

令和3年度(2021年度)正味財産増減予算書

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	予算額	前年度予算額	増 減
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	(622,000)	(1,002,000)	(▲ 380,000)
基本財産運用益	622,000	1,002,000	▲ 380,000
事業収益	(39,297,000)	(48,415,000)	(▲ 9,118,000)
入場料収益	35,197,000	43,918,000	▲ 8,721,000
手数料収益	2,038,000	2,300,000	▲ 262,000
参加費収益	640,000	640,000	0
受講料収益	270,000	270,000	0
友の会収益	900,000	900,000	0
広告料収益	252,000	387,000	▲ 135,000
施設利用収益	(56,594,000)	(79,967,000)	(▲ 23,373,000)
施設利用収益	38,400,000	51,522,000	▲ 13,122,000
手数料収益	1,617,000	2,330,000	▲ 713,000
舞台派遣収益	1,820,000	2,040,000	▲ 220,000
駐車場収益	14,697,000	24,000,000	▲ 9,303,000
その他収益	60,000	75,000	▲ 15,000
指定管理料収益	(191,752,000)	(190,846,000)	(906,000)
指定管理料収益	191,752,000	190,846,000	906,000
レストラ事業収益	(0)	(1,200,000)	(▲ 1,200,000)
賃借料収益	0	1,200,000	▲ 1,200,000
受取補助金等	(4,400,000)	(5,717,000)	(▲ 1,317,000)
受取文化会館活性化事業費補助金	1,700,000	3,017,000	▲ 1,317,000
受取子どもゆめ基金	700,000	700,000	0
受取地域の芸術環境づくり助成金	2,000,000	2,000,000	0
雑収益	(20,000)	(20,000)	(0)
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	15,000	15,000	0
経常収益計	292,685,000	327,167,000	▲ 34,482,000
(2) 経常費用			
事業費	(293,090,000)	(324,667,000)	(▲ 31,577,000)
役員報酬	1,186,000	1,318,000	▲ 132,000
給料手当	23,067,000	22,746,000	321,000
諸手当	14,843,000	15,115,000	▲ 272,000
賃金	13,502,000	13,996,000	▲ 494,000
退職給付費用	2,613,000	2,612,000	1,000
福利厚生費	8,540,000	8,591,000	▲ 51,000
会議費	90,000	91,000	▲ 1,000
旅費	231,000	235,000	▲ 4,000
通信運搬費	1,890,000	1,941,000	▲ 51,000
什器備品費	300,000	710,000	▲ 410,000
消耗品費	5,785,000	5,464,000	321,000
修繕費	4,600,000	5,300,000	▲ 700,000
印刷製本費	49,000	2,149,000	▲ 2,100,000
燃料費	90,000	100,000	▲ 10,000
光熱水料費	29,970,000	34,056,000	▲ 4,086,000
使用料及び賃借料	34,002,000	35,537,000	▲ 1,535,000
保険料	398,000	588,000	▲ 190,000
諸謝金	1,687,000	1,883,000	▲ 196,000
手数料	2,511,000	3,258,000	▲ 747,000
租税公課	7,082,000	8,087,000	▲ 1,005,000
負担金	485,000	485,000	0
著作権料	294,000	734,000	▲ 440,000
委託費	128,479,000	146,754,000	▲ 18,275,000
広告宣伝費	8,857,000	10,258,000	▲ 1,401,000
補助金	2,000,000	2,000,000	0
雑費	539,000	659,000	▲ 120,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	(8,888,000)	(9,261,000)	(▲ 373,000)
役員報酬	2,413,000	2,642,000	▲ 229,000
給料手当	1,037,000	1,022,000	▲ 15,000
諸手当	667,000	679,000	▲ 12,000
賃金	1,016,000	1,053,000	▲ 37,000
退職給付費用	123,000	124,000	▲ 1,000
福利厚生費	454,000	448,000	▲ 6,000
会議費	83,000	113,000	▲ 30,000
交際費	100,000	100,000	0
通信運搬費	170,000	170,000	0
消耗品費	13,000	13,000	0
使用料及び賃借料	119,000	119,000	0
保険料	215,000	300,000	▲ 85,000
諸謝金	310,000	310,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
委託費	2,158,000	2,158,000	0
經常費用計	301,978,000	333,928,000	▲ 31,950,000
当期經常増減額	▲ 9,293,000	▲ 6,761,000	▲ 2,532,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 9,293,000	▲ 6,761,000	▲ 2,532,000
一般正味財産期首残高	45,415,959	45,419,639	▲ 3,680
一般正味財産期末残高	36,122,959	38,658,639	▲ 2,535,680
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,150,000	300,150,000	0
指定正味財産期末残高	300,150,000	300,150,000	0
III 正味財産期末残高	336,272,959	338,808,639	▲ 2,535,680