

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

2020年(令和2年)4月1日から2021年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度予算額	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	2,883	3,500	△ 617
基本財産受取利息	2,883	3,500	△ 617
特定資産運用益	700	700	0
特定資産受取利息	700	700	0
事業収益	420,276	626,030	△ 205,754
入場料収益	375,132	518,088	△ 142,956
広告料収益	550	560	△ 10
物品販売収益	6,275	7,275	△ 1,000
販売斡旋手数料収益	0	75	△ 75
出品料・参加料収益	0	360	△ 360
事業コーディネート収益	26,500	86,940	△ 60,440
受講料収益	210	120	90
提携事業収益	0	1,687	△ 1,687
チケット販売印刷代行手数料収益	11,484	10,800	684
その他事業収益	125	125	0
利用料収益	487,091	478,426	8,665
利用料収益	487,091	478,426	8,665
受託収益	230,470	232,608	△ 2,138
事業受託収益	230,470	232,608	△ 2,138
指定管理料収益	1,447,045	1,472,640	△ 25,595
指定管理料収益	1,447,045	1,472,640	△ 25,595
受取補助金等	163,670	196,200	△ 32,530
受取国庫補助金	142,370	170,000	△ 27,630
受取民間助成金	21,300	26,200	△ 4,900
受取負担金	60,000	100,500	△ 40,500
受取負担金	60,000	100,500	△ 40,500
受取寄附金	7,200	6,500	700
受取一般寄附金	6,200	6,500	△ 300
個別協賛金	1,000	0	1,000
立替収益	12,777	8,538	4,239
雑収益	26	2,620	△ 2,594
雑収益	26	2,620	△ 2,594
経常収益計	2,832,138	3,128,262	△ 296,124
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	38,387	37,821	566
給料手当	461,904	461,097	807
臨時雇賃金	37,034	40,050	△ 3,016
賞与引当金繰入額	6,634	6,180	454
退職給付費用	8,437	8,437	0
福利厚生費	77,923	77,991	△ 68
会議費	1,316	1,761	△ 445
旅費交通費	25,577	23,439	2,138
通信運搬費	28,978	38,478	△ 9,500
指定管理財産等購入費	4,139	13,147	△ 9,008
組合財産購入費	366	366	0
減価償却費	530	3,996	△ 3,466
消耗品費	37,841	45,649	△ 7,808
現場厚生費	4,672	5,252	△ 580
修繕費	55,535	74,385	△ 18,850
印刷製本費	53,364	62,980	△ 9,616
光熱水費	174,167	166,735	7,432
賃借料	72,785	79,289	△ 6,504

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減
保険料	4,246	4,791	△ 545
諸謝金	9,943	9,677	266
租税公課	51,057	49,140	1,917
支払負担金	16,631	38,287	△ 21,656
委託費	1,759,172	1,945,838	△ 186,666
教育研修費	1,077	1,383	△ 306
支払手数料	23,608	41,478	△ 17,870
渉外費	3,203	2,865	338
雑費	359	825	△ 466
管理費			
役員報酬	1,034	1,021	13
給料手当	2,074	2,049	25
賞与引当金繰入額	34	33	1
退職給付費用	56	56	0
福利厚生費	378	376	2
会議費	55	55	0
旅費交通費	247	240	7
通信運搬費	21	21	0
減価償却費	1	160	△ 159
消耗品費	35	44	△ 9
修繕費	2	2	0
印刷製本費	20	16	4
光熱水費	24	24	0
賃借料	171	160	11
保険料	2	2	0
諸謝金	2,784	1,892	892
租税公課	81	80	1
支払負担金	13	13	0
委託費	2,842	2,125	717
教育研修費	20	20	0
支払手数料	15	15	0
渉外費	2	2	0
経常費用計	2,968,796	3,249,743	△ 280,947
当期経常増減額	△ 136,658	△ 121,481	△ 15,177
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 136,658	△ 121,481	△ 15,177
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 136,658	△ 121,481	△ 15,177
一般正味財産期首残高	527,956	551,055	△ 23,099
一般正味財産期末残高	391,298	429,574	△ 38,276
II 指定正味財産増減の部			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	603,272	599,941	3,331
指定正味財産期末残高	603,272	599,941	3,331
III 正味財産期末残高	994,570	1,029,515	△ 34,945

