

収支予算書

2020年4月1日から2021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 <small>青少年健全育成事業</small>	公2 <small>文化振興事業</small>	公3 <small>埋蔵文化財事業</small>	共通	小計	総文センターの 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	280	0	280
基本財産運用収入	0				0		280		280
特定資産運用益	319	1,121	0	0	1,440	0	400	0	1,840
特定資産運用収入	319	1,121			1,440		400		1,840
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	2,600	0	0	0	2,600	0	0	0	2,600
受取会費	2,600				2,600				2,600
事業収益	852,078	40,049	276,949	0	1,169,076	397,461	51,143	0	1,617,680
事業収益	17,887	40,049	150		58,086	13,519			71,605
利用料収益	144,101				144,101	135,000			279,101
指定管理料収益	689,635				689,635	248,942	46,928		985,505
受託事業収益	455		276,799		277,254		4,215		281,469
受取補助金等	14,563	44,980	0	0	59,543	0	9,423	0	68,966
受取県補助金等	14,563	44,980			59,543		9,423		68,966
受取国庫補助金	0				0				0
受取その他補助金等	0				0				0
受取負担金	1,377	2,262	0	0	3,639	0	0	0	3,639
受取負担金	1,377	2,262			3,639				3,639
受取寄付金	400	550	0	0	950	0	0	0	950
受取寄付金	400	550			950				950
受取寄附金振替額	0				0				0
雑収益	1,558	3,020	0	0	4,578	5,365	1	0	9,944
受取利息	1				1	1	1		3
雑収益	1,557	3,020			4,577	5,364			9,941
受取消費税	84,613	4,345	27,698	0	116,656	40,283	5,114	0	162,053
受取消費税	84,613	4,345	27,698		116,656	40,283	5,114		162,053
経常収益計	957,508	96,327	304,647	0	1,358,482	443,109	66,361	0	1,867,952
(2) 経常費用									
事業費	974,447	119,179	304,804	0	1,398,430	415,852		0	1,814,282
報酬	86,102	4,098	330	0	90,530	12,075		0	102,605
常勤役員報酬	5,574	1,237	330		7,141	398			7,539
嘱託員報酬	80,528	2,861			83,389	11,677			95,066
その他報酬	0				0				0
役員手当等	860	208	55		1,123	67			1,190
給料	101,315	16,905	81,538		199,758	26,969			226,727
職員手当等	63,054	7,106	33,576		103,736	10,069			113,805
退職給付費用	10,657	1,722	8,039		20,418	2,982			23,400
賞与費用	16,558	2,481	10,126	0	29,165	3,334		0	32,499
役員賞与費用	364	81	22		467	26			493
職員賞与費用	16,194	2,400	10,104		28,698	3,308			32,006
共済費	61,384	5,259	22,593		89,236	8,454			97,690
貸金	12,498	2,023	50,290		64,811				64,811
報償費	2,085	4,463	104		6,652	9			6,661
旅費	5,449	1,212	2,525		9,186	185			9,371
交際費	0				0				0
食糧費	4,940	900	34		5,874	3			5,877
消耗品費	30,383	1,849	6,047		38,279	6,455			44,734
燃料費	34,242		322		34,564	1			34,565
印刷製本費	7,635	4,762	6,206		18,603	1,724			20,327
光熱水費	86,382		212		86,594	96,052			182,646
修繕費	55,258		611		55,869	13,390			69,259
通信運搬費	4,436	706	1,411		6,553	1,190			7,743
広告料	1,200	6,239			7,439	200			7,639
手数料	11,172	1,087	858		13,117	13,714			26,831
保険料	1,990		600		2,590	276			2,866
委託料	267,430	45,246	34,027		346,703	161,564			508,267
使用料及び賃借料	20,962	5,236	11,666		37,864	8,525			46,389
工事請負費			4,927		4,927				4,927
備品購入費					0				0
負担金、補助及び交付金	3,140	407	953		4,500	2,082			6,582
助成金		109			109				109
減価償却費					0				0
リース資産減価償却費					0	5,815			5,815
期首刊行物棚卸高			323		323				323
期末刊行物棚卸高			△ 323		△ 323				△ 323
貸倒引当金繰入額					0				0
貸倒損失					0				0
公課費	145	43	56		244	231			475
支払利息					0	203			203
雑費					0				0
支払消費税	85,170	7,118	27,698		119,986	40,283			160,269

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							80,189	0	80,189
報酬							4,409		4,409
常勤役員報酬							1,025		1,025
非常勤役員報酬							570		570
嘱託員報酬							2,814		2,814
役員手当等							165		165
給料							26,488		26,488
職員手当等							11,145		11,145
退職給付費用							2,987		2,987
賞与費用							3,882		3,882
役員賞与費用							66		66
職員賞与費用							3,816		3,816
共済費							8,005		8,005
貸金									0
報償費									0
旅費							612		612
交際費							84		84
食糧費							123		123
消耗品費							1,306		1,306
燃料費							146		146
印刷製本費							542		542
光熱水費									0
修繕費							50		50
通信運搬費							708		708
広告料							140		140
手数料							1,293		1,293
保険料							890		890
委託料							6,331		6,331
使用料及び賃借料							3,679		3,679
工事請負費									0
備品購入費									0
負担金、補助及び交付金							1,717		1,717
助成金									0
減価償却費							308		308
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							5,114		5,114
経常費用計	974,447	119,179	304,804	0	1,398,430	415,852	80,189	0	1,894,471
評価損益等調整前当期経常増減	△ 16,939	△ 22,852	△ 157	0	△ 39,948	27,257	△ 13,828	0	△ 26,519
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	△ 16,939	△ 22,852	△ 157	0	△ 39,948	27,257	△ 13,828	0	△ 26,519
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)		4,430			4,430	△ 26,056	21,626		0
他会計振替額(法人会計からの振替)	16,457	18,372	468		35,297		△ 35,297		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 482	△ 50	311	0	△ 221	1,201	△ 27,499	0	△ 26,519
法人税、住民税及び事業税					0	220			220
当期一般正味財産増減額	△ 482	△ 50	311	0	△ 221	981	△ 27,499	0	△ 26,739
一般正味財産期首残高	△ 10,857	△ 2,432	△ 9,961		△ 23,250	△ 7,049	346,436		316,137
一般正味財産期末残高	△ 11,339	△ 2,482	△ 9,650	0	△ 23,471	△ 6,068	318,937	0	289,398
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	63,661	297,518	△ 9,650	0	351,529	△ 6,068	418,937	0	764,398