

令和3年度 公益法人会計収支予算書

自 令和3年4月 1日
至 令和4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	388,130,000	396,914,000	△ 8,784,000	
市民会館指定管理料収益	167,836,000	166,526,000	1,310,000	
生涯学習プラザ指定管理料収益	172,996,000	173,831,000	△ 835,000	
顕彰館指定管理料収益	30,913,000	31,169,000	△ 256,000	
入場料収益	16,385,000	25,388,000	△ 9,003,000	
受取補助金等	12,625,000	13,300,000	△ 675,000	
補助金収益	6,450,000	6,800,000	△ 350,000	
受託料収益	6,175,000	6,500,000	△ 325,000	
会費収益	500,000	1,170,000	△ 670,000	
会費収益	500,000	1,170,000	△ 670,000	
基本財産運用益	1,000	3,000	△ 2,000	
基本財産受取利息	1,000	3,000	△ 2,000	
雑収益	2,090,000	2,705,000	△ 615,000	
受取利息	3,000	3,000	0	
雑入	2,087,000	2,702,000	△ 615,000	
経常収益計	403,346,000	414,092,000	△ 10,746,000	
(2) 経常費用				
報酬	35,931,000	35,114,000	817,000	
給料	55,391,000	53,395,000	1,996,000	
手当	50,304,000	49,754,000	550,000	
法定福利費	23,178,000	22,554,000	624,000	
退職給付費用	4,652,000	4,596,000	56,000	
賃金	1,797,000	1,839,000	△ 42,000	
報償費	1,469,000	1,378,000	91,000	
旅費交通費	2,416,000	2,902,000	△ 486,000	
消耗品費	4,170,000	3,791,000	379,000	
燃料費	107,000	119,000	△ 12,000	
食糧費	2,407,000	2,611,000	△ 204,000	
印刷製本費	3,169,000	3,092,000	77,000	
光熱水費	59,892,000	66,962,000	△ 7,070,000	
修繕費	6,360,000	5,010,000	1,350,000	
通信運搬費	2,843,000	2,945,000	△ 102,000	
広告料	4,792,000	5,327,000	△ 535,000	
手数料	4,293,000	5,347,000	△ 1,054,000	
保険料	190,000	169,000	21,000	
委託料	80,712,000	80,476,000	236,000	
使用料及び賃借料	10,879,000	10,788,000	91,000	
原材料費	23,000	23,000	0	
負担金	237,000	284,000	△ 47,000	
公演料	14,065,000	21,495,000	△ 7,430,000	
助成金	40,000	200,000	△ 160,000	
公課費	34,029,000	33,921,000	108,000	
経常費用計	403,346,000	414,092,000	△ 10,746,000	
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	19,878,367	19,316,929	561,438	
一般正味財産期末残高	19,878,367	19,316,929	561,438	
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	19,878,367	19,316,929	561,438	

