

収支予算書(令和3年度当初予算)  
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	R3当初予算	R2当初予算	差 額
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	5,600	5,600	0
基本財産等運用収益	5,600	5,600	0
事業収益	1,276,128	1,143,441	132,687
「しずおかの文化」発行事業収益	200	500	△ 300
グランシップ企画事業収益	69,312	57,288	12,024
受託事業収益	915,270	915,600	△ 330
貸館事業収益	167,147	86,254	80,893
駐車場事業収益	49,193	34,199	14,994
チケット販売手数料収益	0	0	0
サービス料収益	68,350	41,300	27,050
自動販売機等管理事業設置収益	3,956	5,500	△ 1,544
友の会事業収益	2,700	2,800	△ 100
受取補助金等	227,418	33,900	193,518
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	201,140	0	201,140
受取民間補助金	26,278	33,900	△ 7,622
受取負担金	0	300	△ 300
受取負担金	0	300	△ 300
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特別賛助会員会費	0	0	0
特別賛助会員会費	0	0	0
雑収益	700	700	0
雑収益	700	700	0
経常収益計	1,509,846	1,183,941	325,905
(2) 経常費用			
事業費	1,525,056	1,205,366	319,690
役員報酬	5,344	5,150	194
給料手当	203,891	148,100	55,791
賃金	0	0	0
退職給付費用	8,028	7,432	596
賞与引当金繰入	12,521	12,609	△ 88
福利厚生費	37,432	27,190	10,242
諸謝金	31,666	24,567	7,099
旅費交通費	20,428	14,998	5,430
消耗品費	21,870	21,184	686
食糧費	2,687	3,497	△ 810
印刷製本費	5,293	2,698	2,595
光熱水費	145,339	111,297	34,042
通信運搬費	11,050	8,432	2,618
修繕費	19,001	22,724	△ 3,723
保険料	1,557	1,421	136
委託費	807,371	706,233	101,138
使用料及び賃借料	24,307	15,965	8,342
広告宣伝費	32,378	31,710	668
負担金、補助及び交付金	115,804	22,256	93,548
手数料	5,011	3,741	1,270
租税公課	12,909	12,898	11
雑費	197	266	△ 69
減価償却費	972	998	△ 26
貸倒損失	0	0	0

(単位:千円)

科 目	R3当初予算	R2当初予算	差 額
管理費	21,398	19,473	1,925
役員報酬	2,829	2,746	83
給料手当	5,827	5,845	△ 18
退職給付費用	172	222	△ 50
賞与引当金繰入	479	692	△ 213
福利厚生費	1,628	1,522	106
諸謝金	0	0	0
旅費交通費	350	350	0
消耗品費	10	10	0
食糧費	50	50	0
光熱水費	7,214	5,496	1,718
通信運搬費	157	70	87
保険料	291	220	71
委託費	1,300	1,300	0
使用料及び賃借料	547	395	152
負担金、補助及び交付金	160	160	0
手数料	100	100	0
租税公課	75	75	0
雑費	160	170	△ 10
減価償却費	49	50	△ 1
經常費用計	1,546,454	1,224,839	321,615
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 36,608	△ 40,898	4,290
基本財産評価損益等	0		0
評価損益等計	0		0
当期經常増減額	△ 36,608	△ 40,898	4,290
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
前期損益修正益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 36,608	△ 40,898	4,290
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 36,608	△ 40,898	4,290
一般正味財産期首残高	462,462	325,970	136,492
一般正味財産期末残高	425,854	285,072	140,782
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産評価益	0	0	0
②基本財産評価損	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,049,830	1,057,648	△ 7,818
指定正味財産期末残高	1,049,830	1,057,648	△ 7,818
III 正味財産期末残高	1,475,684	1,342,720	132,964

正味財産増減計算書内訳表(令和3年度当初予算)

