

[参考資料]

1 収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	補 正 額	補正予算額	決 算 額	差 異
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	4,577,000	0	4,577,000	4,577,800	△ 800
基本財産運用収入	4,577,000	0	4,577,000	4,577,800	△ 800
基本財産利息収入	4,577,000	0	4,577,000	4,577,800	△ 800
② 特定資産等運用収入	35,000	0	35,000	29,110	5,890
特定資産等運用収入	35,000	0	35,000	29,110	5,890
特定資産利息収入	35,000	0	35,000	29,110	5,890
③ 事業収入	941,146,000	△ 114,890,000	826,256,000	649,902,589	176,353,411
利用料金収入	285,617,000	△ 114,890,000	170,727,000	103,951,963	66,775,037
施設利用料金収入	246,505,000	△ 100,000,000	146,505,000	88,221,483	58,283,517
駐車場利用料金収入	39,112,000	△ 14,890,000	24,222,000	15,730,480	8,491,520
指定管理者受託事業収入	507,224,000	0	507,224,000	507,224,000	0
指定管理者施設管理事業収入	448,149,000	0	448,149,000	448,149,000	0
指定管理者文化事業収入	59,075,000	0	59,075,000	59,075,000	0
文化事業収入	132,687,000	0	132,687,000	29,344,149	103,342,851
補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	63,000	937,000
入場料収入	125,374,000	0	125,374,000	26,218,750	99,155,250
協賛金等収入	4,510,000	0	4,510,000	2,442,000	2,068,000
その他の文化事業収入	1,803,000	0	1,803,000	620,399	1,182,601
特別文化推進事業収入	460,000	0	460,000	76,120	383,880
参加者負担金収入	460,000	0	460,000	0	460,000
その他の特別文化推進事業収入	0	0	0	76,120	△ 76,120
附帯事業収入	15,158,000	0	15,158,000	9,306,357	5,851,643
友の会会費収入	6,200,000	0	6,200,000	5,682,000	518,000
その他の附帯事業収入	8,958,000	0	8,958,000	3,624,357	5,333,643
④ 負担金収入	25,963,000	0	25,963,000	18,607,689	7,355,311
負担金収入	25,963,000	0	25,963,000	18,607,689	7,355,311
光熱水費負担金収入	25,963,000	0	25,963,000	18,607,689	7,355,311
⑤ 雑収入	29,000	0	29,000	119,038	△ 90,038
受取利息収入	28,000	0	28,000	29,172	△ 1,172
受取利息収入	28,000	0	28,000	29,172	△ 1,172

(単位:円)

科 目	当初予算額	補 正 額	補正予算額	決 算 額	差 異
雑収入	1,000	0	1,000	89,866	△ 88,866
雑収入	1,000	0	1,000	89,866	△ 88,866
⑥ 補填金収入	0	114,890,000	114,890,000	114,890,000	0
損害補填金収入	0	114,890,000	114,890,000	114,890,000	0
コロナ損害補填金収入	0	114,890,000	114,890,000	114,890,000	0
事業活動収入計	971,750,000	0	971,750,000	788,126,226	183,623,774
2. 事業活動支出					
① 事業費支出	1,019,348,000	0	1,019,348,000	774,284,410	245,063,590
施設管理運営費支出	743,411,000	0	743,411,000	654,263,481	89,147,519
給料手当支出	106,154,000	0	106,154,000	89,045,982	17,108,018
臨時雇賃金支出	2,674,000	0	2,674,000	2,025,828	648,172
退職金共済掛金支出	2,088,000	0	2,088,000	2,016,000	72,000
福利厚生費支出	17,544,000	0	17,544,000	14,867,568	2,676,432
研修費支出	166,000	0	166,000	21,000	145,000
旅費交通費支出	250,000	0	250,000	6,104	243,896
通信運搬費支出	2,287,000	0	2,287,000	1,880,850	406,150
消耗品費支出	10,163,000	0	10,163,000	9,489,793	673,207
修繕費支出	40,000,000	0	40,000,000	27,810,470	12,189,530
印刷製本費支出	1,940,000	0	1,940,000	545,302	1,394,698
燃料費支出	64,000	0	64,000	15,044	48,956
光熱水費支出	154,104,000	0	154,104,000	106,152,008	47,951,992
手数料等支出	1,145,000	0	1,145,000	1,248,640	△ 103,640
使用料及び賃借料支出	19,146,000	0	19,146,000	19,201,379	△ 55,379
保険料支出	1,622,000	0	1,622,000	1,508,070	113,930
渉外費支出	12,000	0	12,000	0	12,000
租税公課支出	330,000	0	330,000	233,800	96,200
負担金支出	88,000	0	88,000	81,300	6,700
委託費支出	383,634,000	0	383,634,000	378,027,673	5,606,327
雑支出	0	0	0	86,670	△ 86,670
文化事業費支出	216,792,000	0	216,792,000	75,216,600	141,575,400
臨時雇賃金支出	2,950,000	0	2,950,000	2,396,898	553,102
臨時雇福利厚生費支出	50,000	0	50,000	14,300	35,700
旅費交通費支出	35,000	0	35,000	2,578	32,422
通信運搬費支出	1,170,000	0	1,170,000	826,976	343,024
食糧費支出	795,000	0	795,000	252,487	542,513

