,000	45,540,000	4,069,000	28,000	6,076,000	10,173,000	0	0	0	0	55,713,000			
退職給付費用	0	11,844,000	11,844,000	0	11,844,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,844,000			
賃金	26,308,000	31,188,000	31,188,000	7,651,000	65,147,000	332,000	0	72,000	404,000	0	0	0	0	65,551,000			
報償費	1,071,000	5,355,000	5,355,000	2,404,000	8,830,000	245,000	0	12,000	257,000	0	0	0	0	9,087,000			
旅費	120,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000			
交際費	13,637,000	15,642,000	15,642,000	24,397,000	53,676,000	7,192,000	0	58,000	7,250,000	0	0	0	0	60,926,000			
消耗品費	130,000	3,037,000	3,037,000	9,590,000	12,757,000	166,000	0	12,000	178,000	0	0	0	0	12,935,000			
燃料費	1,362,000	408,000	408,000	117,000	1,887,000	12,000	0	1,000	13,000	0	0	0	0	1,900,000			
食糧費	17,264,000	5,220,000	5,220,000	2,479,000	24,963,000	308,000	0	26,000	334,000	0	0	0	0	25,297,000			
印刷製本費	74,922,000	8,589,000	8,589,000	119,142,000	202,653,000	53,038,000	0	0	53,038,000	0	0	0	0	255,691,000			
光熱水費	7,956,000	4,399,000	4,399,000	16,509,000	28,864,000	9,729,000	0	15,000	9,744,000	0	0	0	0	38,608,000			
修繕費	9,000	66,000	66,000	94,000	169,000	16,000	0	0	16,000	0	0	0	0	185,000			
医薬材料費	27,000	11,910,000	11,910,000	692,000	11,910,000	39,000	0	0	39,000	0	0	0	0	11,949,000			
購材料費	8,724,000	2,697,000	2,697,000	7,993,000	19,414,000	691,000	0	33,000	724,000	0	0	0	0	20,138,000			
通運運搬費	4,300,000	0	0	100,000	4,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400,000			
広告料	22,100,000	8,041,000	8,041,000	14,901,000	45,042,000	4,446,000	0	287,000	4,733,000	0	0	0	0	49,775,000			
手数料	177,000	70,000	70,000	0	247,000	17,000	0	0	17,000	0	0	0	0	264,000			
委託料	919,000	2,708,000	2,708,000	2,721,000	6,348,000	437,000	0	19,000	456,000	0	0	0	0	6,804,000			
保険料	231,019,000	50,281,000	50,281,000	276,678,000	557,978,000	137,171,000	0	0	137,171,000	0	0	0	0	695,149,000			
委託料	30,172,000	34,499,000	34,499,000	27,935,000	92,606,000	1,638,000	3,430,000	301,000	5,369,000	0	0	0	0	97,975,000			
原材料費	109,000	462,000	462,000	0	571,000	86,000	0	0	86,000	0	0	0	0	657,000			
原燃料費	1,166,000	4,824,000	4,824,000	1,430,000	7,420,000	147,000	0	50,000	197,000	0	0	0	0	7,617,000			
負担金	600,000	598,000	598,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000			
寄付金	223,000	0	0	889,000	1,710,000	73,000	219,000	53,000	345,000	0	0	0	0	2,055,000			
公課費	0	1,443,000	1,443,000	0	1,443,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,443,000			
見舞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
給料手当	0	0	0	0	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	0	0	0	0			
福利厚生費	0	0	0	0	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	0	0	0	0			
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
食糧費	0	0	0	0	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	0	0	0	0			
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
贈材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
通運運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
経常費用計	729,956,000	503,214,000	503,214,000	981,382,000	2,214,552,000	309,765,000	4,517,000	140,867,000	455,149,000	0	0	0	0	2,673,925,000			

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取 引明法	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	法人会計	内部取 引明法			
	△ 9,669,000	△ 1,018,000	△ 2,470,000	△ 13,157,000	0	4,871,000	0	4,871,000					
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 13,157,000	0	4,871,000	0	4,871,000	0	0	0	△ 8,286,000	
評価損益等計	△ 9,669,000	△ 1,018,000	△ 2,470,000	△ 13,157,000	0	4,871,000	0	4,871,000	0	0	0	△ 8,286,000	
当期経常増減額	△ 9,669,000	△ 1,018,000	△ 2,470,000	△ 13,157,000	0	4,871,000	0	4,871,000	0	0	0	△ 8,286,000	
2. 経常外増減の部				0									
(1) 経常外収益	0	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	0	
経常外費用計	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	
他 会 計 振 替 額	8,936,000	1,018,000	2,470,000	12,424,000	0	4,371,000	0	4,371,000	△ 8,053,000	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 733,000	0	0	△ 733,000	0	500,000	0	500,000	△ 8,053,000	0	0	△ 8,286,000	
当期一般正味財産増減額	△ 733,000	0	0	△ 733,000	0	500,000	0	500,000	△ 8,053,000	0	0	△ 8,286,000	
一般正味財産増減高	△ 17,700,285	△ 12,145,000	△ 18,025,000	△ 47,870,285	△ 4,178,000	19,313,801	△ 6,035,000	9,100,801	145,338,307	0	0	106,568,823	
一般正味財産増減の部	△ 18,433,285	△ 12,145,000	△ 18,025,000	△ 48,603,285	△ 4,178,000	19,813,801	△ 6,035,000	9,600,801	137,285,307	0	0	98,282,823	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	254,737,563	30,000,000	0	284,737,563	0	0	0	0	127,697,437	0	0	412,435,000	
指定正味財産増減高	254,737,563	30,000,000	0	284,737,563	0	0	0	0	127,697,437	0	0	412,435,000	
指定正味財産増減の部	236,304,278	17,855,000	△ 18,025,000	236,134,278	△ 4,178,000	19,813,801	△ 6,035,000	9,600,801	264,982,744	0	0	510,717,823	
III 正味財産増減高													

資金調達及び設備投資等の見込みを記載した書類
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

令和4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4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4年度中における財務調整積立資産の取崩予定額 8,053,000円