令和3年度 公益法人会計収支予算書内訳表

自 令和3年4月1日
至 令和4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 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	260,133,924	24,359,444	284,493,368	90,312,876	6,553,556	96,866,432	6,770,200	388,130,000
市民会館指定管理料収益	112,617,956	0	112,617,956	50,350,800	0	50,350,800	4,867,244	167,836,000
生涯学習プラザ指定管理料収益	131,130,968	0	131,130,968	39,962,076	0	39,962,076	1,902,956	172,996,000
顕彰館指定管理料収益	0	24,359,444	24,359,444	0	6,553,556	6,553,556	0	30,913,000
入場料収益	16,385,000	0	16,385,000	0	0	0	0	16,385,000
受取補助金等	12,193,000	432,000	12,625,000	0	0	0	0	12,625,000
補助金収益	6,018,000	432,000	6,450,000	0	0	0	0	6,450,000
受託料収益	6,175,000	0	6,175,000	0	0	0	0	6,175,000
会費収益	150,000	50,000	200,000	300,000	0	300,000	0	500,000
会費収益	150,000	50,000	200,000	300,000	0	300,000	0	500,000
基本財産運用益	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
基本財産受取利息	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
雑収益	473,932	219	474,151	1,615,732	60	1,615,792	57	2,090,000
受取利息	1,932	219	2,151	732	60	792	57	3,000
雑入	472,000	0	472,000	1,615,000	0	1,615,000	0	2,087,000
経常収益計	272,951,856	24,841,663	297,793,519	92,228,608	6,553,616	98,782,224	6,770,257	403,346,000
(2) 経常費用								
報酬	23,292,256	2,755,636	26,047,892	7,996,823	741,364	8,738,187	1,144,921	35,931,000
給料	35,911,554	3,843,076	39,754,630	13,554,780	1,033,924	14,588,704	1,047,666	55,391,000
手当	32,785,087	3,475,080	36,260,167	12,191,873	934,920	13,126,793	917,040	50,304,000
法定福利費	14,982,117	1,652,436	16,634,553	5,660,658	444,564	6,105,222	438,225	23,178,000
退職給付費用	2,945,536	385,332	3,330,868	1,128,219	103,668	1,231,887	89,245	4,652,000
賃金	711,236	849,000	1,560,236	217,041	0	217,041	19,723	1,797,000
報償費	969,000	410,000	1,379,000	0	0	0	90,000	1,469,000
旅費交通費	1,926,730	237,130	2,163,860	121,140	870	122,010	130,130	2,416,000
消耗品費	2,731,600	891,880	3,623,480	511,890	12,120	524,010	22,510	4,170,000
燃料費	82,390	0	82,390	23,640	0	23,640	970	107,000
食糧費	2,297,000	45,000	2,342,000	0	0	0	65,000	2,407,000
印刷製本費	2,373,950	627,380	3,001,330	159,100	1,620	160,720	6,950	3,169,000
光熱水費	38,789,380	1,995,290	40,784,670	18,534,790	61,710	18,596,500	510,830	59,892,000
修繕費	4,233,200	485,000	4,718,200	1,568,200	15,000	1,583,200	58,600	6,360,000
通信運搬費	2,160,540	333,840	2,494,380	327,030	8,160	335,190	13,430	2,843,000
広告料	4,169,200	0	4,169,200	602,500	0	602,500	20,300	4,792,000
手数料	3,113,910	73,720	3,187,630	387,810	2,280	390,090	715,280	4,293,000
保険料	150,090	7,760	157,850	30,390	240	30,630	1,520	190,000
委託料	57,895,820	4,911,660	62,807,480	17,028,370	119,340	17,147,710	756,810	80,712,000
使用料及び賃借料	7,034,638	2,023,400	9,058,038	1,720,338	36,600	1,756,938	64,024	10,879,000
原材料費	18,860	0	18,860	3,910	0	3,910	230	23,000
負担金	0	0	0	0	0	0	237,000	237,000
公演料	14,065,000	0	14,065,000	0	0	0	0	14,065,000
助成金	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000
公課費	23,603,110	2,735,520	26,338,630	7,294,310	84,480	7,378,790	311,580	34,029,000
経常費用計	276,242,204	27,738,140	303,980,344	89,102,812	3,600,860	92,703,672	6,661,984	403,346,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,290,348	△ 2,896,477	△ 6,186,825	3,125,796	2,952,756	6,078,552	108,273	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,290,348	△ 2,896,477	△ 6,186,825	3,125,796	2,952,756	6,078,552	108,273	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	3,290,348	2,896,477	6,186,825	△ 3,125,796	△ 2,952,756	△ 6,078,552	△ 108,273	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	7,121,203	0	7,121,203	0	19,878,367
一般正味財産期末残高	11,870,269	886,895	12,757,164	7,121,203	0	7,121,203	0	19,878,367
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	7,121,203	0	7,121,203	0	19,878,367

令和3年度 一般会計収支予算書

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

[単位:千円]

収益の部

大	中・小科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	備考
事業収益		371,745	371,526	219	
	市民会館指定管理料	167,836	166,526	1,310	
	生涯学習プラザ指定管理料	172,996	173,831	△ 835	
	顕彰館指定管理料	30,913	31,169	△ 256	
基本財産運用益		1	3	△ 2	
	基本財産受取利息	1	3	△ 2	
雑収益		6	8	△ 2	
	市民会館受取利息	1	1	0	
	市民会館雑入	0	2	△ 2	
	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		371,752	371,537	215	

