

【参考】

令和3年度資金収支予算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位: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	10,458	0	
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	10,108	0	280,778株×@36円(イオン株式)
② 特定資産運用収入	1	41	△40	
特定資産利息収入	1	41	△40	定期利息
③ 会費収入	1,964	1,995	△31	
賛助会費収入	1,964	1,995	△31	国際交流事業の賛助会費収入
④ 事業収入	114,731	64,865	49,866	
振興事業収入	107,305	57,439	49,866	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	7,426	0	国際交流事業の参加費 他
⑤ 補助金等収入	643,874	531,260	112,614	
施設管理受託収入	243,023	280,684	△37,661	事業別内訳 3年度 2年度 文化センター 134,864 183,438 キャスパホール 57,351 51,642 ハルナソスホール 50,808 45,604
市補助金収入	322,825	179,409	143,416	事業別内訳 文化振興事業 284,973 141,787 国際交流補助事業 37,852 37,622
振興事業受託収入	59,273	55,597	3,676	事業別内訳 文化振興事業 22,087 17,208 工芸館普及 37,186 38,389 国際交流受託事業 13,753 13,793
交流事業受託収入	13,753	13,793	△40	
国庫助成金収入	5,000	1,777	3,223	
⑥ 寄付金収入	100	1,100	△1,000	
寄付金収入	100	1,100	△1,000	
⑦ 雑収入	567	639	△72	
受取利息収入	14	15	△1	預金利息
雑収入	553	624	△71	電話・コピー、舞台人件費手数料
事業活動収入計	771,695	610,358	161,337	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	787,868	597,791	190,077	
役員報酬支出	3,484	3,304	180	
給料手当支出	129,860	124,854	5,006	
臨時雇賃金支出	2,767	2,455	312	
福利厚生費支出	22,945	20,503	2,442	事業別内訳 3年度 2年度 文化振興事業 478,006 248,484
会議費支出	1,910	1,808	102	工芸館普及 38,535 38,779
旅費交通費支出	17,330	16,385	945	工芸館売店事業 2,064 2,064
通信運搬費支出	9,174	8,679	495	国際交流事業 66,845 62,563
消耗什器備品費支出	40	0	40	文化センター 128,640 184,750
消耗品費支出	8,893	8,007	886	キャスパホール 55,952 51,241
修繕費支出	1,824	3,352	△1,528	ハルナソスホール 52,114 45,984
印刷製本費支出	13,703	10,452	3,251	計 822,156 633,865
光熱水料費支出	25,736	39,302	△13,566	
賃借料支出	45,156	16,180	28,976	
保険料支出	956	568	388	
諸謝金支出	33,146	30,212	2,934	
租税公課支出	9,502	9,087	415	
広告宣伝費支出	12,616	3,113	9,503	
負担金支出	488	1,324	△836	
手数料支出	8,245	5,054	3,191	
副賞費支出	1,110	1,110	0	
助成金支出	13,671	13,671	0	
委託費支出	425,212	278,271	146,941	

雑 支 出	100	100	0
②管理費支出	34,288	36,074	△1,786
役員報酬支出	1,494	1,417	77
給料手当支出	12,324	22,490	△10,166
臨時雇賃金支出	2,427	0	2,427
福利厚生費支出	2,879	4,067	△1,188
会議費支出	10	10	0
旅費交通費支出	770	650	120
通信運搬費支出	798	166	632
消耗什器備品費支出	200	0	200
消耗品費支出	1,253	418	835
印刷製本費支出	349	349	0
光熱水料費支出	915	354	561
賃借料支出	5,603	2,410	3,193
保険料支出	160	150	10
諸謝金支出	407	407	0
租税公課支出	959	1,393	△434
広告宣伝費支出	50	150	△100
負担金支出	237	437	△200
手数料支出	110	430	△320
委託費支出	3,293	676	2,617
雑 支 出	50	100	△50
事業活動支出計	822,156	633,865	188,291
税引前収支差額	△50,461	△23,507	△26,954
法人税、住民税及び事業税	90	90	0
事業活動収支差額	△50,551	△23,597	△26,954
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	47,500	47,550	△50
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
運営資金引当資産取崩収入	47,500	47,550	△50
投資活動収入計	47,500	47,550	△50
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	1,980	1,900	80
退職給付引当資産取得支出	1,980	1,850	130
運営資金引当資産取得支出	0	50	△50
投資活動支出計	1,980	1,900	80
投資活動収支差額	45,520	45,650	△130
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	4,388	0
リース債務返済支出	4,388	4,388	0
財務活動支出計	4,388	4,388	0
財務活動収支差額	△4,388	△4,388	0
IV 予備費支出	15,000	15,000	0
当期収支差額	△24,419	2,665	△27,084
前期繰越収支差額	25,000	0	25,000
次期繰越収支差額	581	2,665	△2,084

1 借入金限度額 0 円

2 債務負担額 0 円