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表
2020年(令和2年)4月1日から2021年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1 芸術文化事業	小 計	収1 駐車場等運営事業	収2 その他公益目的推進事業	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	0	0	0	0	0	2,883		2,883
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,883		2,883
特定資産運用益	700	700	0	0	0	0		700
特定資産受取利息	700	700	0	0	0	0		700
事業収益	420,276	420,276	0	0	0	0		420,276
入場料収益	375,132	375,132	0	0	0	0		375,132
広告料収益	550	550	0	0	0	0		550
物品販売収益	6,275	6,275	0	0	0	0		6,275
販売斡旋手数料収益	0	0	0	0	0	0		0
出品料・参加料収益	0	0	0	0	0	0		0
事業コーディネーター収益	26,500	26,500	0	0	0	0		26,500
受講料収益	210	210	0	0	0	0		210
提携事業収益	0	0	0	0	0	0		0
チケット販売印刷代行手数料収益	11,484	11,484	0	0	0	0		11,484
その他事業収益	125	125	0	0	0	0		125
利用料収益	333,370	333,370	117,056	36,665	153,721	0		487,091
利用料収益	333,370	333,370	117,056	36,665	153,721	0		487,091
受託収益	75,272	75,272	0	155,198	155,198	0		230,470
事業受託収益	75,272	75,272	0	155,198	155,198	0		230,470
指定管理料収益	1,277,196	1,277,196	55,416	114,433	169,849	0		1,447,045
指定管理料収益	1,277,196	1,277,196	55,416	114,433	169,849	0		1,447,045
受取補助金等	163,670	163,670	0	0	0	0		163,670
受取国庫補助金	142,370	142,370	0	0	0	0		142,370
受取民間助成金	21,300	21,300	0	0	0	0		21,300
受取負担金	59,629	59,629	370	1	371	0		60,000
受取負担金	59,629	59,629	370	1	371	0		60,000
受取寄附金	7,132	7,132	0	68	68	0		7,200
受取一般寄附金	6,200	6,200	0	0	0	0		6,200
個別協賛金	932	932	0	68	68	0		1,000
立替収益	9,914	9,914	1,310	1,553	2,863	0		12,777
雑収益	19	19	2	5	7	0		26
雑収益	19	19	2	5	7	0		26
経常収益計	2,347,178	2,347,178	174,154	307,923	482,077	2,883	0	2,832,138
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	34,344	34,344	0	4,043	4,043			38,387
給料手当	418,382	418,382	11,955	31,567	43,522			461,904
臨時雇賃金	36,431	36,431	595	8	603			37,034
賞与引当金繰入額	5,889	5,889	191	554	745			6,634
退職給付費用	7,377	7,377	279	781	1,060			8,437
福利厚生費	70,773	70,773	1,905	5,245	7,150			77,923
会議費	1,299	1,299	11	6	17			1,316
旅費交通費	25,275	25,275	77	225	302			25,577
通信運搬費	28,184	28,184	221	573	794			28,978
指定管理財産等購入費	3,406	3,406	519	214	733			4,139
組合財産購入費	0	0	0	366	366			366
減価償却費	527	527	0	3	3			530
消耗品費	31,865	31,865	1,635	4,341	5,976			37,841
現場厚生費	4,666	4,666	0	6	6			4,672
修繕費	29,586	29,586	2,582	23,367	25,949			55,535
印刷製本費	52,372	52,372	307	685	992			53,364
光熱水費	123,396	123,396	15,566	35,205	50,771			174,167
賃借料	59,856	59,856	7,596	5,333	12,929			72,785
保険料	3,781	3,781	289	176	465			4,246
諸謝金	9,791	9,791	25	127	152			9,943
租税公課	45,717	45,717	1,390	3,950	5,340			51,057
支払負担金	16,513	16,513	24	94	118			16,631
委託費	1,539,317	1,539,317	37,790	182,065	219,855			1,759,172
教育研修費	920	920	40	117	157			1,077
支払手数料	22,222	22,222	315	1,071	1,386			23,608
渉外費	3,179	3,179	12	12	24			3,203
雑費	353	353	2	4	6			359
管理費								
役員報酬						1,034		1,034
給料手当						2,074		2,074
賞与引当金繰入額						34		34
退職給付費用						56		56
福利厚生費						378		378
会議費						55		55
旅費交通費						247		247
通信運搬費						21		21
減価償却費						1		1
消耗品費						35		35
修繕費						2		2
印刷製本費						20		20
光熱水費						24		24
賃借料						171		171
保険料						2		2
諸謝金						2,784		2,784
租税公課						81		81
支払負担金						13		13
委託費						2,842		2,842
教育研修費						20		20
支払手数料						15		15
渉外費						2		2
経常費用計	2,575,421	2,575,421	83,326	300,138	383,464	9,911	0	2,968,796
当期経常増減額	△ 228,243	△ 228,243	90,828	7,785	98,613	△ 7,028	0	△ 136,658
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 228,243	△ 228,243	90,828	7,785	98,613	△ 7,028	0	△ 136,658
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	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	48,665	48,665	△ 51,296	△ 4,397	△ 55,693	7,028	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 179,578	△ 179,578	39,532	3,388	42,920	0	0	△ 136,658
一般正味財産期首残高	346,151	346,151	170,933	10,872	181,805	0	0	527,956
一般正味財産期末残高	166,573	166,573	210,465	14,260	224,725	0	0	391,298
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	603,272	0	603,272
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	603,272	0	603,272
III 正味財産期末残高	166,573	166,573	210,465	14,260	224,725	603,272	0	994,570