

令和2年度

収 支 予 算 書

公益財団法人和光市文化振興公社

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
（令和2年度）

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	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	[62,000]	[120,000]	[-58,000]
基本財産受取利息	62,000	120,000	-58,000
事業収益	[295,209,000]	[298,106,000]	[-2,897,000]
指定管理料収益	(215,775,000)	(207,606,000)	(8,169,000)
市民文化センター指定管理料収益	215,775,000	207,606,000	8,169,000
利用料金収益	(47,000,000)	(53,000,000)	(-6,000,000)
市民文化センター利用料金収益	47,000,000	53,000,000	-6,000,000
自主事業収益	(32,434,000)	(37,500,000)	(-5,066,000)
入場料収益	29,934,000	34,000,000	-4,066,000
入場券販売手数料収益	500,000	1,500,000	-1,000,000
その他事業収益	2,000,000	2,000,000	0
施設管理運営受託収益	[14,358,000]	[14,098,000]	[260,000]
勤労青少年ホーム受託収益	14,358,000	14,098,000	260,000
附帯事業収益	[1,500,000]	[2,000,000]	[-500,000]
友の会会費収益	1,500,000	2,000,000	-500,000
受取補助金等	[7,911,400]	[12,503,000]	[-4,591,600]
受取国庫補助金	1,000	1,000	0
受取市補助金	7,535,400	12,352,000	-4,816,600
受取民間助成金	375,000	150,000	225,000
受取寄附金	[1,000]	[1,000]	[0]
受取寄附金	1,000	1,000	0
雑収益	[73,000]	[380,000]	[-307,000]
受取利息	3,000	100,000	-97,000
雑収益	70,000	280,000	-210,000
経常収益計	319,114,400	327,208,000	-8,093,600
(2) 経常費用			
事業費	[313,463,448]	[321,511,866]	[-8,048,418]
役員報酬	6,264,000	5,724,000	540,000
給料手当	62,263,498	67,149,589	-4,886,091
臨時雇賃金	352,540	1,000	351,540
退職給付費用	5,414,117	3,238,767	2,175,350
報償費	300,000	0	300,000
福利厚生費	8,996,480	10,474,083	-1,477,603
研修費	120,000	120,000	0
会議費	1,000	1,000	0
旅費交通費	52,000	52,000	0
交際費	34,000	23,000	11,000
減価償却費	98,000	2,211,000	-2,113,000
通信運搬費	2,580,000	1,707,000	873,000
消耗品費	2,899,000	2,745,000	154,000
修繕費	3,100,000	3,000,000	100,000
印刷製本費	5,250,000	4,402,000	848,000
燃料費	40,000	40,000	0

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
（令和2年度）

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	25,835,000	24,525,000	1,310,000
使用料及び賃借料	5,043,000	5,357,000	-314,000
支払手数料	448,000	378,000	70,000
保険料	336,000	442,000	-106,000
広告宣伝費	3,439,000	3,758,000	-319,000
諸謝金	4,270,000	3,710,000	560,000
租税公課	7,915,813	7,500,427	415,386
支払負担金	58,000	58,000	0
委託費	168,354,000	174,895,000	-6,541,000
管理費	[5,375,384]	[5,918,134]	[-542,750]
役員報酬	866,000	806,000	60,000
給料手当	3,212,502	3,651,411	-438,909
退職給付費用	152,683	121,233	31,450
福利厚生費	568,012	671,917	-103,905
研修費	1,000	1,000	0
旅費交通費	3,000	4,000	-1,000
交際費	5,000	10,000	-5,000
通信運搬費	10,000	18,000	-8,000
消耗品費	45,000	63,000	-18,000
使用料及び賃借料	4,000	4,000	0
支払手数料	11,000	11,000	0
諸謝金	1,000	10,000	-9,000
租税公課	471,187	467,573	3,614
支払負担金	13,000	14,000	-1,000
委託費	12,000	65,000	-53,000
経常費用計	318,838,832	327,430,000	-8,591,168
当期経常増減額	275,568	-222,000	497,568
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	275,568	-222,000	497,568
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	204,568	-293,000	497,568
一般正味財産期首残高	107,970,749	108,263,749	-293,000
一般正味財産期末残高	108,175,317	107,970,749	204,568
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	108,175,317	107,970,749	204,568

