

## 収支予算の事業別区分経理の内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	19,264,104	412,098	0	19,676,202	10,323,798	0	10,323,798	0	0	30,000,000
利用料金収益	19,264,104	412,098	0	19,676,202	10,323,798	0	10,323,798	0	0	30,000,000
③ 事業収益	29,250,000	600,000	0	29,850,000	250,000	0	250,000	0	0	30,100,000
入場料等収益	18,600,000	0	0	18,600,000	0	0	0	0	0	18,600,000
入場券販売手数料収益	650,000	0	0	650,000	0	0	0	0	0	650,000
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	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000
④ 受取補助金等	128,707,168	7,095,900	0	135,803,068	47,375,805	0	47,375,805	11,491,127	0	194,670,000
管理受託収益	128,707,168	7,095,900	0	135,803,068	47,375,805	0	47,375,805	11,491,127	0	194,670,000
⑤ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
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>177,221,272</b>	<b>8,107,998</b>	<b>0</b>	<b>185,329,270</b>	<b>58,128,603</b>	<b>0</b>	<b>58,128,603</b>	<b>12,892,127</b>	<b>0</b>	<b>256,350,000</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	186,489,346	9,814,354	0	196,303,700	52,446,309	0	52,446,309		0	248,750,009
給料手当	23,837,638	4,765,770	0	28,603,408	6,829,319	0	6,829,319		0	35,432,727
臨時雇賃金	6,801,043	283,021	0	7,084,064	4,504,086	0	4,504,086		0	11,588,150
退職給付掛金	1,087,956	217,548	0	1,305,504	311,688	0	311,688		0	1,617,192
福利厚生費	3,395,132	686,036	0	4,081,168	971,916	0	971,916		0	5,053,084
旅費交通費	159,195	12,485	0	171,680	15,660	0	15,660		0	187,340
通信運搬費	724,368	98,880	0	823,248	189,640	0	189,640		0	1,012,888
減価償却費	73,100	2,400	0	75,500	49,500	0	49,500		0	125,000
消耗什器備品費	119,720	20,200	0	139,920	43,100	0	43,100		0	183,020
消耗品費	1,827,200	222,000	0	2,049,200	431,000	0	431,000		0	2,480,200
修繕費	1,763,250	20,750	0	1,784,000	654,000	0	654,000		0	2,438,000
印刷製本費	3,200,593	100,101	0	3,300,694	216	0	216		0	3,300,910
燃料費	29,680	5,050	0	34,730	10,775	0	10,775		0	45,505
光熱水料費	21,147,000	249,000	0	21,396,000	7,848,000	0	7,848,000		0	29,244,000
賃借料	2,670,966	30,602	0	2,701,568	964,519	0	964,519		0	3,666,087
災害保険料	95,040	15,150	0	110,190	32,325	0	32,325		0	142,515
諸謝金	1,000	1,000	0	2,000	0	0	0		0	2,000
租税公課	1,943,210	322,786	0	2,265,996	686,583	0	686,583		0	2,952,579
支払負担金	20,776	3,535	0	24,311	7,543	0	7,543		0	31,854
委託費	106,475,846	2,635,789	0	109,111,635	28,863,898	0	28,863,898		0	137,975,533
手数料	2,560,593	101	0	2,560,694	216	0	216		0	2,560,910
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	754,040	63,150	0	817,190	32,325	0	32,325		0	849,515
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	収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								12,720,991	0	12,720,991
役員報酬								804,000	0	804,000
給料手当								4,001,273	0	4,001,273
臨時雇賃金								146,850	0	146,850
退職給付掛金								182,808	0	182,808
福利厚生費								606,916	0	606,916
旅費交通費								16,660	0	16,660
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								259,800	0	259,800
修繕費								64,000	0	64,000
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								93,913	0	93,913
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								3,165,467	0	3,165,467
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>186,489,346</b>	<b>9,814,354</b>	<b>0</b>	<b>196,303,700</b>	<b>52,446,309</b>	<b>0</b>	<b>52,446,309</b>	<b>12,720,991</b>	<b>0</b>	<b>261,471,000</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	△ 9,268,074	△ 1,706,356	0	△ 10,974,430	5,682,294	0	5,682,294	171,136	0	△ 5,121,000
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	△ 9,268,074	△ 1,706,356	0	△ 10,974,430	5,682,294	0	5,682,294	171,136	0	△ 5,121,000
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	△ 9,268,074	△ 1,706,356		△ 10,974,430	5,682,294		5,682,294	171,136		△ 5,121,000
他会計振替額	0	0	3,000,208	3,000,208	△ 3,000,208	0	△ 3,000,208	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,268,074	△ 1,706,356	3,000,208	△ 7,974,222	2,682,086	0	2,682,086	171,136	0	△ 5,121,000
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	△ 9,268,074	△ 1,706,356	3,000,208	△ 7,974,222	2,182,086	0	2,182,086	171,136	0	△ 5,621,000
一般正味財産期首残高	0	0	4,480,382	4,480,382	27,520,172	0	27,520,172	7,761,293	0	39,761,847
一般正味財産期末残高	△ 9,268,074	△ 1,706,356	7,480,590	△ 3,493,840	29,702,258	0	29,702,258	7,932,429	0	34,140,847
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	50,878,100	0	50,878,100
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	50,878,100	0	50,878,100
III 正味財産期末残高	△ 9,268,074	△ 1,706,356	7,480,590	△ 3,493,840	29,702,258	0	29,702,258	58,810,529	0	85,018,947