

## 収支予算書（損益ベース）

公益財団法人和光市文化振興公社

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで  
(令和4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	[ 268,650,000 ]	[ 261,949,000 ]	[ 6,701,000 ]
指定管理料収益	( 211,882,000 )	( 215,060,000 )	( -3,178,000 )
市民文化センター指定管理料収益	211,882,000	215,060,000	-3,178,000
利用料金収益	( 38,000,000 )	( 30,000,000 )	( 8,000,000 )
市民文化センター利用料金収益	38,000,000	30,000,000	8,000,000
自主事業収益	( 18,768,000 )	( 16,889,000 )	( 1,879,000 )
入場料収益	16,268,000	14,389,000	1,879,000
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	[ 4,084,000 ]	[ 385,000 ]	[ 3,699,000 ]
受取国庫補助金	3,700,000	1,000	3,699,000
受取市補助金	1,000	1,000	0
受取民間助成金	383,000	383,000	0
受取寄附金	[ 350,000 ]	[ 1,000 ]	[ 349,000 ]
受取寄附金	350,000	1,000	349,000
雑収益	[ 784,000 ]	[ 73,000 ]	[ 711,000 ]
受取利息	2,000	3,000	-1,000
雑収益	782,000	70,000	712,000
経常収益計	289,788,000	278,328,000	11,460,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 283,010,800 ]	[ 274,075,402 ]	[ 8,935,398 ]
役員報酬	6,264,000	6,264,000	0
給料手当	81,385,850	80,530,124	855,726
臨時雇賃金	287,000	766,000	-479,000
退職給付費用	5,345,700	5,853,115	-507,415
報償費	300,000	0	300,000
福利厚生費	12,479,350	12,000,716	478,634
研修費	70,000	70,000	0
会議費	1,000	1,000	0
旅費交通費	11,000	11,000	0
交際費	34,000	34,000	0
通信運搬費	1,123,000	1,331,000	-208,000
消耗品費	3,167,000	2,479,000	688,000
修繕費	3,001,000	3,001,000	0
印刷製本費	2,369,000	2,905,000	-536,000
燃料費	40,000	40,000	0

## 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  
(令和4年度)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	23,887,000	18,180,000	5,707,000
使用料及び賃借料	3,839,000	4,995,000	-1,156,000
支払手数料	341,000	373,000	-32,000
保険料	440,000	336,000	104,000
広告宣伝費	1,268,000	1,238,000	30,000
諸謝金	5,834,000	2,836,000	2,998,000
租税公課	10,214,900	10,083,447	131,453
支払負担金	90,000	58,000	32,000
委託費	121,219,000	120,690,000	529,000
管理費	[ 5,555,200 ]	[ 4,360,998 ]	[ 1,194,202 ]
役員報酬	866,000	866,000	0
給料手当	3,341,150	2,339,876	1,001,274
退職給付費用	124,300	208,485	-84,185
福利厚生費	630,650	455,284	175,366
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	9,000	0
消耗品費	45,000	45,000	0
使用料及び賃借料	3,000	3,000	0
支払手数料	10,000	26,000	-16,000
諸謝金	1,000	1,000	0
租税公課	491,100	373,353	117,747
支払負担金	13,000	13,000	0
委託費	12,000	12,000	0
経常費用計	288,566,000	278,436,400	10,129,600
当期経常増減額	1,222,000	-108,400	1,330,400
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	1,222,000	-108,400	1,330,400
法人税、住民税及び事業税	857,200	71,000	786,200
当期一般正味財産増減額	364,800	-179,400	544,200
一般正味財産期首残高	107,995,917	108,175,317	-179,400
一般正味財産期末残高	108,360,717	107,995,917	364,800
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	108,360,717	107,995,917	364,800

# 収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	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	227,056,765	37,399,553	0	37,399,553	4,193,682	268,650,000
指定管理料収益	177,318,765	30,369,553	0	30,369,553	4,193,682	211,882,000
市民文化センター指定管理料収益	177,318,765	30,369,553	0	30,369,553	4,193,682	211,882,000
利用料金収益	30,970,000	7,030,000	0	7,030,000	0	38,000,000
市民文化センター利用料金収益	30,970,000	7,030,000	0	7,030,000	0	38,000,000
自主事業収益	18,768,000	0	0	0	0	18,768,000
入場料収益	16,268,000	0	0	0	0	16,268,000
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	4,084,000	0	0	0	0	4,084,000
受取国庫補助金	3,700,000	0	0	0	0	3,700,000
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	350,000	0	0	0	0	350,000
受取寄附金	350,000	0	0	0	0	350,000
雑収益	782,000	1,000	0	1,000	1,000	784,000
受取利息	2,000	0	0	0	0	2,000
その他の雑収益	780,000	1,000	0	1,000	1,000	782,000
経常収益計	233,834,765	37,400,553	14,357,000	51,757,553	4,195,682	289,788,000

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	236,817,670	31,836,130	14,357,000	46,193,130		283,010,800
役員報酬	6,264,000	0	0	0		6,264,000
給料手当	64,326,010	5,345,840	11,714,000	17,059,840		81,385,850
臨時雇賃金	287,000	0	0	0		287,000
退職給付費用	5,145,820	198,880	1,000	199,880		5,345,700
報償費	300,000	0	0	0		300,000
福利厚生費	10,284,710	858,640	1,336,000	2,194,640		12,479,350
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	1,123,000	0	0	0		1,123,000
消耗品費	2,734,470	432,530	0	432,530		3,167,000
修繕費	2,446,000	555,000	0	555,000		3,001,000
印刷製本費	2,369,000	0	0	0		2,369,000
燃料費	36,300	3,700	0	3,700		40,000
光熱水料費	19,467,905	4,419,095	0	4,419,095		23,887,000
使用料及び賃借料	3,558,540	280,460	0	280,460		3,839,000
支払手数料	327,235	12,765	1,000	13,765		341,000
保険料	363,780	76,220	0	76,220		440,000
広告宣伝費	1,268,000	0	0	0		1,268,000
諸謝金	5,834,000	0	0	0		5,834,000
租税公課	8,279,340	630,560	1,305,000	1,935,560		10,214,900
支払負担金	90,000	0	0	0		90,000
委託費	102,196,560	19,022,440	0	19,022,440		121,219,000
管理費					5,555,200	5,555,200
役員報酬					866,000	866,000
給料手当					3,341,150	3,341,150
退職給付費用					124,300	124,300
福利厚生費					630,650	630,650
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					10,000	10,000
諸謝金					1,000	1,000
租税公課					491,100	491,100
支払負担金					13,000	13,000
委託費					12,000	12,000
経常費用計	236,817,670	31,836,130	14,357,000	46,193,130	5,555,200	288,566,000
当期経常増減額	-2,982,905	5,564,423	0	5,564,423	-1,359,518	1,222,000
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	-2,982,905	5,564,423	0	5,564,423	-1,359,518	1,222,000
他会計振替額	2,328,851	-3,235,572	0	-3,235,572	906,721	0
税引前当期一般正味財産増減額	-654,054	2,328,851	0	2,328,851	-452,797	1,222,000
法人税、住民税及び事業税	0	857,200	0	857,200	0	857,200
当期一般正味財産増減額	-654,054	1,471,651	0	1,471,651	-452,797	364,800
一般正味財産期首残高	89,415,151	26,012,885	0	26,012,885	-7,432,119	107,995,917
一般正味財産期末残高	88,761,097	27,484,536	0	27,484,536	-7,884,916	108,360,717
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	88,761,097	27,484,536	0	27,484,536	-7,884,916	108,360,717