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	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	文化・芸術	収益事業	友の会	小計			
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	3,360	0	0	0	2,240		5,600
基本財産等運用収益	3,360	0	0	0	2,240		5,600
事業収益	752,082	507,090	6,903	513,993	10,053		1,276,128
「しずおかの文化」発行事業収益	200	0	0	0	0		200
グランシップ企画事業収益	69,312	0	0	0	0		69,312
受託事業収益	595,486	305,528	4,203	309,731	10,053		915,270
貸館事業収益	87,084	80,063	0	80,063	0		167,147
駐車場事業収益	0	49,193	0	49,193	0		49,193
チケット販売手数料収益	0	0	0	0	0		0
サービス料収益	0	68,350	0	68,350	0		68,350
自動販売機等管理事業収益	0	3,956	0	3,956	0		3,956
友の会事業収益	0	0	2,700	2,700	0		2,700
受取補助金等	227,418	0	0	0	0		227,418
受取国庫補助金	0	0	0	0	0		0
受取地方公共団体補助金	201,140	0	0	0	0		201,140
受取民間補助金	26,278	0	0	0	0		26,278
受取負担金	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0		0
特別賛助会員会費	0	0	0	0	0		0
特別賛助会員会費	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	700	0	700	0		700
雑収益	0	700	0	700	0		700
経常収益計	982,860	507,790	6,903	514,693	12,293	0	1,509,846
(2) 経常費用							
事業費	1,084,997	430,157	9,902	440,059			1,525,056
役員報酬	3,879	1,083	382	1,465			5,344
給料手当	165,947	35,244	2,700	37,944			203,891
賃金	0	0	0	0			0
退職給付費用	5,871	2,001	156	2,157			8,028
賞与引当金繰入	9,038	3,280	203	3,483			12,521
福利厚生費	29,542	7,271	619	7,890			37,432
諸謝金	31,603	63	0	63			31,666
旅費交通費	19,749	631	48	679			20,428
消耗品費	14,306	7,394	170	7,564			21,870
食糧費	2,579	88	20	108			2,687
印刷製本費	4,665	478	150	628			5,293
光熱水費	106,551	35,933	2,855	38,788			145,339
通信運搬費	8,440	1,576	1,034	2,610			11,050
修繕費	10,618	8,383	0	8,383			19,001
保険料	1,213	320	24	344			1,557
委託費	491,064	316,307	0	316,307			807,371
使用料及び賃借料	21,432	2,665	210	2,875			24,307
広告宣伝費	32,378	0	0	0			32,378
負担金、補助及び交付金	114,190	314	1,300	1,614			115,804
手数料	4,099	902	10	912			5,011
租税公課	6,914	5,993	2	5,995			12,909
雑費	195	2	0	2			197
減価償却費	724	229	19	248			972
貸倒損失	0	0	0	0			0

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	文化・芸術	収益事業	友の会	小計			
管理費					21,398		21,398
役員報酬					2,829		2,829
給料手当					5,827		5,827
退職給付費用					172		172
賞与引当金繰入					479		479
福利厚生費					1,628		1,628
諸謝金					0		0
旅費交通費					350		350
消耗品費					10		10
食糧費					50		50
光熱水費					7,214		7,214
通信運搬費					157		157
保険料					291		291
委託費					1,300		1,300
使用料及び賃借料					547		547
負担金、補助及び交付金					160		160
手数料					100		100
租税公課					75		75
雑費					160		160
減価償却費					49		49
経常費用計	1,084,997	430,157	9,902	440,059	21,398	0	1,546,454
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 102,137	77,633	△ 2,999	74,634	△ 9,105	0	△ 36,608
基本財産評価損益等							0
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 102,137	77,633	△ 2,999	74,634	△ 9,105	0	△ 36,608
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
前期損益修正益	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	35,799	△ 44,904	0	△ 44,904	9,105		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 66,338	32,729	△ 2,999	29,730	0	0	△ 36,608
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0		0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 66,338	32,729	△ 2,999	29,730	0	0	△ 36,608
一般正味財産期首残高	285,074	163,056	13,993	177,049	339		462,462
一般正味財産期末残高	218,736	195,785	10,994	206,779	339	0	425,854
II 指定正味財産増減の部							
①基本財産評価益	0	0	0	0	0		0
②基本財産評価損	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	629,898	0	0	0	419,932		1,049,830
指定正味財産期末残高	629,898	0	0	0	419,932		1,049,830
III 正味財産期末残高	848,634	195,785	10,994	206,779	420,271		1,475,684