

令和3年度

予 算 書

収 支 予 算 書

(正味財産増減計算ベース)

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	2,000	2,000	0
基本財産受取利息	2,000	2,000	0
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
事業収益	68,548,000	75,834,000	△ 7,286,000
入場料収益	6,577,000	8,149,000	△ 1,572,000
シネマ施設料収益	900,000	1,410,000	△ 510,000
手数料収益	70,000	94,000	△ 24,000
広告・協賛金収益	90,000	100,000	△ 10,000
参加料収益	108,000	75,000	33,000
出品料収益	0	435,000	△ 435,000
友の会収益	600,000	600,000	0
講座受講料収益	33,464,000	29,896,000	3,568,000
託児料収益	123,000	203,000	△ 80,000
受託事業収益	0	330,000	△ 330,000
まどかぴあ利用料収益	15,731,000	25,712,000	△ 9,981,000
まどかぴあ貸出備品等収益	10,407,000	8,210,000	2,197,000
喫茶店営業収益	478,000	620,000	△ 142,000
受取補助金等収益	385,702,000	376,278,000	9,424,000
指定管理者交付金収益	206,434,000	208,571,000	△ 2,137,000
受取補助金収益	179,268,000	167,707,000	11,561,000
受取助成金収益	0	0	0
受取負担金収益	1,997,000	3,353,000	△ 1,356,000
受取負担金収益	1,997,000	3,353,000	△ 1,356,000
雑収益	2,053,000	2,423,000	△ 370,000
雑収益	2,053,000	2,423,000	△ 370,000
経常収益計	458,306,000	457,894,000	412,000

(2)經常費用			
事業費	436,399,000	431,403,000	4,996,000
報酬	6,264,000	6,264,000	0
給料手当	126,809,000	121,732,000	5,077,000
臨時雇賃金	12,990,000	13,366,000	△ 376,000
福利厚生費	1,982,000	1,448,000	534,000
旅費交通費	1,894,000	2,180,000	△ 286,000
通信運搬費	4,095,000	3,952,000	143,000
図書資料購入費	20,000,000	20,000,000	0
減価償却費	4,423,000	2,119,000	2,304,000
消耗什器備品費	3,218,000	6,156,000	△ 2,938,000
消耗品費	7,667,000	7,865,000	△ 198,000
修繕費	17,988,000	11,327,000	6,661,000
印刷製本費	10,016,000	7,511,000	2,505,000
燃料費	192,000	98,000	94,000
光熱水料費	28,035,000	26,859,000	1,176,000
賃借料	1,512,000	1,431,000	81,000
保険料	21,688,000	20,858,000	830,000
諸謝金	42,118,000	44,624,000	△ 2,506,000
租税公課	322,000	325,000	△ 3,000
支払負担金	174,000	239,000	△ 65,000
支払助成金	1,711,000	1,975,000	△ 264,000
委託費	119,088,000	116,914,000	2,174,000
使用料	2,494,000	2,282,000	212,000
食糧費	134,000	197,000	△ 63,000
手数料	357,000	557,000	△ 200,000
広告料	1,096,000	1,327,000	△ 231,000
報償費	109,000	719,000	△ 610,000
雑費	23,000	9,078,000	△ 9,055,000
管理費	28,467,000	27,500,000	967,000
報酬	991,000	966,000	25,000
給料手当	11,034,000	10,325,000	709,000
臨時雇賃金	1,953,000	1,829,000	124,000
福利厚生費	391,000	319,000	72,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	286,000	165,000	121,000
通信運搬費	364,000	197,000	167,000

減価償却費	98,000	1,759,000	△ 1,661,000
消耗什器備品費	376,000	1,734,000	△ 1,358,000
消耗品費	1,082,000	1,009,000	73,000
修繕費	28,000	318,000	△ 290,000
印刷製本費	490,000	653,000	△ 163,000
燃料費	3,000	18,000	△ 15,000
光熱水料費	1,781,000	1,653,000	128,000
保険料	2,409,000	2,139,000	270,000
諸謝金	1,254,000	1,254,000	0
租税公課	2,142,000	153,000	1,989,000
支払負担金	292,000	341,000	△ 49,000
委託費	2,459,000	1,685,000	774,000
使用料	658,000	645,000	13,000
交際費	162,000	162,000	0
食糧費	10,000	10,000	0
手数料	24,000	16,000	8,000
広告料	160,000	130,000	30,000
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	464,866,000	458,903,000	5,963,000
当期経常増減額	△ 6,560,000	△ 1,009,000	△ 5,551,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,560,000	△ 1,009,000	△ 5,551,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,560,000	△ 1,009,000	△ 5,551,000
一般正味財産期首残高	156,706,746	148,005,577	8,701,169
一般正味財産期末残高	150,146,746	146,996,577	3,150,169
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	153,146,746	149,996,577	3,150,169

