

## 【参考】

## 令和4年度資金収支予算書

令和4年4月1日から令和5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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
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	0	1	△1	
特定資産利息収入	0	1	△1	定期利息
③ 会費収入	1,964	1,964	0	
賛助会費収入	1,964	1,964	0	国際交流事業の賛助会費収入
④ 事業収入	80,428	114,731	△34,303	
振興事業収入	73,002	107,305	△34,303	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	464,261	643,874	△179,613	
施設管理受託収入	106,235	243,023	△136,788	事業別内訳
				4年度
				3年度
				文化センター
				0
				134,864
				キャスパホール
				58,246
				57,351
				ハルナソスホール
				47,989
				50,808
市補助金収入	283,416	322,825	△39,409	事業別内訳
				文化振興事業
				242,714
				284,973
				国際交流補助事業
				40,702
				37,852
振興事業受託収入	60,645	59,273	1,372	事業別内訳
				文化振興事業
				23,816
				22,087
				工芸館普及
				36,829
				37,186
				国際交流受託事業
				13,965
				13,753
交流事業受託収入	13,965	13,753	212	
国庫助成金収入	0	5,000	△5,000	
⑥ 寄付金収入	100	100	0	
寄付金収入	100	100	0	
⑦ 雑収入	351	567	△216	
受取利息収入	11	14	△3	預金利息
雑収入	340	553	△213	電話・コピー、舞台人件費手数料
<b>事業活動収入計</b>	<b>557,562</b>	<b>771,695</b>	<b>△214,133</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 事業費支出	551,033	787,868	△236,835	
役員報酬支出	3,612	3,484	128	
給料手当支出	109,978	129,860	△19,882	
臨時雇賃金支出	2,670	2,767	△97	
福利厚生費支出	19,344	22,945	△3,601	事業別内訳
会議費支出	1,939	1,910	29	文化振興事業
旅費交通費支出	16,444	17,330	△886	390,243
通信運搬費支出	7,446	9,174	△1,728	478,006
消耗什器備品費支出	40	40	0	工芸館普及
消耗品費支出	7,554	8,893	△1,339	39,818
修繕費支出	1,224	1,824	△600	38,535
印刷製本費支出	14,028	13,703	325	工芸館売店事業
光熱水料費支出	6,470	25,736	△19,266	2,134
賃借料支出	46,548	45,156	1,392	2,064
保険料支出	1,002	956	46	国際交流事業
諸謝金支出	36,425	33,146	3,279	72,243
租税公課支出	23,015	9,502	13,513	66,845
広告宣伝費支出	6,494	12,616	△6,122	文化センター
負担金支出	383	488	△105	128,640
手数料支出	7,863	8,245	△382	キャスパホール
副賞費支出	1,110	1,110	0	61,898
助成金支出	13,671	13,671	0	55,952
委託費支出	223,673	425,212	△201,539	ハルナソスホール
				49,297
				52,114
				計
				615,633
				822,156

雑 支 出	100	100	0
②管理費支出	64,600	34,288	30,312
役員報酬支出	1,548	1,494	54
給料手当支出	28,309	12,324	15,985
臨時雇賃金支出	0	2,427	△2,427
退職給付支出	8,830	0	8,830
福利厚生費支出	5,250	2,879	2,371
会議費支出	10	10	0
旅費交通費支出	770	770	0
通信運搬費支出	1,154	798	356
消耗什器備品費支出	100	200	△100
消耗品費支出	400	1,253	△853
修繕費支出	100	0	100
印刷製本費支出	270	349	△79
光熱水料費支出	1,185	915	270
賃借料支出	8,982	5,603	3,379
保険料支出	160	160	0
諸謝金支出	407	407	0
租税公課支出	5,532	959	4,573
広告宣伝費支出	50	50	0
負担金支出	237	237	0
手数料支出	110	110	0
委託費支出	1,146	3,293	△2,147
雑 支 出	50	50	0
事業活動支出計	615,633	822,156	△206,523
税引前収支差額	△58,071	△50,461	△7,610
法人税、住民税及び事業税	90	90	0
事業活動収支差額	△58,161	△50,551	△7,610
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	56,030	47,500	8,530
退職給付引当資産取崩収入	8,530	0	8,530
運営資金引当資産取崩収入	47,500	47,500	0
投資活動収入計	56,030	47,500	8,530
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	2,010	1,980	30
退職給付引当資産取得支出	2,010	1,980	30
運営資金引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	2,010	1,980	30
投資活動収支差額	54,020	45,520	8,500
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	2,099	4,388	△2,289
リース債務返済支出	2,099	4,388	△2,289
財務活動支出計	2,099	4,388	△2,289
財務活動収支差額	△2,099	△4,388	2,289
Ⅳ 予備費支出	15,000	15,000	0
当期収支差額	△21,240	△24,419	3,179
前期繰越収支差額	25,000	25,000	0
次期繰越収支差額	3,760	581	3,179

1 借入金限度額 0 円

2 債務負担額 0 円