

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	当初予算額	増減額	変更後予算額
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)	(0)	(622,000)
基本財産運用益	622,000	0	622,000
事業収益	(39,297,000)	(0)	(39,297,000)
入場料収益	35,197,000	0	35,197,000
手数料収益	2,038,000	0	2,038,000
参加費収益	640,000	0	640,000
受講料収益	270,000	0	270,000
友の会収益	900,000	0	900,000
広告料収益	252,000	0	252,000
施設利用収益	(56,594,000)	(0)	(56,594,000)
施設利用収益	38,400,000	0	38,400,000
手数料収益	1,617,000	0	1,617,000
舞台派遣収益	1,820,000	0	1,820,000
駐車場収益	14,697,000	0	14,697,000
その他収益	60,000	0	60,000
指定管理料収益	(191,752,000)	(0)	(191,752,000)
指定管理料収益	191,752,000	0	191,752,000
レストラン事業収益	(0)	(660,000)	(660,000)
出店料収益	0	660,000	660,000
受取補助金等	(4,400,000)	(0)	(4,400,000)
受取文化会館活性化事業費補助金	1,700,000	0	1,700,000
受取子どもゆめ基金	700,000	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
雑収益	(20,000)	(0)	(20,000)
受取利息	5,000	0	5,000
雑収益	15,000	0	15,000
経常収益計	292,685,000	660,000	293,345,000
(2) 経常費用			
事業費	(293,090,000)	(657,000)	(293,747,000)
役員報酬	1,186,000	0	1,186,000
給料手当	23,067,000	0	23,067,000
諸手当	14,843,000	0	14,843,000
賃金	13,502,000	0	13,502,000
退職給付費用	2,613,000	0	2,613,000
福利厚生費	8,540,000	0	8,540,000
会議費	90,000	0	90,000
旅費	231,000	0	231,000
通信運搬費	1,890,000	0	1,890,000
什器備品費	300,000	0	300,000
消耗品費	5,785,000	100,000	5,885,000
修繕費	4,600,000	150,000	4,750,000
印刷製本費	49,000	0	49,000
燃料費	90,000	0	90,000
光熱水料費	29,970,000	407,000	30,377,000
使用料及び賃借料	34,002,000	0	34,002,000
保険料	398,000	0	398,000
諸謝金	1,687,000	0	1,687,000
手数料	2,511,000	0	2,511,000
租税公課	7,082,000	0	7,082,000
負担金	485,000	0	485,000
著作権料	294,000	0	294,000
委託費	128,479,000	0	128,479,000
広告宣伝費	8,857,000	0	8,857,000
補助金	2,000,000	0	2,000,000
雑費	539,000	0	539,000

科 目	当初予算額	増減額	変更後予算額
管理費	(8,888,000)	(0)	(8,888,000)
役員報酬	2,413,000	0	2,413,000
給料手当	1,037,000	0	1,037,000
諸手当	667,000	0	667,000
賃金	1,016,000	0	1,016,000
退職給付費用	123,000	0	123,000
福利厚生費	454,000	0	454,000
会議費	83,000	0	83,000
交際費	100,000	0	100,000
通信運搬費	170,000	0	170,000
消耗品費	13,000	0	13,000
使用料及び賃借料	119,000	0	119,000
保険料	215,000	0	215,000
諸謝金	310,000	0	310,000
租税公課	10,000	0	10,000
委託費	2,158,000	0	2,158,000
経常費用計	301,978,000	657,000	302,635,000
当期経常増減額	▲ 9,293,000	3,000	▲ 9,290,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 9,293,000	3,000	▲ 9,290,000
一般正味財産期首残高	45,415,959	0	45,415,959
一般正味財産期末残高	36,122,959	3,000	36,125,959
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	0	300,150,000
指定正味財産期末残高	300,150,000	0	300,150,000
III 正味財産期末残高	336,272,959	3,000	336,275,959