

収支予算書

2022年4月1日から2023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
	公1	公2	公3	共通	小計	総文センターの				
	青少年健全育成事業	文化振興事業	埋蔵文化財事業			管理等事業				
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	0	0	0	0	0	0	287	0	287	
基本財産運用収入	0				0		287		287	
特定資産運用益	319	938	0	0	1,257	0	303	0	1,560	
特定資産運用収入	319	938			1,257		303		1,560	
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取入会金	0				0				0	
受取会費	2,500	0	0	0	2,500	0	0	0	2,500	
受取会費	2,500				2,500				2,500	
事業収益	812,826	25,908	332,905	0	1,171,639	375,588	52,885	0	1,600,112	
事業収益	8,262	24,089			32,351	8,336			40,687	
利用料収益	111,838				111,838	118,310			230,148	
指定管理料収益	692,271				692,271	248,942	47,059		988,272	
受託事業収益	455	1,819	332,905		335,179		5,826		341,005	
受取補助金等	13,615	37,328	0	0	50,943	0	6,226	0	57,169	
受取県補助金等	13,615	37,328			50,943		6,226		57,169	
受取国庫補助金					0				0	
受取その他補助金等					0				0	
受取負担金	149	1,575	0	0	1,724	0	0	0	1,724	
受取負担金	149	1,575			1,724				1,724	
受取寄付金	600	320	0	0	920	0	0	0	920	
受取寄付金	600	320			920				920	
受取寄附金振替額					0				0	
雑収益	861	2,298	0	0	3,159	4,458	1	0	7,618	
受取利息	2				2	1	1		4	
雑収益	859	2,298			3,157	4,457			7,614	
受取消費税	81,325	2,757	33,292	0	117,374	38,005	5,287	0	160,666	
受取消費税	81,325	2,757	33,292		117,374	38,005	5,287		160,666	
経常収益計	912,195	71,124	366,197	0	1,349,516	418,051	64,989	0	1,832,556	
(2) 経常費用										
事業費	931,809	91,748	366,472	0	1,390,029	413,026		0	1,803,055	
報酬	87,253	5,287	621	0	93,161	15,611		0	108,772	
常勤役員報酬	3,241	2,330	621		6,192	750			6,942	
嘱託員報酬	84,012	2,957			86,969	14,861			101,830	
その他報酬					0				0	
役員手当等	391	282	75		748	91			839	
給料	103,602	14,884	95,184		213,670	29,663			243,333	
職員手当等	60,783	6,283	36,342		103,408	12,203			115,611	
退職給付費用	4,510	1,370	4,623		10,503	8,264			18,767	
賞与費用	15,333	2,015	8,922	0	26,270	3,995		0	30,265	
役員賞与費用	226	162	43		431	52			483	
職員賞与費用	15,107	1,853	8,879		25,839	3,943			29,782	
共済費	60,639	4,781	21,952		87,372	9,859			97,231	
貸金	13,679	2,023	67,074		82,776				82,776	
報償費	2,407	4,620	124		7,151	9			7,160	
旅費	5,793	987	3,338		10,118	363			10,481	
交際費					0				0	
食糧費	3,730	800	40		4,570	12			4,582	
消耗品費	29,744	1,726	6,416		37,886	5,000			42,886	
燃料費	27,259		359		27,618	2			27,620	
印刷製本費	7,315	4,049	3,918		15,282	1,150			16,432	
光熱水費	78,314		1,168		79,482	96,016			175,498	
修繕費	45,497		673		46,170	8,000			54,170	
通信運搬費	3,832	761	1,587		6,180	1,178			7,358	
広告料	1,150	5,281			6,431	0			6,431	
手数料	12,147	879	904		13,930	8,636			22,566	
保険料	1,869		917		2,786	288			3,074	
委託料	259,560	24,554	48,304		332,418	160,980			493,398	
使用料及び賃借料	20,418	5,830	19,456		45,704	7,366			53,070	
工事請負費			10,986		10,986				10,986	
負担金、補助及び交付金	4,737	382	141		5,260	353			5,613	
助成金					0				0	
減価償却費					0				0	
リース資産減価償却費					0	5,815			5,815	
貸倒引当金繰入額					0				0	
貸倒損失					0				0	
公課費	131	37	56		224	75			299	
支払利息					0	92			92	
雑費					0				0	
支払消費税	81,716	4,917	33,292		119,925	38,005			157,930	

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
	公1	公2	公3	共通	小計	総文センターの			
	青少年健全育成事業	文化振興事業	埋蔵文化財事業			管理等事業			
管理費							51,615	0	51,615
報酬							1,691		1,691
常勤役員報酬							1,121		1,121
非常勤役員報酬							570		570
嘱託員報酬									0
役員手当等							138		138
給料							12,828		12,828
職員手当等							2,232		2,232
退職給付費用							2,142		2,142
賞与費用							4,244		4,244
役員賞与費用							76		76
職員賞与費用							4,168		4,168
共済費							3,785		3,785
賃金							2,023		2,023
報償費									0
旅費							399		399
交際費							65		65
食糧費							91		91
消耗品費							1,295		1,295
燃料費							98		98
印刷製本費							541		541
光熱水費									0
修繕費							50		50
通信運搬費							627		627
広告料							140		140
手数料							1,892		1,892
保険料							740		740
委託料							4,207		4,207
使用料及び賃借料							4,611		4,611
工事請負費									0
負担金、補助及び交付金							2,058		2,058
助成金									0
減価償却費							366		366
リース資産減価償却費									0
期首刊行物棚卸高									0
期末刊行物棚卸高									0
貸倒引当金繰入額									0
貸倒損失									0
公課費							65		65
支払利息									0
支払消費税							5,287		5,287
経常費用計	931,809	91,748	366,472	0	1,390,029	413,026	51,615	0	1,854,670
評価損益等調整前当期経常増減	△ 19,614	△ 20,624	△ 275	0	△ 40,513	5,025	13,374	0	△ 22,114
基本財産評価損益等					0				0
特定資産評価損益等					0				0
投資有価証券評価損益等					0				0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 19,614	△ 20,624	△ 275	0	△ 40,513	5,025	13,374	0	△ 22,114
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
過年度修正益					0				0
貸倒引当金戻入益					0				0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
過年度修正損					0				0
什器備品除却損					0				0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額(収益事業からの振替)					0	△ 4,216	4,216		0
他会計振替額(法人会計からの振替)	19,637	20,624	275		40,536		△ 40,536		0
税引前当期一般正味財産増減額	23	0	0	0	23	809	△ 22,946	0	△ 22,114
法人税、住民税及び事業税					0	274			274
当期一般正味財産増減額	23	0	0	0	23	535	△ 22,946	0	△ 22,388
一般正味財産期首残高	△ 10,309	△ 2,015	△ 8,922		△ 21,246	△ 6,372	276,557		248,939
一般正味財産期末残高	△ 10,286	△ 2,015	△ 8,922	0	△ 21,223	△ 5,837	253,611	0	226,551
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額					0				0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	75,000	300,000			375,000		100,000		475,000
指定正味財産期末残高	75,000	300,000	0	0	375,000	0	100,000	0	475,000
III 正味財産期末残高	64,714	297,985	△ 8,922	0	353,777	△ 5,837	353,611	0	701,551