

Ⅱ 令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

1 総括表

(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	1,072,280	1,169,998	△ 97,718
公演票券収益	220,019	231,574	△ 11,555
利用料金収益	285,488	276,206	9,282
受取会費	9,300	10,000	△ 700
事業雑収益	16,913	9,650	7,263
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	86,227	101,064	△ 14,837
受取国補助金	60,990	71,621	△ 10,631
受取民間補助金	26,100	16,200	9,900
受取民間助成金	12,000	12,000	0
④ 雑収益			
受取利息	716	716	0
雑収益	21,874	21,620	254
経常収益計	1,812,020	1,920,762	△ 108,742
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	9,466	9,458	8
給料手当	274,477	261,048	13,429
非常勤職員報酬	7,814	3,823	3,991
臨時雇賃金	7,260	6,914	346
退職給付費用	10,088	10,764	△ 676
福利厚生費	59,224	57,425	1,799
報償費	45,034	68,322	△ 23,288
旅費交通費	9,061	13,753	△ 4,692
交際費	30	30	0
通信運搬費	18,383	20,613	△ 2,230
減価償却費	10,350	7,402	2,948
広告宣伝費	15,728	17,906	△ 2,178
消耗什器備品費	12,260	10,065	2,195
消耗品費	49,158	35,763	13,395
修繕費	40,742	46,593	△ 5,851
印刷製本費	22,205	25,486	△ 3,281
燃料費	236	238	△ 2
食糧費	2,752	4,314	△ 1,562
光熱水料費	108,574	128,865	△ 20,291
使用料及び賃借料	30,518	49,228	△ 18,710
リース料	17,052	22,710	△ 5,658
保険料	1,439	3,106	△ 1,667
支払手数料	48,787	49,632	△ 845
租税公課	32,295	28,262	4,033
支払負担金	539	573	△ 34
委託費	961,468	1,023,556	△ 62,088

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
役員報酬	2,531	2,529	2
給料手当	9,756	7,432	2,324
臨時雇賃金	476	562	△ 86
退職給付費用	224	823	△ 599
福利厚生費	2,762	2,165	597
報償費	1	1	0
旅費交通費	147	114	33
交際費	60	60	0
通信運搬費	85	85	0
減価償却費	7	5	2
広告宣伝費	0	0	0
消耗什器備品費	12	10	2
消耗品費	20	138	△ 118
修繕費	14	12	2
印刷製本費	10	9	1
燃料費	7	5	2
食糧費	26	26	0
光熱水料費	72	77	△ 5
使用料及び賃借料	35	47	△ 12
リース料	12	18	△ 6
保険料	9	8	1
支払手数料	62	52	10
租税公課	22	19	3
支払負担金	10	9	1
委託費	80	67	13
經常費用計	1,811,380	1,920,122	△ 108,742
評価損益等調整前当期經常増減額	640	640	0
評価損益等			
当期經常増減額	640	640	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計			
(2) 經常外費用			
經常外費用計			
当期經常外増減額			
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	654,266	654,266	0
一般正味財産期末残高	654,266	654,266	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	754,266	754,266	0