

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

(単位：千円)

科	目	予算額	前年度 当初予算額	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	471,331	216,008	255,323
	芸術文化事業収益	40,794	24,400	16,394
	入場料等収益	15,800	6,146	9,654
	芸術文化事業受託収益	24,994	18,254	6,740
	指定管理事業収益	430,537	191,608	238,929
	複合文化施設指定管理事業収益	280,000	3,406	276,594
	河北総合センター指定管理事業収益	68,965	89,702	△ 20,737
	遊楽館指定管理事業収益	81,572	98,500	△ 16,928
	受取施設利用料金	17,740	11,952	5,788
	受取複合文化施設利用料金	10,300	0	10,300
	受取河北総合センター利用料金	3,840	5,741	△ 1,901
	受取遊楽館利用料金	3,600	6,211	△ 2,611
	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	1,427	1,640	△ 213
	雑収益	1,427	1,640	△ 213
	経常収益計	491,399	230,501	260,898
(2)	経常費用			
	事業費	481,384	227,798	253,586
	報酬	754	754	0
	給料	61,423	49,463	11,960
	手当	24,372	20,352	4,020
	退職給付費用	1,229	1,558	△ 329
	福利厚生費	15,448	12,664	2,784
	賃金	918	1,048	△ 130
	諸謝金	409	335	74
	旅費交通費	6,415	2,946	3,469
	減価償却費	216	543	△ 327
	食糧費	615	540	75
	消耗品費	4,665	1,841	2,824
	燃料費	5,426	5,975	△ 549
	印刷製本費	3,019	2,534	485
	光熱水料費	83,920	41,500	42,420
	修繕料	3,225	1,825	1,400
	通信運搬費	1,634	929	705
	消耗什器備品費	0	0	0
	手数料	766	1,221	△ 455
	広告料	1,867	549	1,318
	保険料	1,005	842	163
	委託費	247,522	67,627	179,895
	使用料	1,041	1,110	△ 69
	借上料	2,807	2,178	629
	支払負担金	84	156	△ 72

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 当初予算額	増 減
租税公課	12,164	8,978	3,186
雑費	440	330	110
管理費	16,284	14,571	1,713
報酬	1,814	1,814	0
給料	6,825	5,496	1,329
手当	2,708	2,261	447
退職給付費用	137	173	△ 36
福利厚生費	2,106	1,727	379
賃金	102	102	0
交際費	50	50	0
旅費交通費	441	441	0
減価償却費	101	153	△ 52
消耗品費	45	36	9
燃料費	7	7	0
印刷製本費	20	20	0
修繕費	25	25	0
通信運搬費	32	32	0
手数料	389	295	94
保険料	27	26	1
委託費	914	1,019	△ 105
借上料	127	161	△ 34
支払負担金	88	88	0
租税公課	326	645	△ 319
経常費用計	497,668	242,369	255,299
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,269	△ 11,868	5,599
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	△ 6,269	△ 11,868	5,599
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	△ 6,269	△ 11,868	5,599
一般正味財産期首残高	68,525	78,416	△ 9,891
一般正味財産期末残高	62,256	66,548	△ 4,292
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	101,123	101,115	8
指定正味財産期末残高	101,131	101,123	8
III 正味財産期末残高	163,387	167,671	△ 4,284