

収 支 予 算 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | (774) | (874) | (△ 100) |
| 基本財産受取利息 | 774 | 874 | △100 |
| ② 特定資産運用益 | (3) | (3) | (0) |
| 特定資産受取利息 | 3 | 3 | 0 |
| ③ 事業収益 | (228,825) | (228,245) | (580) |
| 受取利用料金 | 22,546 | 21,542 | 1,004 |
| 受取指定管理料 | 195,717 | 193,189 | 2,528 |
| 受取入場料 | 9,599 | 12,106 | △2,507 |
| 受取協賛金 | 1 | 501 | △500 |
| 受取会費 | 490 | 490 | 0 |
| 受取手数料 | 472 | 417 | 55 |
| ④ 受取補助金等 | (1,201) | (1,201) | (0) |
| 受取助成金 | 1,201 | 1,201 | 0 |
| ⑤ 雑収益 | (434) | (434) | (0) |
| 受取利息 | 2 | 2 | 0 |
| 雑収益 | 432 | 432 | 0 |
| 経常収益計 | 231,237 | 230,757 | 480 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費用 | (223,888) | (228,187) | (△4,299) |
| 役員報酬 | 2,464 | 2,465 | △1 |
| 給料手当 | 77,934 | 76,997 | 937 |
| 退職給付費用 | 4,429 | 4,138 | 291 |
| 福利厚生費用 | 13,198 | 13,205 | △7 |
| 臨時雇賃金 | 97 | 97 | 0 |
| 旅費交通費 | 901 | 934 | △33 |
| 通信運搬費 | 1,732 | 1,768 | △36 |
| 消耗品費 | 3,690 | 3,958 | △268 |
| 修繕費 | 6,026 | 6,205 | △179 |
| 印刷製本費 | 1,029 | 1,033 | △4 |
| 広告宣伝費 | 1,696 | 2,768 | △1,072 |
| 燃料費 | 2,628 | 2,420 | 208 |
| 光熱水料費 | 29,631 | 31,523 | △1,892 |
| 賃借料 | 3,729 | 3,851 | △122 |
| 保険料 | 482 | 432 | 50 |
| 諸謝金 | 112 | 162 | △50 |
| 租税公課 | 9,815 | 8,253 | 1,562 |
| 支払手数料 | 1,267 | 1,488 | △221 |
| 支払負担金 | 93 | 88 | 5 |
| 委託費 | 61,670 | 65,030 | △3,360 |
| 支払助成金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑費 | 265 | 372 | △107 |
| ② 管理費用 | (8,876) | (8,683) | (193) |
| 役員報酬 | 1,176 | 1,176 | 0 |
| 給料手当 | 4,179 | 4,139 | 40 |

(単位：千円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------------|---------|---------|--------|
| 退職給付費用 | 265 | 238 | 27 |
| 福利厚生費 | 928 | 930 | △2 |
| 旅費交通費 | 193 | 193 | 0 |
| 通信運搬費 | 30 | 33 | △3 |
| 消耗品費 | 43 | 43 | 0 |
| 修繕費 | 16 | 10 | 6 |
| 印刷製本費 | 79 | 79 | 0 |
| 広告宣伝費 | 71 | 71 | 0 |
| 燃料費 | 7 | 7 | 0 |
| 光熱水料費 | 22 | 22 | 0 |
| 賃借料 | 51 | 51 | 0 |
| 保険料 | 12 | 8 | 4 |
| 諸謝金 | 495 | 492 | 3 |
| 租税公課 | 724 | 608 | 116 |
| 支払手数料 | 82 | 82 | 0 |
| 支払負担金 | 163 | 162 | 1 |
| 委託費 | 304 | 303 | 1 |
| 雑費 | 36 | 36 | 0 |
| 経常費用計 | 232,764 | 236,870 | △4,106 |
| 評価損益等調整前 当期経常増減額 | △1,527 | △6,113 | 4,586 |
| 評価損益等計 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 | △1,527 | △6,113 | 4,586 |
| 一般正味財産期首残高 | 74,593 | 78,059 | △3,466 |
| 一般正味財産期末残高 | 73,066 | 71,946 | 1,120 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | 774 | 874 | △100 |
| 一般正味財産への振替額 | △774 | △874 | 100 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 200,000 | 200,693 | △693 |
| 指定正味財産期末残高 | 200,000 | 200,693 | △693 |
| III 正味財産期末残高 | 273,066 | 272,639 | 427 |

