

令和4年度

予 算 書

# 収支予算書

(正味財産増減計算ベース)

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	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	1,000	2,000	△ 1,000
基本財産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
特定資産運用益	2,000	4,000	△ 2,000
特定資産受取利息	2,000	4,000	△ 2,000
事業収益	71,044,000	68,548,000	2,496,000
入場料収益	8,375,000	6,577,000	1,798,000
シネマ施設料収益	315,000	900,000	△ 585,000
手数料収益	40,000	70,000	△ 30,000
広告・協賛金収益	120,000	90,000	30,000
参加料収益	178,000	108,000	70,000
出品料収益	460,000	0	460,000
友の会収益	525,000	600,000	△ 75,000
講座受講料収益	30,032,000	33,464,000	△ 3,432,000
託児料収益	120,000	123,000	△ 3,000
受託事業収益	0	0	0
まどかぴあ利用料収益	24,201,000	15,731,000	8,470,000
まどかぴあ貸出備品等収益	6,200,000	10,407,000	△ 4,207,000
喫茶店営業収益	478,000	478,000	0
受取補助金等収益	384,374,000	384,530,000	△ 156,000
指定管理者交付金収益	206,275,000	206,434,000	△ 159,000
受取補助金収益	178,096,000	178,096,000	0
受取助成金収益	3,000	0	3,000
受取負担金収益	2,313,000	1,997,000	316,000
受取負担金収益	2,313,000	1,997,000	316,000
雑収益	1,841,000	2,053,000	△ 212,000
雑収益	1,841,000	2,053,000	△ 212,000
経常収益計	459,575,000	457,134,000	2,441,000
(2) 経常費用			
事業費	433,928,000	451,810,000	△ 17,882,000
報酬	6,264,000	6,264,000	0

給料手当	124,997,000	126,809,000	△ 1,812,000
臨時雇賃金	12,935,000	12,990,000	△ 55,000
法定福利費	20,970,000	0	20,970,000
福利厚生費	2,386,000	1,982,000	404,000
旅費交通費	1,669,000	1,894,000	△ 225,000
通信運搬費	4,103,000	4,095,000	8,000
図書資料購入費	20,000,000	20,000,000	0
減価償却費	4,963,000	4,423,000	540,000
消耗什器備品費	914,000	3,618,000	△ 2,704,000
消耗品費	7,949,000	9,267,000	△ 1,318,000
修繕費	18,230,000	23,650,000	△ 5,420,000
印刷製本費	10,607,000	10,016,000	591,000
燃料費	235,000	192,000	43,000
光熱水料費	27,158,000	28,035,000	△ 877,000
賃借料	1,621,000	1,542,000	79,000
保険料	830,000	21,688,000	△ 20,858,000
諸謝金	45,646,000	41,934,000	3,712,000
租税公課	221,000	1,071,000	△ 850,000
支払負担金	231,000	174,000	57,000
支払助成金	1,107,000	1,711,000	△ 604,000
委託費	116,164,000	119,088,000	△ 2,924,000
使用料	2,682,000	2,494,000	188,000
食糧費	153,000	134,000	19,000
手数料	274,000	357,000	△ 83,000
広告料	829,000	1,096,000	△ 267,000
報償費	773,000	109,000	664,000
雑費	17,000	7,177,000	△ 7,160,000
管理費	32,121,000	28,967,000	3,154,000
報酬	966,000	991,000	△ 25,000
給料手当	12,919,000	11,034,000	1,885,000
臨時雇賃金	1,970,000	1,953,000	17,000
法定福利費	2,436,000	0	2,436,000
福利厚生費	410,000	391,000	19,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	323,000	286,000	37,000
通信運搬費	237,000	364,000	△ 127,000
減価償却費	98,000	98,000	0

