

【参考】

令和2年度資金収支予算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	10,458	9,334	1,124	
基本財産利息収入	350	350	0	国債50,000×0.6%=300 50,000×0.1%=50
基本財産配当金収入	10,108	8,984	1,124	280,778株×@36円(イオン株式)
② 特定資産運用収入	41	41	0	
特定資産利息収入	41	41	0	国債・定期利息
③ 会費収入	1,995	1,995	0	
賛助会費収入	1,995	1,995	0	国際交流事業の賛助会費収入
④ 事業収入	64,865	73,367	△8,502	
振興事業収入	57,439	67,298	△9,859	文化振興事業の入場料 工芸館普及の教室参加費、売店収入他
交流事業収入	7,426	6,069	1,357	国際交流事業の参加費 他
⑤ 補助金等収入	531,260	494,429	36,831	
施設管理受託収入	280,684	281,859	△1,175	事業別内訳 2年度 元年度 文化センター 183,438 178,930 キャスパホール 51,642 56,605 パルナソスホール 45,604 46,324
市補助金収入	179,409	155,526	23,883	事業別内訳 文化振興事業 141,787 116,212 国際交流補助事業 37,622 39,314
振興事業受託収入	55,597	53,867	1,730	事業別内訳 文化振興事業 17,208 17,308 工芸館普及 38,389 36,559 国際交流受託事業 13,793 1,889
交流事業受託収入	13,793	1,889	11,904	
国庫助成金収入	1,777	0	1,777	
県助成金収入	0	1,288	△1,288	
⑥ 寄付金収入	1,100	100	1,000	
寄付金収入	1,100	100	1,000	ジュニア・オーケストラ設立寄付協賛金
⑦ 雑収入	639	664	△25	
受取利息収入	15	20	△5	預金利息
雑収入	624	644	△20	電話・コピー、舞台人件費手数料
事業活動収入計	610,358	579,930	30,428	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	597,791	573,327	24,464	
役員報酬支出	3,304	5,810	△2,506	
給料手当支出	124,854	124,547	307	
臨時雇賃金支出	2,455	2,391	64	
福利厚生費支出	20,503	21,649	△1,146	事業別内訳 2年度 元年度 文化振興事業 248,484 231,526 工芸館普及 38,779 37,344 工芸館売店事業 2,064 2,031 国際交流事業 62,563 51,772 文化センター 184,750 181,682 キャスパホール 51,241 59,498 パルナソスホール 45,984 47,227
会議費支出	1,808	1,619	189	計 633,865 611,080
旅費交通費支出	16,385	13,758	2,627	
通信運搬費支出	8,679	7,435	1,244	
消耗什器備品費支出	0	56	△56	
消耗品費支出	8,007	8,083	△76	
修繕費支出	3,352	3,519	△167	
印刷製本費支出	10,452	11,730	△1,278	
光熱水料費支出	39,302	38,988	314	
賃借料支出	16,180	12,616	3,564	
保険料支出	568	500	68	
諸謝金支出	30,212	21,224	8,988	
租税公課支出	9,087	7,922	1,165	
広告宣伝費支出	3,113	5,108	△1,995	
負担金支出	1,324	1,219	105	
手数料支出	5,054	4,317	737	
副賞費支出	1,110	210	900	
助成金支出	13,671	13,651	20	
委託費支出	278,271	266,975	11,296	

雑 支 出	100	0	100
②管理費支出	36,074	37,753	△1,679
役員報酬支出	1,417	2,490	△1,073
給料手当支出	22,490	20,129	2,361
福利厚生費支出	4,067	3,670	397
会議費支出	10	10	0
旅費交通費支出	650	950	△300
通信運搬費支出	166	204	△38
消耗品費支出	418	418	0
印刷製本費支出	349	1,249	△900
光熱水料費支出	354	354	0
賃借料支出	2,410	2,263	147
保険料支出	150	175	△25
諸謝金支出	407	404	3
租税公課支出	1,393	1,887	△494
広告宣伝費支出	150	122	28
負担金支出	437	1,028	△591
手数料支出	430	100	330
委託費支出	676	2,200	△1,524
雑 支 出	100	100	0
事業活動支出計	633,865	611,080	22,785
税引前収支差額	△23,507	△31,150	7,643
法人税、住民税及び事業税	90	90	0
事業活動収支差額	△23,597	△31,240	7,643
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	47,550	100	47,450
退職給付引当資産取崩収入	0	50	△50
運営資金引当資産取崩収入	47,550	50	47,500
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	47,550	100	47,450
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	1,900	2,250	△350
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	1,850	2,200	△350
運営資金引当資産取得支出	50	50	0
投資活動支出計	1,900	2,250	△350
投資活動収支差額	45,650	△2,150	47,800
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①リース債務返済支出	4,388	2,288	2,100
リース債務返済支出	4,388	2,288	2,100
財務活動支出計	4,388	2,288	2,100
財務活動収支差額	△4,388	△2,288	△2,100
IV 予備費支出	15,000	15,000	0
当期収支差額	2,665	△50,678	53,343
前期繰越収支差額	0	30,817	△30,817
次期繰越収支差額	2,665	△19,861	22,526

1 借入金限度額 0 円
2 債務負担額 0 円