収支予算書内訳表
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	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
	(公1) 文化振興	(収1) 目的外施設貸与	(収2) 公施設管理	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	62,000	0	0	0	0	62,000
基本財産受取利息	62,000	0	0	0	0	62,000
事業収益	252,780,993	38,518,531	0	38,518,531	3,909,476	295,209,000
指定管理料収益	181,994,993	29,870,531	0	29,870,531	3,909,476	215,775,000
市民文化センター指定管理料収益	181,994,993	29,870,531	0	29,870,531	3,909,476	215,775,000
利用料金収益	38,352,000	8,648,000	0	8,648,000	0	47,000,000
市民文化センター利用料金収益	38,352,000	8,648,000	0	8,648,000	0	47,000,000
自主事業収益	32,434,000	0	0	0	0	32,434,000
入場料収益	29,934,000	0	0	0	0	29,934,000
入場券販売手数料収益	500,000	0	0	0	0	500,000
その他事業収益	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
施設管理運営受託収益	0	0	14,357,000	14,357,000	1,000	14,358,000
勤労青少年ホーム受託収益	0	0	14,357,000	14,357,000	1,000	14,358,000
附帯事業収益	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
友の会会費収益	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
受取補助金等	7,911,400	0	0	0	0	7,911,400
受取国庫補助金	1,000	0	0	0	0	1,000
受取市補助金	7,535,400	0	0	0	0	7,535,400
受取民間助成金	375,000	0	0	0	0	375,000
受取寄附金	1,000	0	0	0	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	0	0	0	1,000
雑収益	52,000	0	0	0	21,000	73,000
受取利息	2,000	0	0	0	1,000	3,000
その他の雑収益	50,000	0	0	0	20,000	70,000
経常収益計	262,307,393	38,518,531	14,357,000	52,875,531	3,931,476	319,114,400

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
	(公1) 文化振興	(収1) 目的外施設貸与	(収2) 公施設管理	小計		
(2) 経常費用						
事業費	266,913,893	32,192,555	14,357,000	46,549,555		313,463,448
役員報酬	6,264,000	0	0	0		6,264,000
給料手当	50,037,360	512,138	11,714,000	12,226,138		62,263,498
臨時雇賃金	352,540	0	0	0		352,540
退職給付費用	5,388,776	24,341	1,000	25,341		5,414,117
報償費	300,000	0	0	0		300,000
福利厚生費	7,584,913	75,567	1,336,000	1,411,567		8,996,480
研修費	120,000	0	0	0		120,000
会議費	1,000	0	0	0		1,000
旅費交通費	52,000	0	0	0		52,000
交際費	34,000	0	0	0		34,000
減価償却費	79,968	18,032	0	18,032		98,000
通信運搬費	2,580,000	0	0	0		2,580,000
消耗品費	2,471,200	427,800	0	427,800		2,899,000
修繕費	2,548,000	552,000	0	552,000		3,100,000
印刷製本費	5,250,000	0	0	0		5,250,000
燃料費	36,320	3,680	0	3,680		40,000
光熱水料費	21,081,360	4,753,640	0	4,753,640		25,835,000
使用料及び賃借料	4,603,976	439,024	0	439,024		5,043,000
支払手数料	434,304	12,696	1,000	13,696		448,000
保険料	278,960	57,040	0	57,040		336,000
広告宣伝費	3,439,000	0	0	0		3,439,000
諸謝金	4,270,000	0	0	0		4,270,000
租税公課	6,551,160	59,653	1,305,000	1,364,653		7,915,813
支払負担金	58,000	0	0	0		58,000
委託費	143,097,056	25,256,944	0	25,256,944		168,354,000
管理費					5,375,384	5,375,384
役員報酬					866,000	866,000
給料手当					3,212,502	3,212,502
退職給付費用					152,683	152,683
福利厚生費					568,012	568,012
研修費					1,000	1,000
旅費交通費					3,000	3,000

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
	(公1) 文化振興	(収1) 目的外施設貸与	(収2) 公施設管理	小計		
交際費					5,000	5,000
通信運搬費					10,000	10,000
消耗品費					45,000	45,000
使用料及び賃借料					4,000	4,000
支払手数料					11,000	11,000
諸謝金					1,000	1,000
租税公課					471,187	471,187
支払負担金					13,000	13,000
委託費					12,000	12,000
経常費用計	266,913,893	32,192,555	14,357,000	46,549,555	5,375,384	318,838,832
当期経常増減額	-4,606,500	6,325,976	0	6,325,976	-1,443,908	275,568
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-4,606,500	6,325,976	0	6,325,976	-1,443,908	275,568
他会計振替額	2,763,864	-3,562,112	0	-3,562,112	798,248	0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,842,636	2,763,864	0	2,763,864	-645,660	275,568
法人税、住民税及び事業税	0	71,000	0	71,000	0	71,000
当期一般正味財産増減額	-1,842,636	2,692,864	0	2,692,864	-645,660	204,568
一般正味財産期首残高	96,782,471	18,217,707	0	18,217,707	-7,029,429	107,970,749
一般正味財産期末残高	94,939,835	20,910,571	0	20,910,571	-7,675,089	108,175,317
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	94,939,835	20,910,571	0	20,910,571	-7,675,089	108,175,317