

## 収支予算書

2021年4月1日から2022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	317	1,031	0	0	1,348	0	395	0	1,743
特定資産運用収入	317	1,031			1,348		395		1,743
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	802,917	27,999	275,728	0	1,106,644	367,757	55,392	0	1,529,793
事業収益	7,751	27,999			35,750	10,815			46,565
利用料収益	106,502				106,502	108,000			214,502
指定管理料収益	688,209				688,209	248,942	46,856		984,007
受託事業収益	455		275,728		276,183		8,536		284,719
受取補助金等	13,222	41,953	0	0	55,175	0	5,781	0	60,956
受取県補助金等	13,222	41,953			55,175		5,781		60,956
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	2,002	0	0	3,379	0	0	0	3,379
受取負担金	1,377	2,002			3,379				3,379
受取寄付金	400	320	0	0	720	0	10,456	0	11,176
受取寄付金	400	320			720		10,456		11,176
受取寄附金振替額	0				0				0
雑収益	894	1,880	0	0	2,774	5,405	1	0	8,180
受取利息	2				2	1	1		4
雑収益	892	1,880			2,772	5,404			8,176
受取消費税	80,401	2,999	27,579	0	110,979	37,315	5,624	0	153,918
受取消費税	80,401	2,999	27,579		110,979	37,315	5,624		153,918
経常収益計	902,128	78,184	303,307	0	1,283,619	410,477	77,929	0	1,772,025
(2) 経常費用									
事業費	920,623	88,793	303,053	0	1,312,469	409,041		0	1,721,510
報酬	86,560	4,194	330	0	91,084	14,598		0	105,682
常勤役員報酬	5,124	1,237	330		6,691	398			7,089
嘱託員報酬	81,436	2,957			84,393	14,200			98,593
その他報酬					0				0
役員手当等	818	208	56		1,082	67			1,149
給料	95,598	14,620	85,428		195,646	30,041			225,687
職員手当等	58,055	5,479	33,223		96,757	12,213			108,970
退職給付費用	9,713	1,562	11,088		22,363	2,644			25,007
賞与費用	15,397	1,856	9,162	0	26,415	3,947		0	30,362
役員賞与費用	333	81	21		435	26			461
職員賞与費用	15,064	1,775	9,141		25,980	3,921			29,901
共済費	58,958	4,586	22,082		85,626	9,691			95,317
貸金	11,248	2,023	48,828		62,099				62,099
報償費	2,114	3,709	104		5,927	15			5,942
旅費	4,856	1,005	2,141		8,002	331			8,333
交際費					0				0
食糧費	3,639	800	34		4,473	3			4,476
消耗品費	28,436	1,082	7,830		37,348	5,534			42,882
燃料費	26,511		327		26,838	2			26,840
印刷製本費	6,834	4,115	5,420		16,369	1,356			17,725
光熱水費	75,779		1,137		76,916	95,352			172,268
修繕費	49,261		682		49,943	8,000			57,943
通信運搬費	4,239	711	1,484		6,434	1,168			7,602
広告料	800	6,288			7,088				7,088
手数料	9,373	725	794		10,892	9,454			20,346
保険料	1,872		661		2,533	288			2,821
委託料	266,891	25,574	28,837		321,302	162,293			483,595
使用料及び賃借料	19,518	4,893	13,031		37,442	8,160			45,602
工事請負費			2,598		2,598				2,598
負担金、補助及び交付金	3,025	382	141		3,548	378			3,926
助成金		105			105				105
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	191	17	56		264	177			441
支払利息					0	199			199
雑費					0				0
支払消費税	80,937	4,859	27,579		113,375	37,315			150,690

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 青少年健全育成事業	公2 文化振興事業	公3 埋蔵文化財事業	共通	小計	総文センターの 管理等事業			
管理費							95,613	0	95,613
報酬							4,454		4,454
常勤役員報酬							974		974
非常勤役員報酬							570		570
嘱託員報酬							2,910		2,910
役員手当等							159		159
給料							29,669		29,669
職員手当等							13,411		13,411
退職給付費用							13,180		13,180
賞与費用							4,247		4,247
役員賞与費用							65		65
職員賞与費用							4,182		4,182
共済費							8,105		8,105
貸金									0
報償費									0
旅費							659		659
交際費							45		45
食糧費							59		59
消耗品費							1,103		1,103
燃料費							110		110
印刷製本費							397		397
光熱水費									0
修繕費							50		50
通信運搬費							631		631
広告料							160		160
手数料							1,301		1,301
保険料							740		740
委託料							4,900		4,900
使用料及び賃借料							4,206		4,206
工事請負費									0
負担金、補助及び交付金							2,048		2,048
助成金									0
減価償却費							280		280
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							75		75
支払利息									0
支払消費税							5,624		5,624
経常費用計	920,623	88,793	303,053	0	1,312,469	409,041	95,613	0	1,817,123
評価損益等調整前当期経常増減	△ 18,495	△ 10,609	254	0	△ 28,850	1,436	△ 17,684	0	△ 45,098
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	△ 18,495	△ 10,609	254	0	△ 28,850	1,436	△ 17,684	0	△ 45,098
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	△ 1,069	1,069		0
他会計振替額(法人会計からの振替)	19,965	11,234	475		31,674		△ 31,674		0
税引前当期一般正味財産増減額	1,470	625	729	0	2,824	367	△ 48,289	0	△ 45,098
法人税、住民税及び事業税					0	440			440
当期一般正味財産増減額	1,470	625	729	0	2,824	△ 73	△ 48,289	0	△ 45,538
一般正味財産期首残高	△ 11,667	△ 2,480	△ 9,570		△ 23,717	△ 6,364	267,607		237,526
一般正味財産期末残高	△ 10,197	△ 1,855	△ 8,841	0	△ 20,893	△ 6,437	219,318	0	191,988
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	64,803	298,145	△ 8,841	0	354,107	△ 6,437	319,318	0	666,988