

令和2年度 公益法人会計収支予算書

自 令和2年4月 1 日

至 令和3年3月31日

[単位:円]

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	396,914,000	398,454,000	△ 1,540,000	
市民会館指定管理料収益	166,526,000	165,538,000	988,000	
生涯学習プラザ指定管理料収益	173,831,000	173,160,000	671,000	
顕彰館指定管理料収益	31,169,000	30,828,000	341,000	
入場料収益	25,388,000	28,928,000	△ 3,540,000	
受取補助金等	13,300,000	13,800,000	△ 500,000	
補助金収益	6,800,000	7,000,000	△ 200,000	
受託料収益	6,500,000	6,800,000	△ 300,000	
会費収益	1,170,000	1,200,000	△ 30,000	
会費収益	1,170,000	1,200,000	△ 30,000	
基本財産運用益	3,000	3,000	0	
基本財産受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	2,705,000	2,679,000	26,000	
受取利息	3,000	3,000	0	
雑入	2,702,000	2,676,000	26,000	
経常収益計	414,092,000	416,136,000	△ 2,044,000	
(2) 経常費用				
報酬	35,114,000	36,426,000	△ 1,312,000	
給料	53,395,000	52,132,000	1,263,000	
手当	49,754,000	46,696,000	3,058,000	
法定福利費	22,554,000	21,868,000	686,000	
退職給付費用	4,596,000	4,481,000	115,000	
賃金	1,839,000	1,145,000	694,000	
報償費	1,378,000	1,525,000	△ 147,000	
旅費交通費	2,902,000	2,747,000	155,000	
消耗品費	3,791,000	4,081,000	△ 290,000	
燃料費	119,000	121,000	△ 2,000	
食糧費	2,611,000	3,073,000	△ 462,000	
印刷製本費	3,092,000	3,614,000	△ 522,000	
光熱水費	66,962,000	69,272,000	△ 2,310,000	
修繕費	5,010,000	5,010,000	0	
通信運搬費	2,945,000	2,746,000	199,000	
広告料	5,327,000	5,228,000	99,000	
手数料	5,347,000	5,897,000	△ 550,000	
保険料	169,000	176,000	△ 7,000	
委託料	80,476,000	83,521,000	△ 3,045,000	
使用料及び賃借料	10,788,000	10,310,000	478,000	
原材料費	23,000	23,000	0	
負担金	284,000	260,000	24,000	
公演料	21,495,000	24,943,000	△ 3,448,000	
助成金	200,000	200,000	0	
公課費	33,921,000	30,641,000	3,280,000	
経常費用計	414,092,000	416,136,000	△ 2,044,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	19,316,929	19,274,301	42,628	
一般正味財産期末残高	19,316,929	19,274,301	42,628	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	19,316,929	19,274,301	42,628	

令和2年度 公益法人会計収支予算書内訳表

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日
[単位:円]