消耗什器備品費	376,000	376,000	0
消耗品費	964,000	1,582,000	△ 618,000
修繕費	48,000	28,000	20,000
印刷製本費	449,000	490,000	△ 41,000
燃料費	0	3,000	△ 3,000
光熱水料費	1,942,000	1,781,000	161,000
保険料	377,000	2,409,000	△ 2,032,000
諸謝金	1,254,000	1,254,000	0
租税公課	902,000	2,142,000	△ 1,240,000
支払負担金	260,000	292,000	△ 32,000
委託費	3,645,000	2,459,000	1,186,000
使用料	624,000	658,000	△ 34,000
交際費	162,000	162,000	0
食糧費	10,000	10,000	0
手数料	1,549,000	24,000	1,525,000
広告料	180,000	160,000	20,000
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	466,049,000	480,777,000	△ 14,728,000
当期経常増減額	△ 6,474,000	△ 23,643,000	17,169,000
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	△ 6,474,000	△ 23,643,000	17,169,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,474,000	△ 23,643,000	17,169,000
一般正味財産期首残高	159,034,942	164,804,321	△ 5,769,379
一般正味財産期末残高	152,560,942	141,161,321	11,399,621
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	155,560,942	144,161,321	11,399,621

(注1)：前年度予算額は、令和3年度補正予算（第5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3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04年04月01日から令和05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	内部取引等消去	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	共通	小 計	喫茶店事業	施設管理運営事業	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												
基本財産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
特定資産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
事業収益	39,257,000	688,000	1,000	16,401,000	56,345,000	478,000	14,221,000	14,699,000	0	0	0	71,044,000
入場料収益	7,603,000	560,000	0	212,000	8,375,000	0	0	0	0	0	0	8,375,000
シナメ施設料収益	315,000	0	0	0	315,000	0	0	0	0	0	0	315,000
手教科収益	37,000	1,000	1,000	1,000	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000
広告・協賛金収益	120,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
参加料収益	170,000	0	0	8,000	178,000	0	0	0	0	0	0	178,000
出品料収益	460,000	0	0	0	460,000	0	0	0	0	0	0	460,000
友の会収益	525,000	0	0	0	525,000	0	0	0	0	0	0	525,000
講座受講料収益	30,027,000	5,000	0	0	30,032,000	0	0	0	0	0	0	30,032,000
記帳料収益	0	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
まどかびお利用料収益	0	0	0	12,880,000	12,880,000	0	0	0	0	0	0	12,880,000
まどかびお貸出商品等収益	0	0	0	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0	0	0	3,300,000
喫茶店営業収益	0	0	0	0	0	478,000	0	478,000	0	0	0	478,000
受取補助金等収益	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
指定管理者交付金収益	0	0	0	305,158,000	305,158,000	0	0	0	0	0	0	305,158,000
受取補助金収益	0	0	0	163,765,000	163,765,000	0	0	0	0	0	0	163,765,000
受取助成金収益	0	0	0	141,393,000	141,393,000	0	0	0	0	0	0	141,393,000
受取負担金収益	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
受取負担金収益	1,000,000	0	0	255,000	1,255,000	993,000	0	993,000	0	0	0	2,313,000
受取負担金収益	1,000,000	0	0	255,000	1,255,000	993,000	0	993,000	0	0	0	2,313,000
雑収益	11,000	90,000	1,145,000	114,000	1,360,000	0	0	0	0	0	0	1,360,000
雑収益	11,000	90,000	1,145,000	114,000	1,360,000	0	0	0	0	0	0	1,360,000
経常収益計	40,271,000	776,000	1,146,000	16,770,000	364,121,000	1,471,000	14,221,000	63,333,000	32,121,000	0	0	459,575,000
(2) 経常費用												
事業費	119,255,000	42,169,000	114,182,000	99,726,000	375,332,000	1,173,000	57,352,000	58,596,000	0	0	0	433,928,000
報酬	3,984,000	1,392,000	792,000	96,000	6,264,000	0	0	0	0	0	0	6,264,000
給料手当	38,890,000	19,338,000	54,964,000	10,463,000	123,655,000	180,000	1,162,000	1,342,000	0	0	0	124,997,000