(注1)：前年度予算額は、令和2年度補正予算（第3号）による補正後の予算を記載。

(注2)：予算額の一般正味財産期首残高は、令和2年度決算見込額の一般正味財産期末残高を記載。

収支予算書内訳表

令和03年04月01日 から 令和04年03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			小計	法人会計	内部取引消去等	合計
	文化芸術振興事業	男女共同参画推進事業	図書館事業	施設管理運営事業		喫茶店事業	施設管理運営事業	共通				
				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												
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
特定資産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
事業収益	41,025,000	699,000	1,000	14,917,000	188,000	1,000	11,428,000	478,000	11,906,000	0	0	68,548,000
入場料収益	5,829,000	560,000	0	188,000	0	0	6,577,000	0	6,577,000	0	0	6,577,000
シネマ施設料収益	900,000	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000	0	0	900,000
手数料収益	57,000	1,000	1,000	11,000	0	0	70,000	0	70,000	0	0	70,000
広告・協賛金収益	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000	0	0	90,000
参加料収益	100,000	0	0	8,000	0	0	108,000	0	108,000	0	0	108,000
出品料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
友の会収益	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	0	0	600,000
講座受講料収益	33,449,000	15,000	0	0	0	0	33,464,000	0	33,464,000	0	0	33,464,000
託児料収益	0	123,000	0	0	0	0	123,000	0	123,000	0	0	123,000
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
まどかびあ利用料収益	0	0	0	8,853,000	0	0	8,853,000	0	8,853,000	0	0	8,853,000
まどかびあ貸出備品等収益	0	0	0	5,857,000	0	0	5,857,000	0	5,857,000	0	0	5,857,000
喫茶店営業収益	0	0	0	0	0	0	0	478,000	478,000	0	0	478,000
受取補助金等収益	0	0	0	311,851,000	0	0	311,851,000	0	311,851,000	0	0	311,851,000
指定管理者交付金収益	0	0	0	166,908,000	0	0	166,908,000	0	166,908,000	0	0	166,908,000
受取補助金収益	0	0	0	144,943,000	0	0	144,943,000	0	144,943,000	0	0	144,943,000
受取助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金収益	1,000,000	17,000	0	127,000	0	0	1,144,000	794,000	1,938,000	0	0	1,938,000
受取負担金収益	1,000,000	17,000	0	127,000	0	0	1,144,000	794,000	1,938,000	0	0	1,938,000
雑収益	108,000	70,000	1,295,000	90,000	0	0	1,563,000	0	1,563,000	0	0	1,563,000
雑収益	108,000	70,000	1,295,000	90,000	0	0	1,563,000	0	1,563,000	0	0	1,563,000
経常収益計	42,133,000	786,000	1,296,000	15,134,000	188,000	1,296,000	311,851,000	1,272,000	371,200,000	45,939,000	28,467,000	458,306,000
(2) 経常費用												
事業費	115,779,000	43,802,000	114,058,000	106,728,000	0	0	380,367,000	970,000	381,337,000	71,000	0	436,399,000

