

令和3年度(2021)収支予算書(損益計算ベース)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	合 計	令和2年度 予算額	増減額
	会 計 公1	会 計 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	492	492	518	△ 26
基本財産受取利息	0	0	492	492	518	△ 26
特定資産運用益	0	0	45	45	71	△ 26
特定資産受取利息	0	0	45	45	71	△ 26
事業収益	378,832	67,153	9,700	455,685	454,041	1,644
委託金収入	198,430	37,376	9,700	245,506	237,570	7,936
市負担金収入	65,300	0	0	65,300	67,000	△ 1,700
利用料金収入	78,426	29,497	0	107,923	109,252	△ 1,329
入館料収入	8,646	0	0	8,646	7,290	1,356
チケット販売収入	12,324	0	0	12,324	13,397	△ 1,073
その他事業収入	15,706	280	0	15,986	19,532	△ 3,546
受取補助金等	34,960	19,519	0	54,479	53,771	708
受取国庫補助金	13,041	0	0	13,041	15,444	△ 2,403
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	20	0	0	20	150	△ 130
公営施設管理受託収入	899	19,519	0	20,418	17,177	3,241
受取寄付金	255	0	0	255	755	△ 500
受取寄付金	255	0	0	255	755	△ 500
雑収入	4,572	2,749	83	7,404	5,001	2,403
受取利息	12	1	83	96	103	△ 7
雑収入	4,560	2,748	0	7,308	4,898	2,410
経常収益計	418,619	89,421	10,320	518,360	514,157	4,203
(2) 経常費用						
① 事業費	432,735	86,443	0	519,178	513,269	5,909
給料手当	88,991	16,001		104,992	100,075	4,917
賃金	24,734	5,011		29,745	31,710	△ 1,965
支払報酬	4,802	0		4,802	6,644	△ 1,842
退職給付費用	4,302	725		5,027	4,727	300
福利厚生費	18,200	3,304		21,504	21,259	245
会議費	516	1		517	1,117	△ 600
交際費	222	1		223	250	△ 27
旅費交通費	9,052	58		9,110	14,672	△ 5,562
消耗品費	7,294	1,495		8,789	8,055	734
修繕費	9,118	2,447		11,565	10,675	890
印刷製本費	7,273	317		7,590	8,797	△ 1,207
燃料費	332	32		364	449	△ 85
光熱水費	43,168	16,223		59,391	64,357	△ 4,966
支払手数料	1,657	77		1,734	1,482	252
保険料	1,211	50		1,261	1,384	△ 123
通信運搬費	3,610	343		3,953	4,404	△ 451
諸謝金	19,837	2		19,839	22,048	△ 2,209
広告宣伝費	5,392	12		5,404	4,894	510
委託費	152,406	35,599		188,005	171,117	16,888
賃借料	13,385	861		14,246	15,382	△ 1,136
租税公課	12,617	3,449		16,066	13,575	2,491
原材料費	704	261		965	1,329	△ 364
消耗什器備品費	489	0		489	1,345	△ 856
支払負担金	2,090	58		2,148	2,165	△ 17
建物減価償却費	55	0		55	120	△ 65
什器備品減価償却費	115	18		133	70	63

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	合 計	令和2年度 予算額	増減額
	業 会 計	会 計				
	公1	収1				
図書購入費	123	0		123	158	△ 35
雑費	1,040	98		1,138	1,009	129
② 管理費			10,320	10,320	9,786	534
役員報酬			1,750	1,750	1,750	0
給料手当			4,240	4,240	4,463	△ 223
支払報酬			0	0	0	0
退職給付費用			220	220	230	△ 10
福利厚生費			762	762	742	20
会議費			60	60	90	△ 30
交際費			40	40	70	△ 30
旅費交通費			20	20	30	△ 10
消耗品費			92	92	100	△ 8
印刷製本費			365	365	249	116
支払手数料			18	18	18	0
通信運搬費			20	20	40	△ 20
諸謝金			40	40	50	△ 10
広告宣伝費			0	0	0	0
委託費			1,804	1,804	947	857
租税公課			698	698	811	△ 113
支払負担金			186	186	191	△ 5
雑費			5	5	5	0
経常費用計	432,735	86,443	10,320	529,498	523,055	6,443
当期経常増減額	△ 14,116	2,978	0	△ 11,138	△ 8,898	△ 2,240
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	630	△ 630	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,486	2,348	0	△ 11,138	△ 8,898	△ 2,240
当期一般正味財産増減額	△ 13,486	2,348	0	△ 11,138	△ 8,898	△ 2,240
一般正味財産期首残高	61,667	20,730	294,200	376,597	385,495	△ 8,898
一般正味財産期末残高	48,181	23,078	294,200	365,459	376,597	△ 11,138
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	48,181	23,078	294,200	365,459	376,597	△ 11,138