

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
（令和3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]	[62,000]	[0]
基本財産受取利息	62,000	62,000	0
事業収益	[261,949,000]	[295,209,000]	[-33,260,000]
指定管理料収益	(215,060,000)	(215,775,000)	(-715,000)
市民文化センター指定管理料収益	215,060,000	215,775,000	-715,000
利用料金収益	(30,000,000)	(47,000,000)	(-17,000,000)
市民文化センター利用料金収益	30,000,000	47,000,000	-17,000,000
自主事業収益	(16,889,000)	(32,434,000)	(-15,545,000)
入場料収益	14,389,000	29,934,000	-15,545,000
入場券販売手数料収益	500,000	500,000	0
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]	[14,358,000]	[0]
勤労青少年ホーム受託収益	14,358,000	14,358,000	0
附帯事業収益	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]
友の会会費収益	1,500,000	1,500,000	0
受取補助金等	[385,000]	[7,911,400]	[-7,526,400]
受取国庫補助金	1,000	1,000	0
受取市補助金	1,000	7,535,400	-7,534,400
受取民間助成金	383,000	375,000	8,000
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]	[73,000]	[0]
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	70,000	70,000	0
経常収益計	278,328,000	319,114,400	-40,786,400
(2) 経常費用			
事業費	[274,075,402]	[313,463,448]	[-39,388,046]
役員報酬	6,264,000	6,264,000	0
給料手当	80,530,124	62,263,498	18,266,626
臨時雇賃金	766,000	352,540	413,460
退職給付費用	5,853,115	5,414,117	438,998
報償費	0	300,000	-300,000
福利厚生費	12,000,716	8,996,480	3,004,236
研修費	70,000	120,000	-50,000
会議費	1,000	1,000	0
旅費交通費	11,000	52,000	-41,000
交際費	34,000	34,000	0
減価償却費	0	98,000	-98,000
通信運搬費	1,331,000	2,580,000	-1,249,000
消耗品費	2,479,000	2,899,000	-420,000
修繕費	3,001,000	3,100,000	-99,000
印刷製本費	2,905,000	5,250,000	-2,345,000
燃料費	40,000	40,000	0

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
（令和3年度）

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	18,180,000	25,835,000	-7,655,000
使用料及び賃借料	4,995,000	5,043,000	-48,000
支払手数料	373,000	448,000	-75,000
保険料	336,000	336,000	0
広告宣伝費	1,238,000	3,439,000	-2,201,000
諸謝金	2,836,000	4,270,000	-1,434,000
租税公課	10,083,447	7,915,813	2,167,634
支払負担金	58,000	58,000	0
委託費	120,690,000	168,354,000	-47,664,000
管理費	[4,360,998]	[5,375,384]	[-1,014,386]
役員報酬	866,000	866,000	0
給料手当	2,339,876	3,212,502	-872,626
退職給付費用	208,485	152,683	55,802
福利厚生費	455,284	568,012	-112,728
研修費	1,000	1,000	0
旅費交通費	3,000	3,000	0
交際費	5,000	5,000	0
通信運搬費	9,000	10,000	-1,000
消耗品費	45,000	45,000	0
使用料及び賃借料	3,000	4,000	-1,000
支払手数料	26,000	11,000	15,000
諸謝金	1,000	1,000	0
租税公課	373,353	471,187	-97,834
支払負担金	13,000	13,000	0
委託費	12,000	12,000	0
経常費用計	278,436,400	318,838,832	-40,402,432
当期経常増減額	-108,400	275,568	-383,968
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	-108,400	275,568	-383,968
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	-179,400	204,568	-383,968
一般正味財産期首残高	108,175,317	107,970,749	204,568
一般正味財産期末残高	107,995,917	108,175,317	-179,400
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	107,995,917	108,175,317	-179,400

収支予算書内訳表
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	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	224,065,748	33,894,974	0	33,894,974	3,988,278	261,949,000
指定管理料収益	182,336,748	28,734,974	0	28,734,974	3,988,278	215,060,000
市民文化センター指定管理料収益	182,336,748	28,734,974	0	28,734,974	3,988,278	215,060,000
利用料金収益	24,840,000	5,160,000	0	5,160,000	0	30,000,000
市民文化センター利用料金収益	24,840,000	5,160,000	0	5,160,000	0	30,000,000
自主事業収益	16,889,000	0	0	0	0	16,889,000
入場料収益	14,389,000	0	0	0	0	14,389,000
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	385,000	0	0	0	0	385,000
受取国庫補助金	1,000	0	0	0	0	1,000
受取市補助金	1,000	0	0	0	0	1,000
受取民間助成金	383,000	0	0	0	0	383,000
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	226,065,748	33,894,974	14,357,000	48,251,974	4,010,278	278,328,000

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		
(2) 経常費用						
事業費	236,763,746	22,954,656	14,357,000	37,311,656		274,075,402
役員報酬	6,264,000	0	0	0		6,264,000
給料手当	68,421,080	395,044	11,714,000	12,109,044		80,530,124
臨時雇賃金	766,000	0	0	0		766,000
退職給付費用	5,816,916	35,199	1,000	36,199		5,853,115
福利厚生費	10,603,720	60,996	1,336,000	1,396,996		12,000,716
研修費	70,000	0	0	0		70,000
会議費	1,000	0	0	0		1,000
旅費交通費	11,000	0	0	0		11,000
交際費	34,000	0	0	0		34,000
通信運搬費	1,331,000	0	0	0		1,331,000
消耗品費	2,154,264	324,736	0	324,736		2,479,000
修繕費	2,485,000	516,000	0	516,000		3,001,000
印刷製本費	2,905,000	0	0	0		2,905,000
燃料費	36,560	3,440	0	3,440		40,000
光熱水料費	15,053,040	3,126,960	0	3,126,960		18,180,000
使用料及び賃借料	4,709,652	285,348	0	285,348		4,995,000
支払手数料	360,132	11,868	1,000	12,868		373,000
保険料	282,680	53,320	0	53,320		336,000
広告宣伝費	1,238,000	0	0	0		1,238,000
諸謝金	2,836,000	0	0	0		2,836,000
租税公課	8,731,790	46,657	1,305,000	1,351,657		10,083,447
支払負担金	58,000	0	0	0		58,000
委託費	102,594,912	18,095,088	0	18,095,088		120,690,000
管理費					4,360,998	4,360,998
役員報酬					866,000	866,000
給料手当					2,339,876	2,339,876
退職給付費用					208,485	208,485
福利厚生費					455,284	455,284
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					9,000	9,000
消耗品費					45,000	45,000
使用料及び賃借料					3,000	3,000
支払手数料					26,000	26,000
諸謝金					1,000	1,000
租税公課					373,353	373,353
支払負担金					13,000	13,000
委託費					12,000	12,000
経常費用計	236,763,746	22,954,656	14,357,000	37,311,656	4,360,998	278,436,400
当期経常増減額	-10,697,998	10,940,318	0	10,940,318	-350,720	-108,400
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	-10,697,998	10,940,318	0	10,940,318	-350,720	-108,400
他会計振替額	5,173,314	-5,767,004	0	-5,767,004	593,690	0
税引前当期一般正味財産増減額	-5,524,684	5,173,314	0	5,173,314	242,970	-108,400
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	-5,524,684	5,102,314	0	5,102,314	242,970	-179,400
一般正味財産期首残高	94,939,835	20,910,571	0	20,910,571	-7,675,089	108,175,317
一般正味財産期末残高	89,415,151	26,012,885	0	26,012,885	-7,432,119	107,995,917
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	89,415,151	26,012,885	0	26,012,885	-7,432,119	107,995,917