

令和2年度(2020)収支予算書(損益計算ベース)

令和2年4月1日から令和3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	合 計	平成31年度予算額	増減額
	公1	収1				
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	518	518	482	36
基本財産受取利息	0	0	518	518	482	36
特定資産運用益	0	0	71	71	60	11
特定資産受取利息	0	0	71	71	60	11
事業収益	378,052	66,883	9,106	454,041	455,969	△ 1,928
委託金収入	191,821	36,643	9,106	237,570	235,781	1,789
市負担金収入	67,000	0	0	67,000	67,000	0
利用料金収入	79,498	29,754	0	109,252	105,274	3,978
入館料収入	7,290	0	0	7,290	8,230	△ 940
チケット販売収入	13,397	0	0	13,397	21,373	△ 7,976
その他事業収入	19,046	486	0	19,532	18,311	1,221
受取補助金等	37,496	16,275	0	53,771	51,321	2,450
受取国庫補助金	15,444	0	0	15,444	11,713	3,731
受取地方公共団体補助金	21,000	0	0	21,000	21,000	0
受取民間補助金	150	0	0	150	1,050	△ 900
公営施設管理受託収入	902	16,275	0	17,177	17,558	△ 381
受取寄付金	755	0	0	755	255	500
受取寄付金	755	0	0	755	255	500
雑収入	2,316	2,594	91	5,001	5,513	△ 512
受取利息	11	1	91	103	65	38
雑収入	2,305	2,593	0	4,898	5,448	△ 550
経常収益計	418,619	85,752	9,786	514,157	513,600	557
(2) 経常費用						
① 事業費	430,096	83,173	0	513,269	509,211	4,058
給料手当	84,339	15,736		100,075	98,411	1,664
賃金	26,156	5,554		31,710	28,808	2,902
支払報酬	6,644	0		6,644	7,732	△ 1,088
退職給付費用	4,020	707		4,727	4,661	66
福利厚生費	17,883	3,376		21,259	20,863	396
会議費	1,116	1		1,117	1,445	△ 328
交際費	249	1		250	275	△ 25
旅費交通費	14,613	59		14,672	9,574	5,098
消耗品費	6,554	1,501		8,055	7,443	612
修繕費	8,413	2,262		10,675	10,473	202
印刷製本費	8,532	265		8,797	8,213	584
燃料費	410	39		449	402	47
光熱水費	47,028	17,329		64,357	64,998	△ 641
支払手数料	1,401	81		1,482	1,454	28
保険料	1,336	48		1,384	1,421	△ 37
通信運搬費	4,021	383		4,404	4,354	50
諸謝金	22,046	2		22,048	21,178	870
広告宣伝費	4,882	12		4,894	4,425	469
委託費	140,086	31,031		171,117	180,413	△ 9,296
賃借料	14,503	879		15,382	13,623	1,759
租税公課	10,457	3,118		13,575	13,275	300
原材料費	969	360		1,329	1,319	10
消耗什器備品費	1,091	254		1,345	198	1,147
支払負担金	2,103	62		2,165	2,081	84
建物減価償却費	104	16		120	125	△ 5
什器備品減価償却費	70	0		70	820	△ 750

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計	平成31年度予算額	増減額
	公1	収1				
図書購入費	158	0		158	219	△ 61
雑費	912	97		1,009	1,008	1
② 管理費			9,786	9,786	10,420	△ 634
役員報酬			1,750	1,750	1,750	0
給料手当			4,463	4,463	4,446	17
支払報酬			0	0	547	△ 547
退職給付費用			230	230	229	1
福利厚生費			742	742	747	△ 5
会議費			90	90	90	0
交際費			70	70	70	0
旅費交通費			30	30	35	△ 5
消耗品費			100	100	100	0
印刷製本費			249	249	249	0
支払手数料			18	18	18	0
通信運搬費			40	40	50	△ 10
諸謝金			50	50	50	0
広告宣伝費			0	0	0	0
委託費			947	947	1,091	△ 144
租税公課			811	811	750	61
支払負担金			191	191	193	△ 2
雑費			5	5	5	0
経常費用計	430,096	83,173	9,786	523,055	519,631	3,424
当期経常増減額	△ 11,477	2,579	0	△ 8,898	△ 6,031	△ 2,867
2 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益						0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						0
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
他会計振替額	497	△ 497	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,980	2,082	0	△ 8,898	△ 6,031	△ 2,867
当期一般正味財産増減額	△ 10,980	2,082	0	△ 8,898	△ 6,031	△ 2,867
一般正味財産期首残高	72,647	18,648	294,200	385,495	391,526	△ 6,031
一般正味財産期末残高	61,667	20,730	294,200	376,597	385,495	△ 8,898
II 指定正味財産増減の部						0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
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	61,667	20,730	294,200	376,597	385,495	△ 8,898