

収支予算の事業別区分経理の内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	17,246,982	875,196	0	18,122,178	11,377,822	0	11,377,822	0	0	29,500,000
利用料金収益	17,246,982	875,196	0	18,122,178	11,377,822	0	11,377,822	0	0	29,500,000
③ 事業収益	30,350,000	600,000	0	30,950,000	250,000	0	250,000	0	0	31,200,000
入場料等収益	19,600,000	0	0	19,600,000	0	0	0	0	0	19,600,000
入場券販売手数料収益	750,000	0	0	750,000	0	0	0	0	0	750,000
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	123,437,586	9,958,367	0	133,395,953	50,468,492	0	50,468,492	11,615,555	0	195,480,000
管理受託収益	123,437,586	9,958,367	0	133,395,953	50,468,492	0	50,468,492	11,615,555	0	195,480,000
⑤ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
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
経常収益計	171,034,568	11,433,563	0	182,468,131	62,275,314	0	62,275,314	12,916,555	0	257,660,000

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			
(2)経常費用										
①事業費	179,675,747	12,811,014	0	192,486,761	56,011,041	0	56,011,041		0	248,497,802
給料手当	23,432,746	4,952,272	0	28,385,018	7,867,439	0	7,867,439		0	36,252,457
臨時雇賃金	5,946,591	362,929	0	6,309,520	5,297,683	0	5,297,683		0	11,607,203
退職給付掛金	1,045,548	220,536	0	1,266,084	351,000	0	351,000		0	1,617,084
福利厚生費	3,425,549	732,030	0	4,157,579	1,150,827	0	1,150,827		0	5,308,406
旅費交通費	156,815	12,660	0	169,475	17,865	0	17,865		0	187,340
通信運搬費	694,272	101,344	0	795,616	217,184	0	217,184		0	1,012,800
減価償却費	183,713	9,278	0	192,991	168,009	0	168,009		0	361,000
消耗什器備品費	112,880	20,760	0	133,640	49,360	0	49,360		0	183,000
消耗品費	1,758,800	227,600	0	1,986,400	493,600	0	493,600		0	2,480,000
修繕費	1,694,000	69,500	0	1,763,500	674,500	0	674,500		0	2,438,000
印刷製本費	3,000,559	100,104	0	3,100,663	247	0	247		0	3,100,910
燃料費	27,970	5,190	0	33,160	12,340	0	12,340		0	45,500
光熱水料費	20,316,000	834,000	0	21,150,000	8,094,000	0	8,094,000		0	29,244,000
賃借料	2,529,559	100,886	0	2,630,445	979,104	0	979,104		0	3,609,549
災害保険料	89,910	15,570	0	105,480	37,020	0	37,020		0	142,500
諸謝金	1,000	1,000	0	2,000	0	0	0		0	2,000
租税公課	1,834,248	331,707	0	2,165,955	786,305	0	786,305		0	2,952,260
支払負担金	19,579	3,633	0	23,212	8,638	0	8,638		0	31,850
委託費	102,719,539	4,587,341	0	107,306,880	29,768,653	0	29,768,653		0	137,075,533
手数料	2,300,559	104	0	2,300,663	247	0	247		0	2,300,910
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	583,910	63,570	0	647,480	37,020	0	37,020		0	684,500
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								12,891,198	0	12,891,198
役員報酬								804,000	0	804,000
給料手当								4,146,543	0	4,146,543
臨時雇賃金								146,797	0	146,797
退職給付掛金								182,916	0	182,916
福利厚生費								645,594	0	645,594
旅費交通費								16,660	0	16,660
通信運搬費								102,200	0	102,200
消耗什器備品費								19,000	0	19,000
消耗品費								260,000	0	260,000
修繕費								64,000	0	64,000
印刷製本費								1,090	0	1,090
燃料費								4,500	0	4,500
光熱水料費								756,000	0	756,000
賃借料								92,451	0	92,451
災害保険料								195,500	0	195,500
諸謝金								788,000	0	788,000
租税公課								286,740	0	286,740
支払負担金								198,150	0	198,150
委託費								2,781,467	0	2,781,467
手数料								503,090	0	503,090
使用料								866,500	0	866,500
交際費								30,000	0	30,000
経常費用計	179,675,747	12,811,014	0	192,486,761	56,011,041	0	56,011,041	12,891,198	0	261,389,000

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			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,641,179	△ 1,377,451	0	△ 10,018,630	6,264,273	0	6,264,273	25,357	0	△ 3,729,000
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	△ 8,641,179	△ 1,377,451	0	△ 10,018,630	6,264,273	0	6,264,273	25,357	0	△ 3,729,000
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	△ 8,641,179	△ 1,377,451		△ 10,018,630	6,264,273		6,264,273	25,357		△ 3,729,000
他会計振替額	0	0	3,358,616	3,358,616	△ 3,358,616	0	△ 3,358,616	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,641,179	△ 1,377,451	3,358,616	△ 6,660,014	2,905,657	0	2,905,657	25,357	0	△ 3,729,000
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	△ 8,641,179	△ 1,377,451	3,358,616	△ 6,660,014	2,405,657	0	2,405,657	25,357	0	△ 4,229,000
一般正味財産期首残高	0	0	11,179,838	11,179,838	33,556,377	0	33,556,377	10,029,219	0	54,765,434
一般正味財産期末残高	△ 8,641,179	△ 1,377,451	14,538,454	4,519,824	35,962,034	0	35,962,034	10,054,576	0	50,536,434
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	50,679,900	0	50,679,900
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	50,679,900	0	50,679,900
III 正味財産期末残高	△ 8,641,179	△ 1,377,451	14,538,454	4,519,824	35,962,034	0	35,962,034	60,734,476	0	101,216,334