

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 |