

## 収支予算の事業別区分経理の内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1(文化事業)	公2(地域コミュニティ振興)	共通	小計	収1(目的外の施設貸与)	共通	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										
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
② 利用料金収益	22,582,246	606,100	0	23,188,346	11,811,654	0	11,811,654	0	0	35,000,000
利用料金収益	22,582,246	606,100	0	23,188,346	11,811,654	0	11,811,654	0	0	35,000,000
③ 事業収益	44,150,000	1,350,000	0	45,500,000	250,000	0	250,000	0	0	45,750,000
入場料等収益	33,000,000	0	0	33,000,000	0	0	0	0	0	33,000,000
入場券販売手数料収益	1,150,000	0	0	1,150,000	0	0	0	0	0	1,150,000
文化振興事業収益	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
その他事業収益	0	0	0	0	250,000	0	250,000	0	0	250,000
地域コミュニティ育成事業収益	0	1,350,000	0	1,350,000	0	0	0	0	0	1,350,000
④ 受取補助金等	126,022,100	7,507,719	0	133,529,819	48,384,475	0	48,384,475	11,405,706	0	193,320,000
管理受託収益	126,022,100	7,507,719	0	133,529,819	48,384,475	0	48,384,475	11,405,706	0	193,320,000
⑤ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
⑥ 雑収益	0	0	0	0	179,000	0	179,000	1,000	0	180,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	0	0	0	179,000	0	179,000	0	0	179,000
<b>経常収益計</b>	<b>192,754,346</b>	<b>9,463,819</b>	<b>0</b>	<b>202,218,165</b>	<b>60,625,129</b>	<b>0</b>	<b>60,625,129</b>	<b>13,406,706</b>	<b>0</b>	<b>276,250,000</b>

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1(文化事業)	公2(地域コミュニティ振興)	共通	小計	収1(目的外の施設貸与)	共通	小計			
(2)経常費用										
①事業費	201,297,321	10,349,687	0	211,647,008	54,074,883	0	54,074,883		0	265,721,891
給料手当	23,244,784	4,712,390	0	27,957,174	7,060,342	0	7,060,342		0	35,017,516
臨時雇賃金	6,472,318	304,581	0	6,776,899	4,771,251	0	4,771,251		0	11,548,150
退職給付掛金	1,073,448	217,548	0	1,290,996	326,052	0	326,052		0	1,617,048
福利厚生費	3,297,183	675,896	0	3,973,079	1,001,040	0	1,001,040		0	4,974,119
旅費交通費	158,410	12,485	0	170,895	16,440	0	16,440		0	187,335
通信運搬費	713,984	99,232	0	813,216	199,672	0	199,672		0	1,012,888
減価償却費	30,674	1,154	0	31,828	23,172	0	23,172		0	55,000
消耗什器備品費	117,360	20,280	0	137,640	45,380	0	45,380		0	183,020
消耗品費	2,091,596	245,108	0	2,336,704	503,718	0	503,718		0	2,840,422
修繕費	1,741,500	30,000	0	1,771,500	666,500	0	666,500		0	2,438,000
印刷製本費	4,000,582	100,101	0	4,100,683	227	0	227		0	4,100,910
燃料費	29,090	5,070	0	34,160	11,345	0	11,345		0	45,505
光熱水料費	20,886,000	360,000	0	21,246,000	7,998,000	0	7,998,000		0	29,244,000
賃借料	2,530,282	42,372	0	2,572,654	941,365	0	941,365		0	3,514,019
災害保険料	93,270	15,210	0	108,480	34,035	0	34,035		0	142,515
諸謝金	1,000	1,000	0	2,000	0	0	0		0	2,000
租税公課	1,905,616	324,060	0	2,229,676	722,903	0	722,903		0	2,952,579
支払負担金	20,363	3,549	0	23,912	7,942	0	7,942		0	31,854
委託費	120,969,009	3,057,340	0	124,026,349	29,711,237	0	29,711,237		0	153,737,586
手数料	3,200,582	101	0	3,200,683	227	0	227		0	3,200,910
支払報酬	50,000	0	0	50,000	0	0	0		0	50,000
報償費	5,530,000	0	0	5,530,000	0	0	0		0	5,530,000
食糧費	150,000	58,000	0	208,000	0	0	0		0	208,000
使用料	918,270	63,210	0	981,480	34,035	0	34,035		0	1,015,515
広告宣伝費	2,000,000	1,000	0	2,001,000	0	0	0		0	2,001,000

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1(文化事業)	公2(地域コミュニティ振興)	共通	小計	取1(目的外の施設貸与)	共通	小計			
研修費	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	70,000	
受託事業費	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	
雑費	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	
②管理費								12,747,109	0	12,747,109
役員報酬								804,000	0	804,000
給料手当								3,969,484	0	3,969,484
臨時雇賃金								146,850	0	146,850
退職給付掛金								182,952	0	182,952
福利厚生費								600,881	0	600,881
旅費交通費								16,665	0	16,665
通信運搬費								102,112	0	102,112
消耗什器備品費								18,980	0	18,980
消耗品費								299,578	0	299,578
修繕費								64,999	0	64,999
印刷製本費								1,090	0	1,090
燃料費								4,495	0	4,495
光熱水料費								756,000	0	756,000
賃借料								89,981	0	89,981
災害保険料								195,485	0	195,485
諸謝金								788,000	0	788,000
租税公課								286,421	0	286,421
支払負担金								198,146	0	198,146
委託費								3,193,414	0	3,193,414
手数料								503,090	0	503,090
使用料								495,485	0	495,485
交際費								30,000	0	30,000
<b>経常費用計</b>	<b>201,297,321</b>	<b>10,349,687</b>	<b>0</b>	<b>211,647,008</b>	<b>54,074,883</b>	<b>0</b>	<b>54,074,883</b>	<b>12,747,109</b>	<b>0</b>	<b>278,469,000</b>

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1(文化事業)	公2(地域コミュニティ振興)	共通	小計	収1(目的外の施設貸与)	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,542,975	△ 885,868	0	△ 9,428,843	6,550,246	0	6,550,246	659,597	0	△ 2,219,000
基本財産評価損益等	0	0	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	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,542,975	△ 885,868	0	△ 9,428,843	6,550,246	0	6,550,246	659,597	0	△ 2,219,000
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 8,542,975	△ 885,868		△ 9,428,843	6,550,246		6,550,246	659,597		△ 2,219,000
他会計振替額	0	0	3,956,186	3,956,186	△ 3,956,186	0	△ 3,956,186	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,542,975	△ 885,868	3,956,186	△ 5,472,657	2,594,060	0	2,594,060	659,597	0	△ 2,219,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	△ 500,000	0	△ 500,000	0	0	△ 500,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,542,975	△ 885,868	3,956,186	△ 5,472,657	2,094,060	0	2,094,060	659,597	0	△ 2,719,000
一般正味財産期首残高	0	0	16,382,946	16,382,946	24,802,218	0	24,802,218	8,427,846	0	49,613,010
一般正味財産期末残高	△ 8,542,975	△ 885,868	20,339,132	10,910,289	26,896,278	0	26,896,278	9,087,443	0	46,894,010
II 指定正味財産増減の部				0			0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	51,472,050	0	51,472,050
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	51,472,050	0	51,472,050
III 正味財産期末残高	△ 8,542,975	△ 885,868	20,339,132	10,910,289	26,896,278	0	26,896,278	60,559,493	0	98,366,060