収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

| 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 控除 | 合計 |
|--------------|--------------|-------|-----|---------|-----------|--------|-------|------------|---------|
| | 公1 | 公2 | 共通 | 小計 | 収1 | 小計 | | | |
| | 芸術文化 振興事業 | 助成事業 | | | 施設貸与 等 | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | |
| ① 基本財産運用益 | 0 | 387 | 271 | 658 | 0 | 0 | 116 | 0 | 774 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 387 | 271 | 658 | 0 | 0 | 116 | | 774 |
| ② 特定資産運用益 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 特定資産受取利息 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 3 |
| ③ 事業収益 | 176,954 | 0 | 0 | 176,954 | 44,246 | 44,246 | 7,625 | 0 | 228,825 |
| 受取利用料金 | 9,717 | 0 | 0 | 9,717 | 12,829 | 12,829 | 0 | | 22,546 |
| 受取指定管理料 | 157,075 | 0 | 0 | 157,075 | 31,017 | 31,017 | 7,625 | | 195,717 |
| 受取入場料 | 9,599 | 0 | 0 | 9,599 | 0 | 0 | 0 | | 9,599 |
| 受取協賛金 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 |
| 受取会費 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | | 490 |
| 受取手数料 | 72 | 0 | 0 | 72 | 400 | 400 | 0 | | 472 |
| ④ 受取補助金等 | 1,201 | 0 | 0 | 1,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,201 |
| 受取助成金 | 1,201 | 0 | 0 | 1,201 | 0 | 0 | 0 | | 1,201 |
| ⑤ 雑収益 | 21 | 0 | 0 | 21 | 412 | 412 | 1 | 0 | 434 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 2 |
| 雑収益 | 21 | 0 | 0 | 21 | 411 | 411 | 0 | | 432 |
| 経常収益計 | 178,177 | 387 | 272 | 178,836 | 44,658 | 44,658 | 7,743 | 0 | 231,237 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| ① 事業費 | 183,029 | 2,526 | 0 | 185,555 | 38,333 | 38,333 | | 0 | 223,888 |
| 役員報酬 | 1,842 | 342 | | 2,184 | 280 | 280 | | | 2,464 |
| 給料手当 | 62,472 | 696 | | 63,168 | 14,766 | 14,766 | | | 77,934 |
| 退職給付費用 | 3,550 | 44 | | 3,594 | 835 | 835 | | | 4,429 |
| 福利厚生費 | 10,553 | 187 | | 10,740 | 2,458 | 2,458 | | | 13,198 |
| 臨時雇賃金 | 97 | 0 | | 97 | 0 | 0 | | | 97 |
| 旅費交通費 | 815 | 54 | | 869 | 32 | 32 | | | 901 |
| 通信運搬費 | 1,497 | 11 | | 1,508 | 224 | 224 | | | 1,732 |
| 消耗品費 | 3,176 | 17 | | 3,193 | 497 | 497 | | | 3,690 |
| 修繕費 | 4,832 | 3 | | 4,835 | 1,191 | 1,191 | | | 6,026 |
| 印刷製本費 | 1,020 | 0 | | 1,020 | 9 | 9 | | | 1,029 |
| 広告宣伝費 | 1,696 | 0 | | 1,696 | 0 | 0 | | | 1,696 |
| 燃料費 | 2,108 | 1 | | 2,109 | 519 | 519 | | | 2,628 |
| 光熱水料費 | 23,762 | 2 | | 23,764 | 5,867 | 5,867 | | | 29,631 |
| 賃借料 | 3,531 | 10 | | 3,541 | 188 | 188 | | | 3,729 |
| 保険料 | 392 | 3 | | 395 | 87 | 87 | | | 482 |
| 諸謝金 | 112 | 0 | | 112 | 0 | 0 | | | 112 |
| 租税公課 | 7,846 | 147 | | 7,993 | 1,822 | 1,822 | | | 9,815 |
| 支払手数料 | 1,140 | 7 | | 1,147 | 120 | 120 | | | 1,267 |
| 支払負担金 | 74 | 1 | | 75 | 18 | 18 | | | 93 |
| 委託費 | 52,255 | 0 | | 52,255 | 9,415 | 9,415 | | | 61,670 |
| 支払助成金 | 0 | 1,000 | | 1,000 | 0 | 0 | | | 1,000 |
| 雑費 | 259 | 1 | | 260 | 5 | 5 | | | 265 |
| ② 管理費 | | | | | | | 8,876 | 0 | 8,876 |
| 役員報酬 | | | | | | | 1,176 | | 1,176 |
| 給料手当 | | | | | | | 4,179 | | 4,179 |
| 退職給付費用 | | | | | | | 265 | | 265 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 928 | | 928 |
| 旅費交通費 | | | | | | | 193 | | 193 |
| 通信運搬費 | | | | | | | 30 | | 30 |
| 消耗品費 | | | | | | | 43 | | 43 |
| 修繕費 | | | | | | | 16 | | 16 |
| 印刷製本費 | | | | | | | 79 | | 79 |
| 広告宣伝費 | | | | | | | 71 | | 71 |
| 燃料費 | | | | | | | 7 | | 7 |
| 光熱水料費 | | | | | | | 22 | | 22 |

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中に資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中に重要な設備投資（除去又は売却を含む。）の予定はありません。

以 上