

令和2年度(2020年度)正味財産増減予算内訳表

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	合計
	大阪狭山市の文化芸術の振興及び文化芸術振興を行う場の提供事業	共通	小計	地域の文化芸術の発展に資する事業	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								
基本財産運用益	(501,000)	(0)	(501,000)	(0)	(0)	(0)	(501,000)	(1,002,000)
基本財産運用益	501,000	0	501,000	0	0	0	501,000	1,002,000
事業収益	(46,678,000)	(0)	(46,678,000)	(1,737,000)	(0)	(1,737,000)	(0)	(48,415,000)
入場料収益	43,918,000	0	43,918,000	0	0	0	0	43,918,000
広告料収益	0	0	0	387,000	0	387,000	0	387,000
手数料収益	1,850,000	0	1,850,000	450,000	0	450,000	0	2,300,000
受講料収益	270,000	0	270,000	0	0	0	0	270,000
参加費収益	640,000	0	640,000	0	0	0	0	640,000
友の会収益	0	0	0	900,000	0	900,000	0	900,000
施設利用収益	(43,794,000)	(0)	(43,794,000)	(36,173,000)	(0)	(36,173,000)	(0)	(79,967,000)
施設利用収益	43,794,000	0	43,794,000	7,728,000	0	7,728,000	0	51,522,000
手数料収益	0	0	0	2,330,000	0	2,330,000	0	2,330,000
舞台派遣収益	0	0	0	2,040,000	0	2,040,000	0	2,040,000
駐車場収益	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
その他収益	0	0	0	75,000	0	75,000	0	75,000
指定管理料収益	(171,761,400)	(0)	(171,761,400)	(19,084,600)	(0)	(19,084,600)	(0)	(190,846,000)
指定管理料収益	171,761,400	0	171,761,400	19,084,600	0	19,084,600	0	190,846,000
レストラン事業収益	(0)	(0)	(0)	(1,200,000)	(0)	(1,200,000)	(0)	(1,200,000)
賃借料収益	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
受取補助金等	(5,717,000)	(0)	(5,717,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,717,000)
受取文化会館活性化事業費補助金	3,017,000	0	3,017,000	0	0	0	0	3,017,000
受取子どもゆめ基金	700,000	0	700,000	0	0	0	0	700,000
受取地域の芸術環境づくり助成金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
雑収益	(5,000)	(0)	(5,000)	(15,000)	(0)	(15,000)	(0)	(20,000)
受取利息	5,000	0	5,000	0	0	0	0	5,000
雑収益	0	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000
経常収益計	268,456,400	0	268,456,400	58,209,600	0	58,209,600	501,000	327,167,000
(2) 経常費用								
事業費	(275,733,600)	(0)	(275,733,600)	(48,933,400)	(0)	(48,933,400)	(0)	(324,667,000)
役員報酬	1,233,000	0	1,233,000	85,000	0	85,000	0	1,318,000
給料手当	20,179,000	0	20,179,000	2,567,000	0	2,567,000	0	22,746,000
諸手当	13,409,000	0	13,409,000	1,706,000	0	1,706,000	0	15,115,000
賃金	11,844,000	0	11,844,000	2,152,000	0	2,152,000	0	13,996,000
退職給付費用	2,309,000	0	2,309,000	303,000	0	303,000	0	2,612,000
福利厚生費	7,550,000	0	7,550,000	1,041,000	0	1,041,000	0	8,591,000
会議費	91,000	0	91,000	0	0	0	0	91,000
旅費	233,500	0	233,500	1,500	0	1,500	0	235,000
通信運搬費	1,935,500	0	1,935,500	5,500	0	5,500	0	1,941,000
什器備品費	476,000	0	476,000	234,000	0	234,000	0	710,000

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	大阪狭山市の文化芸術の振興及び文化芸術振興を行う場の提供事業	共通	小計	地域の文化芸術の発展に資する事業	共通	小計		
消耗品費	4,589,000	0	4,589,000	875,000	0	875,000	0	5,464,000
修繕費	5,000,000	0	5,000,000	300,000	0	300,000	0	5,300,000
印刷製本費	2,147,500	0	2,147,500	1,500	0	1,500	0	2,149,000
燃料費	100,000	0	100,000	0	0	0	0	100,000
光熱水料費	28,729,600	0	28,729,600	5,326,400	0	5,326,400	0	34,056,000
使用料及び賃借料	14,780,000	0	14,780,000	20,757,000	0	20,757,000	0	35,537,000
保険料	395,000	0	395,000	193,000	0	193,000	0	588,000
諸謝金	1,883,000	0	1,883,000	0	0	0	0	1,883,000
手数料	3,108,000	0	3,108,000	150,000	0	150,000	0	3,258,000
租税公課	3,785,000	0	3,785,000	4,302,000	0	4,302,000	0	8,087,000
負担金	485,000	0	485,000	0	0	0	0	485,000
著作権料	734,000	0	734,000	0	0	0	0	734,000
委託費	137,882,000	0	137,882,000	8,872,000	0	8,872,000	0	146,754,000
広告宣伝費	10,241,500	0	10,241,500	16,500	0	16,500	0	10,258,000
補助金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
雑費	614,000	0	614,000	45,000	0	45,000	0	659,000
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(9,261,000)	(9,261,000)
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,642,000	2,642,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,022,000	1,022,000
諸手当	0	0	0	0	0	0	679,000	679,000
賃金	0	0	0	0	0	0	1,053,000	1,053,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	124,000	124,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	448,000	448,000
会議費	0	0	0	0	0	0	113,000	113,000
交際費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	13,000	13,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	119,000	119,000
保険料	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	310,000	310,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
委託費	0	0	0	0	0	0	2,158,000	2,158,000
経常費用計	275,733,600		275,733,600	48,933,400	0	48,933,400	9,261,000	333,928,000
当期経常増減額	▲ 7,277,200		▲ 7,277,200	9,276,200	0	9,276,200	▲ 8,760,000	▲ 6,761,000
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	4,411,593	4,411,593	0	▲ 4,411,593	▲ 4,411,593	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 7,277,200	4,411,593	▲ 2,865,607	9,276,200	▲ 4,411,593	4,864,607	▲ 8,760,000	▲ 6,761,000
一般正味財産期首残高	41,108,608	0	41,108,608	4,311,031	0	4,311,031	0	45,419,639
一般正味財産期末残高	33,831,408	4,411,593	38,243,001	13,587,231	▲ 4,411,593	9,175,638	▲ 8,760,000	38,658,639
II 指定正味財産増減の部								0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	150,075,000	0	150,075,000	0	0	0	150,075,000	300,150,000
指定正味財産期末残高	150,075,000	0	150,075,000	0	0	0	150,075,000	300,150,000
III 正味財産期末残高	183,906,408	4,411,593	188,318,001	13,587,231	▲ 4,411,593	9,175,638	141,315,000	338,808,639