科 目	公益目的事業會計					收益事業等會計			小 計	法人會計	内部取引 取消 等	合 計
	文化芸術振興 事業	男女共同参画 推進事業	図書館事業	施設管理運営 事業	共通	喫茶店事業	施設管理運営 事業	共通				
	小 計	小 計	小 計	小 計	小 計	小 計	小 計	小 計				
報酬	3,984,000	1,392,000	792,000	96,000	0	0	0	0	0	0	6,264,000	
給料手当	40,064,000	19,821,000	55,160,000	10,429,000	0	176,000	1,159,000	0	0	0	126,809,000	
臨時雇賃金	3,873,000	1,709,000	7,408,000	0	0	0	0	0	0	0	12,990,000	
福利厚生費	709,000	271,000	1,002,000	0	0	0	0	0	0	0	1,982,000	
旅費交通費	497,000	1,246,000	110,000	41,000	0	0	0	0	0	0	1,894,000	
通信運搬費	1,558,000	282,000	556,000	956,000	0	0	743,000	0	0	0	4,095,000	
図書資料購入費	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	
減価償却費	785,000	191,000	519,000	2,928,000	0	0	0	0	0	0	4,423,000	
消耗什器備品費	745,000	240,000	0	2,233,000	0	0	0	0	0	0	3,218,000	
消耗品費	984,000	1,194,000	1,350,000	2,329,000	0	0	1,810,000	0	0	0	7,667,000	
修繕費	332,000	206,000	286,000	17,164,000	0	0	0	0	0	0	17,988,000	
印刷製本費	4,949,000	1,577,000	1,759,000	974,000	0	0	757,000	0	0	0	10,016,000	
燃料費	18,000	0	129,000	45,000	0	0	0	0	0	0	192,000	
光熱水料費	7,244,000	2,741,000	7,137,000	6,678,000	0	794,000	3,441,000	0	0	0	28,035,000	
賃借料	0	0	239,000	716,000	0	0	557,000	0	0	0	1,512,000	
保険料	6,919,000	3,567,000	8,890,000	1,925,000	0	0	387,000	0	0	0	21,688,000	
諸謝金	33,564,000	7,477,000	397,000	680,000	0	0	0	0	0	0	42,118,000	
租税公課	64,000	9,000	62,000	116,000	0	0	0	71,000	0	0	322,000	
支払負担金	49,000	36,000	89,000	0	0	0	0	0	0	0	174,000	
支払助成金	1,511,000	150,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	1,711,000	
委託費	5,521,000	800,000	7,709,000	59,127,000	0	0	45,931,000	0	0	0	119,088,000	
使用料	1,493,000	237,000	304,000	259,000	0	0	201,000	0	0	0	2,494,000	
食糧費	47,000	39,000	23,000	25,000	0	0	0	0	0	0	134,000	
手数料	301,000	3,000	41,000	7,000	0	0	5,000	0	0	0	357,000	
広告料	564,000	532,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,096,000	
報償費	0	68,000	41,000	0	0	0	0	0	0	0	109,000	
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	4,000	14,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000	
管理費									28,467,000	0	28,467,000	
報酬									991,000	0	991,000	
給料手当									11,034,000	0	11,034,000	
臨時雇賃金									1,953,000	0	1,953,000	
福利厚生費									391,000	0	391,000	
会議費									10,000	0	10,000	
旅費交通費									286,000	0	286,000	
通信運搬費									364,000	0	364,000	

科 目	公 益 目 的 事 業 公 計					收 益 事 業 等 公 計			小 計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去 等	合 計
	文化芸術振興事業	男女共同参画推進事業	図書館事業	施設管理運営事業	共通	喫茶店事業	施設管理運営事業	共通				
減価償却費												98,000
消耗什器備品費												376,000
消耗品費												1,082,000
修繕費												28,000
印刷製本費												490,000
燃料費												3,000
光熱水料費												1,781,000
保険料												2,409,000
諸謝金												1,254,000
租税公課												2,142,000
支払負担金												292,000
委託費												2,459,000
使用料												658,000
交際費												162,000
食糧費												10,000
手数料												24,000
広告料												160,000
雑費												10,000
經常費用計	115,779,000	43,802,000	114,058,000	106,728,000	0	970,000	54,991,000	71,000	28,467,000	0		464,866,000
当期經常増減額	△73,646,000	△43,016,000	△112,762,000	△91,594,000	311,851,000	302,000	△43,563,000	45,868,000	0	0		△6,560,000
2. 經常外増減の部												
(1) 經常外収益												
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用												
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額												
当期一般正味財産増減額	△73,646,000	△43,016,000	△112,762,000	△91,594,000	311,851,000	302,000	△43,563,000	45,868,000	2,607,000	0		△6,560,000
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	18,124,330	72,763,460	0	156,706,746
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	20,731,330	72,763,460	0	150,146,746
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	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	0	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	0	0	3,000,000
III 正味財産期末残高									20,731,330	75,763,460	0	153,146,746