

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	予算額	前年度 予算額	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			
	基本財産運用益	900	900	0
	基本財産受取利息	900	900	0
	特定資産運用益	1	1	0
	特定資産受取利息	1	1	0
	事業収益	216,008	208,338	7,670
	芸術文化事業収益	24,400	17,790	6,610
	入場料等収益	6,146	3,750	2,396
	芸術文化事業受託収益	18,254	14,040	4,214
	指定管理事業収益	191,608	190,548	1,060
	河北総合センター指定管理事業収益	89,702	89,702	0
	遊楽館指定管理事業収益	98,500	100,846	△ 2,346
	複合文化施設指定管理事業収益	3,406	0	3,406
	受取施設利用料金	11,952	13,249	△ 1,297
	受取河北総合センター利用料金	5,741	6,775	△ 1,034
	受取遊楽館利用料金	6,211	6,474	△ 263
	受取補助金等	0	0	0
	受取芸術文化事業助成金	0	0	0
	雑収益	1,640	1,640	0
	雑収益	1,640	1,640	0
	特定資産取崩額	0	8,585	△ 8,585
	財団設立30周年記念事業費用積立資産 取崩額	0	8,585	△ 8,585
	経常収益計	230,501	232,713	△ 2,212
(2)	経常費用			
	事業費	227,798	217,757	10,041
	報酬	754	754	0
	給料	49,463	47,544	1,919
	手当	20,352	19,870	482
	退職給付費用	1,558	887	671
	福利厚生費	12,664	12,143	521
	貸金	1,048	918	130
	諸謝金	335	271	64
	旅費交通費	2,946	818	2,128
	減価償却費	543	543	0
	食糧費	540	445	95
	消耗品費	1,841	1,714	127
	燃料費	5,975	5,975	0
	印刷製本費	2,534	2,594	△ 60
	光熱水料費	41,500	41,500	0
	修繕費	1,825	1,825	0
	通信運搬費	929	1,001	△ 72
	消耗什器備品費	0	0	0
	手数料	1,221	699	522
	広告料	549	750	△ 201
	保険料	842	855	△ 13
	委託費	67,627	64,666	2,961
	使用料	1,110	1,092	18

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
借上料	2,178	1,955	223
支払負担金	156	356	△ 200
租税公課	8,978	8,072	906
雑費	330	510	△ 180
管理費	14,571	14,061	510
報酬	1,814	1,790	24
給料	5,496	5,283	213
手当	2,261	2,208	53
退職給付費用	173	99	74
福利厚生費	1,727	1,656	71
貸金	102	102	0
交際費	50	50	0
諸謝金	0	50	△ 50
旅費交通費	441	323	118
減価償却費	153	106	47
消耗品費	36	36	0
燃料費	7	7	0
印刷製本費	20	120	△ 100
修繕費	25	25	0
通信運搬費	32	36	△ 4
手数料	295	273	22
保険料	26	29	△ 3
委託費	1,019	1,047	△ 28
借上料	161	172	△ 11
支払負担金	88	58	30
租税公課	645	591	54
経常費用計	242,369	231,818	10,551
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,868	895	△ 12,763
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,868	895	△ 12,763
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	△ 11,868	895	△ 12,763
一般正味財産期首残高	78,416	87,993	△ 9,577
一般正味財産期末残高	66,548	88,888	△ 22,340
II 指定正味財産の部			
基本財産運用益	908	908	0
基本財産受取利息	908	908	0
一般正味財産への振替額	△ 900	△ 900	0
一般正味財産への振替額	△ 900	△ 900	0
当期指定正味財産増減額	8	8	0
指定正味財産期首残高	101,115	101,107	8
指定正味財産期末残高	101,123	101,115	8
III 正味財産期末残高	167,671	190,003	△ 22,332