科目	公益目的事業会計			収益事業会計			法人会計	合計
	(公1) 地域の 文化芸術及び 生涯学習の 振興を図る 事業	(公2) ふるさとの 文化芸術の 普及振興に 関する事業	小計	(収1) 地域の 文化芸術及び 生涯学習の 振興を図る 拠点施設の 管理運営事業	(収2) ふるさとの 文化芸術の 普及振興の 拠点施設の 管理運営事業	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								
事業収益	268,021,689	24,561,172	292,582,861	89,432,047	6,607,828	96,039,875	8,291,264	396,914,000
市民会館指定管理料収益	111,738,946	0	111,738,946	49,624,748	0	49,624,748	5,162,306	166,526,000
生涯学習プラザ指定管理料収益	130,894,743	0	130,894,743	39,807,299	0	39,807,299	3,128,958	173,831,000
顕彰館指定管理料収益	0	24,561,172	24,561,172	0	6,607,828	6,607,828	0	31,169,000
入場料収益	25,388,000	0	25,388,000	0	0	0	0	25,388,000
受取補助金等	12,876,000	424,000	13,300,000	0	0	0	0	13,300,000
補助金収益	6,376,000	424,000	6,800,000	0	0	0	0	6,800,000
受託料収益	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000
会費収益	870,000	50,000	920,000	250,000	0	250,000	0	1,170,000
会費収益	870,000	50,000	920,000	250,000	0	250,000	0	1,170,000
基本財産運用益	3,000	0	3,000	0	0	0	0	3,000
基本財産受取利息	3,000	0	3,000	0	0	0	0	3,000
雑収益	748,923	225	749,148	1,955,726	60	1,955,786	66	2,705,000
受取利息	1,923	225	2,148	726	60	786	66	3,000
雑入	747,000	0	747,000	1,955,000	0	1,955,000	0	2,702,000
経常収益計	282,519,612	25,035,397	307,555,009	91,637,773	6,607,888	98,245,661	8,291,330	414,092,000
(2) 経常費用								
報酬	22,446,010	2,755,636	25,201,646	7,909,409	741,364	8,650,773	1,261,581	35,114,000
給料	34,541,287	3,804,464	38,345,751	12,829,731	1,023,536	13,853,267	1,195,982	53,395,000
手当	32,286,023	3,512,116	35,798,139	11,913,311	944,884	12,858,195	1,097,666	49,754,000
法定福利費	14,489,337	1,647,708	16,137,045	5,459,586	443,292	5,902,878	514,077	22,554,000
退職給付費用	2,901,310	382,968	3,284,278	1,104,030	103,032	1,207,062	104,660	4,596,000
賃金	748,594	918,000	1,666,594	159,842	0	159,842	12,564	1,839,000
報償費	872,000	425,000	1,297,000	0	0	0	81,000	1,378,000
旅費交通費	2,087,840	305,480	2,393,320	107,520	1,520	109,040	399,640	2,902,000
消耗品費	2,632,280	685,080	3,317,360	445,730	6,920	452,650	20,990	3,791,000
燃料費	92,760	0	92,760	25,150	0	25,150	1,090	119,000
食糧費	2,426,000	20,000	2,446,000	0	0	0	165,000	2,611,000
印刷製本費	2,280,600	523,200	2,803,800	281,810	1,800	283,610	4,590	3,092,000
光熱水費	43,873,960	1,940,160	45,814,120	20,491,510	80,840	20,572,350	575,530	66,962,000
修繕費	3,300,400	480,000	3,780,400	1,164,500	20,000	1,184,500	45,100	5,010,000
通信運搬費	2,240,480	325,360	2,565,840	354,860	10,640	365,500	13,660	2,945,000
広告料	4,200,400	0	4,200,400	621,300	0	621,300	505,300	5,327,000
手数料	4,159,400	74,880	4,234,280	393,450	3,120	396,570	716,150	5,347,000
保険料	134,440	7,680	142,120	25,250	320	25,570	1,310	169,000
委託料	58,042,960	5,240,080	63,283,040	16,280,300	161,920	16,442,220	750,740	80,476,000
使用料及び賃借料	7,129,800	2,081,760	9,211,560	1,472,210	49,240	1,521,450	54,990	10,788,000
原材料費	19,320	0	19,320	3,450	0	3,450	230	23,000
負担金	0	0	0	0	0	0	284,000	284,000
公演料	21,495,000	0	21,495,000	0	0	0	0	21,495,000
助成金	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
公課費	23,688,600	2,724,640	26,413,240	7,084,290	113,360	7,197,650	310,110	33,921,000
経常費用計	286,088,801	27,854,212	313,943,013	88,327,239	3,705,788	92,033,027	8,115,960	414,092,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,569,189	△ 2,818,815	△ 6,388,004	3,310,534	2,902,100	6,212,634	175,370	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,569,189	△ 2,818,815	△ 6,388,004	3,310,534	2,902,100	6,212,634	175,370	0
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	3,569,189	2,818,815	6,388,004	△ 3,310,534	△ 2,902,100	△ 6,212,634	△ 175,370	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	11,870,269	886,895	12,757,164	6,559,765	0	6,559,765	0	19,316,929
一般正味財産期末残高	11,870,269	886,895	12,757,164	6,559,765	0	6,559,765	0	19,316,929
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,870,269	886,895	12,757,164	6,559,765	0	6,559,765	0	19,316,929

令和2年度 一般会計収支予算書

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

収益の部

[単位:千円]

大	中・小科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	備考
事業収益		371,526	369,526	2,000	
	市民会館指定管理料	166,526	165,538	988	
	生涯学習プラザ指定管理料	173,831	173,160	671	
	顕彰館指定管理料	31,169	30,828	341	
基本財産運用益		3	3	0	
	基本財産受取利息	3	3	0	
雑収益		8	9	△ 1	
	市民会館受取利息	1	1	0	
	市民会館雑入	2	3	△ 1	
	生涯学習プラザ受取利息	1	1	0	
	生涯学習プラザ雑入	4	4	0	
収益合計		371,537	369,538	1,999	

