

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

2022年(令和4年)4月1日から2023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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2,285	1,924	361
基本財産受取利息	2,285	1,924	361
特定資産運用益	998	998	0
特定資産受取利息	998	998	0
事業収益	442,885	488,544	△ 45,659
入場料収益	327,928	416,705	△ 88,777
広告料収益	0	60	△ 60
物品販売収益	15,473	12,164	3,309
販売斡旋手数料収益	0	0	0
出品料・参加料収益	140	50	90
事業コーディネート収益	76,400	49,720	26,680
受講料収益	80	120	△ 40
提携事業収益	5,000	0	5,000
チケット販売印刷代行手数料収益	11,484	9,600	1,884
その他事業収益	6,380	125	6,255
利用料収益	435,863	347,424	88,439
利用料収益	435,863	347,424	88,439
受託収益	225,198	227,407	△ 2,209
国からの受託収益	0	216	△ 216
事業受託収益	225,198	227,191	△ 1,993
指定管理料収益	1,506,000	1,506,000	0
指定管理料収益	1,506,000	1,506,000	0
受取補助金等	97,265	96,870	395
受取国庫補助金	80,065	82,870	△ 2,805
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間助成金	17,200	14,000	3,200
受取負担金	900	0	900
受取負担金	900	0	900
受取寄附金	5,700	3,250	2,450
受取一般寄附金	5,700	3,250	2,450
個別協賛金	0	0	0
立替収益	13,006	15,877	△ 2,871
雑収益	100	0	100
雑収益	100	0	100
経常収益計	2,730,200	2,688,294	41,906
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	44,819	44,819	0
給料手当	495,920	473,554	22,366
臨時雇賃金	58,482	25,270	33,212
賞与引当金繰入額	8,567	10,689	△ 2,122
退職給付費用	3,822	4,912	△ 1,090
福利厚生費	74,332	72,577	1,755
会議費	1,200	1,064	136
旅費交通費	11,060	17,659	△ 6,599
通信運搬費	25,510	27,484	△ 1,974
指定管理財産等購入費	5,800	7,229	△ 1,429
組合財産購入費	366	366	0
減価償却費	340	122	218
消耗品費	38,425	38,144	281
現場厚生費	4,338	5,484	△ 1,146
修繕費	47,346	45,394	1,952
印刷製本費	40,645	43,821	△ 3,176
光熱水費	156,387	149,845	6,542
賃借料	42,305	44,278	△ 1,973

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減
保険料	5,259	4,475	784
諸謝金	7,095	8,073	△ 978
租税公課	51,927	52,025	△ 98
支払負担金	6,161	8,341	△ 2,180
委託費	1,640,774	1,628,852	11,922
教育研修費	1,467	1,488	△ 21
支払手数料	38,279	38,136	143
渉外費	1,865	1,486	379
雑費	378	970	△ 592
管理費			
役員報酬	861	1,061	△ 200
給料手当	2,240	2,010	230
臨時雇賃金	13	0	13
賞与引当金繰入額	67	56	11
退職給付費用	28	28	0
福利厚生費	378	369	9
会議費	30	30	0
旅費交通費	174	244	△ 70
通信運搬費	32	17	15
減価償却費	8	1	7
消耗品費	35	26	9
修繕費	0	2	△ 2
印刷製本費	16	16	0
光熱水費	7	7	0
賃借料	0	0	0
保険料	11	11	0
諸謝金	2,748	2,748	0
租税公課	80	80	0
支払負担金	13	13	0
委託費	2,444	2,442	2
教育研修費	20	20	0
支払手数料	15	15	0
渉外費	0	0	0
経常費用計	2,822,089	2,765,753	56,336
当期経常増減額	△ 91,889	△ 77,459	△ 14,430
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	△ 91,889	△ 77,459	△ 14,430
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	△ 91,889	△ 77,459	△ 14,430
一般正味財産期首残高	534,922	656,259	△ 121,337
一般正味財産期末残高	443,033	578,800	△ 135,767
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			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	596,394	600,030	△ 3,636
指定正味財産期末残高	596,394	600,030	△ 3,636
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,039,427	1,178,830	△ 139,403