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	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	施設管理運営事業		施設管理運営事業	共通				
臨時雇賃金	3,806,000	1,636,000	7,493,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,935,000
法定福利費	6,660,000	3,417,000	8,956,000	1,743,000	0	0	0	0	0	0	0	20,970,000
福利厚生費	841,000	334,000	1,211,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,386,000
旅費交通費	481,000	1,022,000	136,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	1,669,000
通信運搬費	1,508,000	285,000	714,000	849,000	0	0	0	0	0	0	0	4,103,000
図書資料購入費	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
減価償却費	1,196,000	119,000	519,000	3,129,000	0	0	0	0	0	0	0	4,963,000
消耗什器備品費	50,000	199,000	0	665,000	0	0	0	0	0	0	0	914,000
消耗品費	959,000	1,263,000	1,312,000	2,350,000	0	0	0	0	0	0	0	7,949,000
修繕費	339,000	197,000	236,000	17,458,000	0	0	0	0	0	0	0	18,230,000
印刷製本費	5,112,000	1,587,000	2,223,000	897,000	0	0	0	0	0	0	0	10,607,000
燃料費	18,000	0	155,000	62,000	0	0	0	0	0	0	0	235,000
光熱水料費	7,211,000	2,550,000	6,905,000	6,031,000	0	0	0	0	0	0	0	27,158,000
賃借料	50,000	43,000	239,000	688,000	0	0	0	0	0	0	0	1,621,000
保険料	178,000	80,000	49,000	278,000	0	0	0	0	0	0	0	830,000
諸謝金	38,125,000	6,901,000	410,000	210,000	0	0	0	0	0	0	0	45,846,000
租税公課	60,000	7,000	3,000	80,000	0	0	0	0	0	0	71,000	221,000
支払負担金	59,000	83,000	89,000	0	0	0	0	0	0	0	0	231,000
支払助成金	907,000	150,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,107,000
委託費	5,690,000	835,000	7,352,000	54,437,000	0	0	0	0	0	0	0	116,164,000
使用料	1,676,000	274,000	263,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	2,882,000
食糧費	77,000	33,000	24,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	153,000
手数料	229,000	0	41,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	274,000
広告料	485,000	344,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829,000
報償費	660,000	72,000	41,000	0	0	0	0	0	0	0	0	773,000
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	4,000	8,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000
管理費												32,121,000
報酬												966,000
給料手当												12,919,000
臨時雇賃金												1,970,000
法定福利費												2,436,000
福利厚生費												410,000
会議費												10,000
旅費交通費												323,000
通信運搬費												237,000

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	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			
減価償却費										
消耗什器備品費										
消耗品費										
修繕費										
印刷製本費										
燃料費										
光熱水料費										
保険料										
諸謝金										
租税公課										
支払負担金										
委託費										
使用料										
交際費										
食糧費										
手教科										
広告料										
雑費										
経常費用計	119,255,000	42,169,000	114,182,000	99,726,000	0	375,332,000	1,173,000	57,352,000	71,000	58,536,000
当期経常増減額	△78,984,000	△41,393,000	△113,036,000	△82,956,000	305,158,000	△11,211,000	298,000	△43,131,000	47,570,000	4,737,000
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										
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△78,984,000	△41,393,000	△113,036,000	△82,956,000	305,158,000	△11,211,000	298,000	△43,131,000	47,570,000	4,737,000
他会計振替額	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	△400,000	△400,000
当期一般正味財産増減額	△78,984,000	△41,393,000	△113,036,000	△82,956,000	305,358,000	△11,011,000	298,000	△43,131,000	47,170,000	4,337,000
一般正味財産期首残高						62,539,593				20,557,413
一般正味財産期末残高						51,528,593				24,894,413
指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額						0				0
指定正味財産期首残高						0				0
指定正味財産期末残高						0				0
III 正味財産期末残高						51,528,593				24,894,413
										79,137,936
										155,560,942

