

令和2年度収支予算書

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 一般正味財産増減計算の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収益			
基本財産受取利息	113	113	0
② 事業収益			
地方公共団体受託事業収益	1,169,998	1,091,227	78,771
公演票券収益	231,574	205,116	26,458
利用料金収益	276,206	285,017	△ 8,811
受取会費	10,000	10,000	0
事業雑収益	9,650	28,172	△ 18,522
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	101,064	107,515	△ 6,451
受取国補助金	71,621	60,317	11,304
受取民間補助金	16,200	11,663	4,537
受取民間助成金	12,000	11,900	100
④ 雑収益			
受取利息	716	716	0
雑収益	21,620	19,556	2,064
経常収益計	1,920,762	1,831,312	89,450
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	9,458	9,208	250
給料手当	261,048	266,960	△ 5,912
非常勤職員報酬	3,823	8,570	△ 4,747
臨時雇賃金	6,914	6,828	86
退職給付費用	10,764	16,104	△ 5,340
福利厚生費	57,425	53,919	3,506
報償費	68,322	48,192	20,130
旅費交通費	13,753	30,496	△ 16,743
交際費	30	30	0
通信運搬費	20,613	26,893	△ 6,280
減価償却費	7,402	7,421	△ 19
広告宣伝費	17,906	22,780	△ 4,874
消耗什器備品費	10,065	17,461	△ 7,396
消耗品費	35,763	37,619	△ 1,856
修繕費	46,593	46,509	84
印刷製本費	25,486	23,041	2,445
燃料費	238	238	0
食糧費	4,314	3,479	835
光熱水料費	128,865	124,873	3,992
使用料及び賃借料	49,228	28,340	20,888
リース料	22,710	22,517	193
保険料	3,106	1,865	1,241
支払手数料	49,632	43,027	6,605
租税公課	28,262	30,445	△ 2,183
支払負担金	573	571	2
委託費	1,023,556	939,907	83,649

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
役員報酬	2,529	2,467	62
給料手当	7,432	7,121	311
臨時雇賃金	562	562	0
退職給付費用	823	375	448
福利厚生費	2,165	2,030	135
報償費	1	1	0
旅費交通費	114	111	3
交際費	60	60	0
通信運搬費	85	145	△ 60
減価償却費	5	5	0
広告宣伝費	0	0	0
消耗什器備品費	10	14	△ 4
消耗品費	138	138	0
修繕費	12	15	△ 3
印刷製本費	9	9	0
燃料費	5	5	0
食糧費	26	26	0
光熱水料費	77	76	1
使用料及び賃借料	47	41	6
リース料	18	18	0
保険料	8	7	1
支払手数料	52	58	△ 6
租税公課	19	22	△ 3
支払負担金	9	9	0
委託費	67	64	3
経常費用計	1,920,122	1,830,672	89,450
評価損益等調整前当期経常増減額	640	640	0
評価損益等			
当期経常増減額	640	640	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	640	640	0
法人税、住民税及び事業税	640	640	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	607,913	607,913	0
一般正味財産期末残高	607,913	607,913	0
II 指定正味財産増減計算の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	100,000	100,000	0
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0
III 正味財産期末残高	707,913	707,913	0