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

2022年(令和4年)4月1日から2023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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
<b>1. 経常増減の部</b>								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	2,285		2,285
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,285		2,285
特定資産運用益	730	730	0	0	0	268		998
特定資産受取利息	730	730	0	0	0	268		998
事業収益	442,885	442,885	0	0	0	0		442,885
入場料収益	327,928	327,928	0	0	0	0		327,928
広告料収益	0	0	0	0	0	0		0
物品販売収益	15,473	15,473	0	0	0	0		15,473
販売斡旋手数料収益	0	0	0	0	0	0		0
出品料・参加料収益	140	140	0	0	0	0		140
事業コーディネート収益	76,400	76,400	0	0	0	0		76,400
受講料収益	80	80	0	0	0	0		80
提携事業収益	5,000	5,000	0	0	0	0		5,000
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	6,380	6,380	0	0	0	0		6,380
利用料収益	325,857	325,857	74,569	35,437	110,006	0		435,863
利用料収益	325,857	325,857	74,569	35,437	110,006	0		435,863
受託収益	70,000	70,000	0	155,198	155,198	0		225,198
国からの受託収益	0	0	0	0	0	0		0
事業受託収益	70,000	70,000	0	155,198	155,198	0		225,198
指定管理料収益	1,326,576	1,326,576	60,228	119,196	179,424	0		1,506,000
指定管理料収益	1,326,576	1,326,576	60,228	119,196	179,424	0		1,506,000
受取補助金等	97,265	97,265	0	0	0	0		97,265
受取国庫補助金	80,065	80,065	0	0	0	0		80,065
受取民間助成金	17,200	17,200	0	0	0	0		17,200
受取負担金	732	732	167	1	168	0		900
受取負担金	732	732	167	1	168	0		900
受取寄附金	5,700	5,700	0	0	0	0		5,700
受取一般寄附金	5,700	5,700	0	0	0	0		5,700
個別協賛金	0	0	0	0	0	0		0
立替収益	10,195	10,195	1,553	1,258	2,811	0		13,006
雑収益	90	90	0	10	10	0		100
雑収益	90	90	0	10	10	0		100
経常収益計	2,280,030	2,280,030	136,517	311,100	447,617	2,553	0	2,730,200
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	40,336	40,336	0	4,483	4,483			44,819
給料手当	450,285	450,285	12,465	33,170	45,635			495,920
臨時雇賃金	56,713	56,713	1,632	137	1,769			58,482
賞与引当金繰入額	7,455	7,455	246	866	1,112			8,567
退職給付費用	3,454	3,454	73	295	368			3,822
福利厚生費	67,192	67,192	1,833	5,307	7,140			74,332
会議費	1,191	1,191	7	2	9			1,200
旅費交通費	10,842	10,842	55	163	218			11,060
通信運搬費	24,647	24,647	249	614	863			25,510
指定管理財産等購入費	4,788	4,788	741	271	1,012			5,800
組合財産購入費	0	0	0	366	366			366
減価償却費	317	317	3	20	23			340
消耗品費	32,149	32,149	1,857	4,419	6,276			38,425
現場厚生費	4,338	4,338	0	0	0			4,338
修繕費	23,705	23,705	1,774	21,867	23,641			47,346
印刷製本費	40,174	40,174	138	333	471			40,645
光熱水費	109,652	109,652	14,096	32,639	46,735			156,387
賃借料	33,611	33,611	4,731	3,963	8,694			42,305
保険料	4,735	4,735	326	198	524			5,259
諸謝金	7,028	7,028	11	56	67			7,095
租税公課	46,490	46,490	1,435	4,002	5,437			51,927
支払負担金	6,044	6,044	24	93	117			6,161
委託費	1,417,160	1,417,160	38,873	184,741	223,614			1,640,774
教育研修費	1,247	1,247	126	94	220			1,467
支払手数料	36,596	36,596	379	1,304	1,683			38,279
渉外費	1,860	1,860	4	1	5			1,865
雑費	349	349	0	29	29			378
管理費								
役員報酬						861		861
給料手当						2,240		2,240
臨時雇賃金						13		13
賞与引当金繰入額						67		67
退職給付費用						28		28
福利厚生費						378		378
会議費						30		30
旅費交通費						174		174
通信運搬費						32		32
減価償却費						8		8
消耗品費						35		35
修繕費						0		0
印刷製本費						16		16
光熱水費						7		7
賃借料						0		0
保険料						11		11
諸謝金						2,748		2,748
租税公課						80		80
支払負担金						13		13
委託費						2,444		2,444
教育研修費						20		20
支払手数料						15		15
交際費						0		0
渉外費						0		0
雑費						0		0
経常費用計	2,432,358	2,432,358	81,078	299,433	380,511	9,220	0	2,822,089
当期経常増減額	△ 152,328	△ 152,328	55,439	11,667	67,106	△ 6,667	0	△ 91,889
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	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	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 152,328	△ 152,328	55,439	11,667	67,106	△ 6,667	0	△ 91,889
<b>2. 経常外増減の部</b>								
(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	32,930	32,930	△ 32,712	△ 6,885	△ 39,597	6,667	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 119,398	△ 119,398	22,727	4,782	27,509	0	0	△ 91,889
一般正味財産期首残高	307,998	307,998	211,749	15,175	226,924	0	0	534,922
一般正味財産期末残高	188,600	188,600	234,476	19,957	254,433	0	0	443,033
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
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	596,394	0	596,394
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	596,394	0	596,394
<b>III 正味財産期末残高</b>	188,600	188,600	234,476	19,957	254,433	596,394	0	1,039,427