支出の部

大	中	小科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	備考
総務費			166,321	161,794	4,527	
	市民会館総務費		81,626	78,960	2,666	
		報酬	18,960	18,984	△ 24	
		給料	24,752	23,825	927	
		手当	24,343	23,081	1,262	
		法定福利費	11,211	10,764	447	
		退職給付費用	2,360	2,306	54	
	生涯学習プラザ総務費		68,353	67,213	1,140	
		報酬	12,492	13,780	△ 1,288	
		給料	23,815	23,648	167	
		手当	20,245	18,850	1,395	
		法定福利費	9,252	9,126	126	
		退職給付費用	1,750	1,699	51	
		賃金	698	0	698	
		報償費	101	110	△ 9	
	顕彰館総務費		16,342	15,621	721	
		報酬	3,497	3,497	0	
		給料	4,828	4,659	169	
		手当	4,457	4,040	417	
		法定福利費	2,091	1,978	113	
		退職給付費用	486	476	10	
		賃金	918	906	12	
		報償費	65	65	0	
管理運営費			205,216	207,744	△ 2,528	
	市民会館管理運営費		84,906	86,585	△ 1,679	
		旅費交通費	237	228	9	
		消耗品費	818	823	△ 5	
		燃料費	55	57	△ 2	
		食糧費	30	30	0	
		印刷製本費	256	411	△ 155	
		光熱水費	27,941	30,891	△ 2,950	
		修繕費	3,050	3,050	0	
		通信運搬費	631	632	△ 1	
		広告料	1,980	1,980	0	
		手数料	945	1,034	△ 89	
		保険料	35	35	0	
		委託料	31,370	31,343	27	
		使用料及び賃借料	2,171	2,178	△ 7	
		負担金	183	159	24	
		公課費	15,204	13,734	1,470	
	生涯学習プラザ管理運営費		105,483	105,952	△ 469	
		旅費交通費	227	220	7	
		消耗品費	1,327	1,620	△ 293	
		燃料費	54	54	0	
		食糧費	20	20	0	
		印刷製本費	602	602	0	
		光熱水費	37,000	35,883	1,117	
		修繕費	1,460	1,460	0	
		通信運搬費	919	859	60	
		広告料	150	150	0	
		手数料	670	722	△ 52	
		保険料	96	122	△ 26	
		委託料	43,704	46,525	△ 2,821	
		使用料及び賃借料	3,371	3,337	34	
		原材料費	23	23	0	
		負担金	53	53	0	
		公課費	15,807	14,302	1,505	
	顕彰館管理運営費		14,827	15,207	△ 380	
		旅費交通費	287	338	△ 51	
		消耗品費	672	934	△ 262	
		食糧費	15	15	0	
		印刷製本費	525	565	△ 40	
		光熱水費	2,021	2,498	△ 477	
		修繕費	500	500	0	
		通信運搬費	336	336	0	
		手数料	78	78	0	
		保険料	8	8	0	
		委託料	5,402	5,653	△ 251	
		使用料及び賃借料	2,131	1,718	413	
		負担金	18	18	0	
		公課費	2,834	2,546	288	
支出合計			371,537	369,538	1,999	

令和2年度 特別会計収支予算書

自 令和2年4月 1 日

至 令和3年3月31日

収益の部

[単位:千円]

大	中・小科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	備考
	事業収益	25,388	28,928	△ 3,540	
	入場料収益	25,388	28,928	△ 3,540	
	受取補助金等	13,300	13,800	△ 500	
	補助金収益	6,800	7,000	△ 200	
	受託料収益	6,500	6,800	△ 300	
	会費収益	1,170	1,200	△ 30	
	会費収益	1,170	1,200	△ 30	
	雑収益	2,697	2,670	27	
	受取利息	1	1	0	
	雑入	2,696	2,669	27	
	収益合計	42,555	46,598	△ 4,043	

支出の部

大	中	小科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	備考
		事業費	42,555	46,598	△ 4,043	
		文化事業費	42,555	46,598	△ 4,043	
		報酬	165	165	0	
		手当	709	725	△ 16	
		賃金	223	239	△ 16	
		報償費	1,212	1,350	△ 138	
		旅費交通費	2,151	1,961	190	
		消耗品費	974	704	270	
		燃料費	10	10	0	
		食糧費	2,546	3,008	△ 462	
		印刷製本費	1,709	2,036	△ 327	
		通信運搬費	1,059	919	140	
		広告料	3,197	3,098	99	
		手数料	3,654	4,063	△ 409	
		保険料	30	11	19	
		使用料及び賃借料	3,115	3,077	38	
		負担金	30	30	0	
		公演料	21,495	24,943	△ 3,448	
		助成金	200	200	0	
		公課費	76	59	17	
		支出合計	42,555	46,598	△ 4,043	