(単位:円)

科 目	当初予算額	補 正 額	補正予算額	決 算 額	差 異
消耗品費支出	2,572,000	0	2,572,000	1,395,452	1,176,548
印刷製本費支出	11,140,000	0	11,140,000	6,834,922	4,305,078
手数料等支出	6,854,000	0	6,854,000	4,824,630	2,029,370
使用料及び賃借料支出	18,693,000	0	18,693,000	6,551,057	12,141,943
広告宣伝費支出	10,900,000	0	10,900,000	5,435,551	5,464,449
保険料支出	65,000	0	65,000	60,550	4,450
報償費支出	6,333,000	0	6,333,000	2,865,122	3,467,878
出演料等支出	137,862,000	0	137,862,000	39,011,387	98,850,613
租税公課支出	152,000	0	152,000	20,250	131,750
文化活動助成金支出	3,300,000	0	3,300,000	265,000	3,035,000
委託費支出	13,921,000	0	13,921,000	4,277,360	9,643,640
雑支出	0	0	0	182,080	△ 182,080
特別文化推進事業費支出	19,777,000	0	19,777,000	8,107,123	11,669,877
通信運搬費支出	255,000	0	255,000	351,102	△ 96,102
食糧費支出	830,000	0	830,000	15,068	814,932
消耗品費支出	3,267,000	0	3,267,000	2,707,245	559,755
印刷製本費支出	3,464,000	0	3,464,000	1,230,025	2,233,975
手数料等支出	886,000	0	886,000	396,176	489,824
使用料及び賃借料支出	2,887,000	0	2,887,000	1,280,563	1,606,437
広告宣伝費支出	2,851,000	0	2,851,000	270,797	2,580,203
保険料支出	41,000	0	41,000	10,370	30,630
報償費支出	1,035,000	0	1,035,000	747,391	287,609
出演料等支出	1,104,000	0	1,104,000	144,782	959,218
租税公課支出	7,000	0	7,000	400	6,600
委託費支出	3,150,000	0	3,150,000	953,204	2,196,796
附帯事業費支出	39,368,000	0	39,368,000	36,697,206	2,670,794
通信運搬費支出	6,120,000	0	6,120,000	4,915,606	1,204,394
消耗品費支出	630,000	0	630,000	642,180	△ 12,180
修繕費支出	30,000	0	30,000	0	30,000
印刷製本費支出	2,358,000	0	2,358,000	1,834,290	523,710
燃料費支出	26,000	0	26,000	13,178	12,822
手数料等支出	2,736,000	0	2,736,000	2,354,003	381,997
使用料及び賃借料支出	1,865,000	0	1,865,000	1,888,202	△ 23,202
租税公課支出	23,000	0	23,000	21,600	1,400
委託費支出	25,580,000	0	25,580,000	25,028,147	551,853

(単位:円)