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			170,366	166,321	4,045	
	市民会館総務費		83,901	81,626	2,275	
		報酬	17,315	18,960	△ 1,645	
		給料	27,334	24,752	2,582	
		手当	24,737	24,343	394	
		法定福利費	11,463	11,211	252	
		退職給付費用	2,414	2,360	54	
		賃金	638	0	638	
	生涯学習プラザ総務費		70,216	68,353	1,863	
		報酬	14,954	12,492	2,462	
		給料	23,180	23,815	△ 635	
		手当	20,494	20,245	249	
		法定福利費	9,618	9,252	366	
		退職給付費用	1,749	1,750	△ 1	
		賃金	111	698	△ 587	
		報償費	110	101	9	
	顕彰館総務費		16,249	16,342	△ 93	
		報酬	3,497	3,497	0	
		給料	4,877	4,828	49	
		手当	4,410	4,457	△ 47	
		法定福利費	2,097	2,091	6	
		退職給付費用	489	486	3	
		賃金	849	918	△ 69	
		報償費	30	65	△ 35	
管理運営費			201,386	205,216	△ 3,830	
	市民会館管理運営費		83,937	84,906	△ 969	
		旅費交通費	261	237	24	
		消耗品費	994	818	176	
		燃料費	55	55	0	
		食糧費	30	30	0	
		印刷製本費	315	256	59	
		光熱水費	23,836	27,941	△ 4,105	
		修繕費	4,400	3,050	1,350	
		通信運搬費	644	631	13	
		広告料	1,980	1,980	0	
		手数料	985	945	40	
		保険料	35	35	0	
		委託料	32,020	31,370	650	
		使用料及び賃借料	2,861	2,171	690	
		負担金	156	183	△ 27	
		公課費	15,365	15,204	161	
	生涯学習プラザ管理運営費		102,785	105,483	△ 2,698	
		旅費交通費	252	227	25	
		消耗品費	1,409	1,327	82	
		燃料費	42	54	△ 12	
		食糧費	20	20	0	
		印刷製本費	663	602	61	
		光熱水費	33,999	37,000	△ 3,001	
		修繕費	1,460	1,460	0	
		通信運搬費	852	919	△ 67	
		広告料	150	150	0	
		手数料	543	670	△ 127	
		保険料	117	96	21	
		委託料	43,661	43,704	△ 43	
		使用料及び賃借料	3,748	3,371	377	
		原材料費	23	23	0	
		負担金	53	53	0	
		公課費	15,793	15,807	△ 14	
	顕彰館管理運営費		14,664	14,827	△ 163	
		旅費交通費	218	287	△ 69	
		消耗品費	894	672	222	
		食糧費	15	15	0	
		印刷製本費	629	525	104	
		光熱水費	2,057	2,021	36	
		修繕費	500	500	0	
		通信運搬費	342	336	6	
		手数料	76	78	△ 2	
		保険料	8	8	0	
		委託料	5,031	5,402	△ 371	
		使用料及び賃借料	2,060	2,131	△ 71	
		負担金	18	18	0	
		公課費	2,816	2,834	△ 18	
支出合計			371,752	371,537	215	

令和3年度 特別会計収支予算書

自 令和3年4月 1 日

至 令和4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	16,385	25,388	△ 9,003	
	入場料収益	16,385	25,388	△ 9,003	
	受取補助金等	12,625	13,300	△ 675	
	補助金収益	6,450	6,800	△ 350	
	受託料収益	6,175	6,500	△ 325	
	会費収益	500	1,170	△ 670	
	会費収益	500	1,170	△ 670	
	雑収益	2,084	2,697	△ 613	
	受取利息	1	1	0	
	雑入	2,083	2,696	△ 613	
	収益合計	31,594	42,555	△ 10,961	

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	31,594	42,555	△ 10,961	
		文化事業費	31,594	42,555	△ 10,961	
		報酬	165	165	0	
		手当	663	709	△ 46	
		賃金	199	223	△ 24	
		報償費	1,329	1,212	117	
		旅費交通費	1,685	2,151	△ 466	
		消耗品費	873	974	△ 101	
		燃料費	10	10	0	
		食糧費	2,342	2,546	△ 204	
		印刷製本費	1,562	1,709	△ 147	
		通信運搬費	1,005	1,059	△ 54	
		広告料	2,662	3,197	△ 535	
		手数料	2,689	3,654	△ 965	
		保険料	30	30	0	
		使用料及び賃借料	2,210	3,115	△ 905	
		負担金	10	30	△ 20	
		公演料	14,065	21,495	△ 7,430	
		助成金	40	200	△ 160	
		公課費	55	76	△ 21	
		支出合計	31,594	42,555	△ 10,961	