

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:円)

科目	予算額合計	前年度予算額	増減	備考
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	3,200,000	3,200,000	0	
基本財産受取利息	3,200,000	3,200,000	0	債権運用益
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
受取入会金	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	
受取会費	0	1,000	△ 1,000	
賛助会員受取会費	0	1,000	△ 1,000	
事業収益	245,095,000	227,996,000	17,099,000	
文化事業収益	245,095,000	227,996,000	17,099,000	指定管理料等
受取補助金等	47,385,000	50,385,000	△ 3,000,000	
受取地方公共団体補助金	47,385,000	50,385,000	△ 3,000,000	市補助金等
受取独立行政法人助成金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	1,000	0	1,000	
受取寄付金	1,000	0	1,000	
雑収益	2,000	2,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	コピー代等
経常収益計	295,684,000	281,585,000	14,099,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	299,570,000	280,895,000	18,675,000	
給料手当	41,045,000	34,054,000	6,991,000	職員・会計年度任用職員
臨時雇賃金	1,146,000	1,186,000	△ 40,000	サポートレディー
退職給付費用	0	0	0	
報償費	1,302,000	1,302,000	0	三木露風賞賞金等
会議費	0	0	0	
福利厚生費	6,648,000	5,416,000	1,232,000	職員・会計年度任用職員
旅費交通費	556,000	804,000	△ 248,000	調査・PR・施設運営等旅費
通信運搬費	2,458,000	2,175,000	283,000	郵券料・電話料
減価償却費	0	0	0	
手数料費	870,000	775,000	95,000	支払手数料・調律料
消耗什器備品費	2,343,000	1,056,000	1,287,000	舞台・体育室・ホール用器具
消耗品費	5,595,000	5,476,000	119,000	施設管理用消耗品等
食糧費	742,000	717,000	25,000	イベント賄い
修繕費	5,038,000	6,435,000	△ 1,397,000	会館施設等修繕
印刷製本費	4,857,000	3,949,000	908,000	ポスター・チラシ・募集要綱
燃料費	7,994,000	8,497,000	△ 503,000	冷暖房用重油・灯油
光熱水料費	30,423,000	31,435,000	△ 1,012,000	電気・上下水道料
賃借料	17,183,000	16,617,000	566,000	システム・ホール・講座等賃借料
保険料	256,000	207,000	49,000	施設保険料
諸謝金	2,553,000	3,436,000	△ 883,000	文化教室等講師諸謝金
租税公課	5,536,000	4,531,000	1,005,000	支払消費税・印紙税
支払負担金	127,000	127,000	0	無線機電波使用料等
支払助成金	320,000	320,000	0	童謡普及振興事業助成
支払寄付金	0	0	0	
委託費	156,660,000	145,920,000	10,740,000	主催・童謡公演・施設管理
広告費	5,918,000	6,460,000	△ 542,000	イベント折込・新聞広告
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	0	0	0	

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:円)

科目	予算額合計	前年度予算額	増減	備考
管理費	5,194,000	4,922,000	272,000	
役員報酬	473,000	473,000	0	理事・評議員報酬
給料手当	2,848,000	2,616,000	232,000	会計年度任用職員
退職給付費用	645,000	645,000	0	職員2名
福利厚生費	463,000	423,000	40,000	事務職員社会保険料等
会議費	34,000	34,000	0	理事・評議員会賄等
旅費交通費	21,000	21,000	0	研修・連絡事務旅費
通信運搬費	9,000	9,000	0	郵券料等
手数料費	12,000	12,000	0	支払手数料
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	44,000	44,000	0	事務消耗品
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	21,000	21,000	0	会議室賃借料
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	2,000	2,000	0	印紙税
支払負担金	262,000	262,000	0	社会保険協会負担金等
支払負担金(各事業負担金)	0	0	0	
委託料	330,000	330,000	0	会計士決算等相談委託料
委託料(その他事業)	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	30,000	30,000	0	慶弔費等
経常費用計	304,764,000	285,817,000	18,947,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,080,000	△ 4,232,000	△ 4,848,000	
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	△ 9,080,000	△ 4,232,000	△ 4,848,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
過年度損益修正	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
文化振興引当資産取得支出	0	0	0	
総合文化会館整備引当資産取得支出	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 9,080,000	△ 4,232,000	△ 4,848,000	
一般正味財産期首残高	61,938,705	58,841,069	3,097,636	
一般正味財産期末残高	52,858,705	54,609,069	△ 1,750,364	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
.....	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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	200,000,000	200,000,000	0	
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0	
III 正味財産期末残高	252,858,705	254,609,069	△ 1,750,364	