科 目	当初予算額	補 正 額	補正予算額	決 算 額	差 異
② 管理費支出	15,716,000	0	15,716,000	18,230,563	△ 2,514,563
管理費支出	15,716,000	0	15,716,000	18,230,563	△ 2,514,563
役員報酬支出	5,715,000	0	5,715,000	5,551,020	163,980
福利厚生費支出	844,000	0	844,000	786,906	57,094
会議費支出	20,000	0	20,000	10,927	9,073
旅費交通費支出	12,000	0	12,000	0	12,000
消耗品費支出	10,000	0	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	99,000	0	99,000	82,500	16,500
使用料及び賃借料支出	264,000	0	264,000	113,260	150,740
報償費支出	748,000	0	748,000	728,000	20,000
渉外費支出	300,000	0	300,000	43,000	257,000
租税公課支出	7,502,000	0	7,502,000	10,714,150	△ 3,212,150
負担金支出	202,000	0	202,000	200,800	1,200
事業活動支出計	1,035,064,000	0	1,035,064,000	792,514,973	242,549,027
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000	70,000	0
事業活動収支差額	△ 63,384,000	0	△ 63,384,000	△ 4,458,747	△ 58,925,253
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	69,077,000	0	69,077,000	60,021,090	9,055,910
特別文化推進事業特定資産取崩収入	9,050,000	0	9,050,000	0	9,050,000
特別文化推進事業特定資産取崩収入	9,050,000	0	9,050,000	0	9,050,000
特別記念事業特定資産取崩収入	60,027,000	0	60,027,000	60,021,090	5,910
特別記念事業特定資産取崩収入	60,027,000	0	60,027,000	60,021,090	5,910
投資活動収入計	69,077,000	0	69,077,000	60,021,090	9,055,910
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	14,770,000	0	14,770,000	10,628,602	4,141,398
特別記念事業特定資産取得支出	6,009,000	0	6,009,000	3,003,341	3,005,659
特別記念事業特定資産取得支出	6,009,000	0	6,009,000	3,003,341	3,005,659
特別文化推進事業特定資産取得支出	5,583,000	0	5,583,000	4,583,802	999,198
特別文化推進事業特定資産取得支出	5,583,000	0	5,583,000	4,583,802	999,198
退職給付引当資産取得支出	1,172,000	0	1,172,000	1,035,270	136,730
退職給付引当資産取得支出	1,172,000	0	1,172,000	1,035,270	136,730
損失補填特定資産取得支出	6,000	0	6,000	6,189	△ 189
損失補填特定資産取得支出	6,000	0	6,000	6,189	△ 189
減価償却特定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0

(単位:円)

科 目	当初予算額	補 正 額	補正予算額	決 算 額	差 異
減価償却特定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
② 固定資産取得支出	11,314,000	0	11,314,000	6,791,400	4,522,600
リース資産取得支出	11,314,000	0	11,314,000	6,791,400	4,522,600
リース資産取得支出	11,314,000	0	11,314,000	6,791,400	4,522,600
投資活動支出計	26,084,000	0	26,084,000	17,420,002	8,663,998
投資活動収支差額	42,993,000	0	42,993,000	42,601,088	391,912
Ⅲ財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
① リース債務収入	11,314,000	0	11,314,000	6,791,400	4,522,600
リース債務収入	11,314,000	0	11,314,000	6,791,400	4,522,600
リース債務収入	11,314,000	0	11,314,000	6,791,400	4,522,600
財務活動収入計	11,314,000	0	11,314,000	6,791,400	4,522,600
2. 財務活動支出					
① リース債務返済支出	11,119,000	0	11,119,000	10,586,304	532,696
リース債務返済支出	11,119,000	0	11,119,000	10,586,304	532,696
リース債務返済支出	11,119,000	0	11,119,000	10,586,304	532,696
財務活動支出計	11,119,000	0	11,119,000	10,586,304	532,696
財務活動収支差額	195,000	0	195,000	△ 3,794,904	3,989,904
Ⅳ予備費支出					
予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
予備費支出計	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
当期収支差額	△ 30,196,000	0	△ 30,196,000	34,347,437	△ 64,543,437
前期繰越収支差額	30,196,000	0	30,196,000	121,026,455	△ 90,830,455
次期繰越収支差額	0	0	0	155,373,892	△ 155,373,892