

令和3年度
公益財団法人川口総合文化センター予算書

公益財団法人 川口総合文化センター

令和3年度収支予算書
(正味財産増減計算ベース)

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	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	合計
	公1 文化振興事業	公2 地域振興事業	共通	小計	収1 施設貸与等事業	収2 利用促進事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益	4,577,000	0	0	4,577,000	0	0	0	0	0	0	4,577,000
基本財産運用益	4,577,000	0	0	4,577,000	0	0	0	0	0	0	4,577,000
基本財産受取利息	4,577,000	0	0	4,577,000	0	0	0	0	0	0	4,577,000
② 特定資産等運用益	8,000	3,000	0	11,000	1,000	0	0	1,000	2,000	0	14,000
特定資産等運用益	8,000	3,000	0	11,000	1,000	0	0	1,000	2,000	0	14,000
特定資産受取利息	8,000	3,000	0	11,000	1,000	0	0	1,000	2,000	0	14,000
③ 事業収益	492,757,000	204,829,000	0	697,586,000	142,920,000	10,568,000	0	153,488,000	61,830,000	0	912,904,000
利用料金収益	11,794,000	182,103,000	0	193,897,000	79,129,000	0	0	79,129,000	0	0	273,026,000
施設利用料金収益	11,794,000	182,103,000	0	193,897,000	41,988,000	0	0	41,988,000	0	0	235,885,000
駐車場利用料金収益	0	0	0	0	37,141,000	0	0	37,141,000	0	0	37,141,000
指定管理者受託事業収益	371,253,000	22,726,000	0	393,979,000	63,791,000	0	0	63,791,000	61,830,000	0	519,600,000
指定管理者 施設管理事業収益	312,178,000	22,726,000	0	334,904,000	63,791,000	0	0	63,791,000	61,830,000	0	460,525,000
指定管理者文化事業収益	59,075,000	0	0	59,075,000	0	0	0	0	0	0	59,075,000
文化事業収益	103,760,000	0	0	103,760,000	0	1,272,000	0	1,272,000	0	0	105,032,000
補助金収益	400,000	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
入場料収益	99,620,000	0	0	99,620,000	0	0	0	0	0	0	99,620,000
協賛金等収益	3,740,000	0	0	3,740,000	0	0	0	0	0	0	3,740,000
その他の文化事業収益	0	0	0	0	0	1,272,000	0	1,272,000	0	0	1,272,000
特別文化推進事業収益	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
参加者負担金収益	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
附帯事業収益	5,900,000	0	0	5,900,000	0	9,296,000	0	9,296,000	0	0	15,196,000
友の会会費収益	5,900,000	0	0	5,900,000	0	0	0	0	0	0	5,900,000
その他の附帯事業収益	0	0	0	0	0	9,296,000	0	9,296,000	0	0	9,296,000
④ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	26,511,000	26,511,000	0	0	26,511,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	26,511,000	26,511,000	0	0	26,511,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	合計
	公1 文化振興事業	公2 地域振興事業	共通	小計	収1 施設貸与等事業	収2 利用促進事業	共通	小計			
光熱水費受取負担金	0	0	0	0	0	0	26,511,000	26,511,000	0	0	26,511,000
⑤ 雑収益	5,000	2,000	0	7,000	2,000	0	0	2,000	2,000	0	11,000
受取利息	5,000	2,000	0	7,000	2,000	0	0	2,000	1,000	0	10,000
受取利息	5,000	2,000	0	7,000	2,000	0	0	2,000	1,000	0	10,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
経常収益計	497,347,000	204,834,000	0	702,181,000	142,923,000	10,568,000	26,511,000	180,002,000	61,834,000	0	944,017,000
(2) 経常費用											
① 事業費	511,328,000	216,403,000	0	727,731,000	110,221,000	6,632,000	26,511,000	143,364,000	65,489,000	0	936,584,000
施設管理運営費	327,232,000	216,403,000	0	543,635,000	110,221,000	6,502,000	26,511,000	143,234,000	64,924,000	0	751,793,000
給料手当	52,417,000	17,824,000	0	70,241,000	13,816,000	3,586,000	0	17,402,000	17,823,000	0	105,466,000
臨時雇賃金	2,199,000	0	0	2,199,000	130,000	129,000	0	259,000	129,000	0	2,587,000
退職給付費用	1,653,000	637,000	0	2,290,000	490,000	110,000	0	600,000	538,000	0	3,428,000
退職金共済掛金	1,041,000	402,000	0	1,443,000	309,000	69,000	0	378,000	339,000	0	2,160,000
福利厚生費	8,979,000	2,756,000	0	11,735,000	2,184,000	608,000	0	2,792,000	2,808,000	0	17,335,000
研修費	94,000	32,000	0	126,000	31,000	0	0	31,000	32,000	0	189,000
旅費交通費	99,000	34,000	0	133,000	33,000	0	0	33,000	34,000	0	200,000
通信運搬費	1,028,000	349,000	0	1,377,000	341,000	0	0	341,000	350,000	0	2,068,000
ソフトウェア減価償却費	99,000	47,000	0	146,000	29,000	0	0	29,000	14,000	0	189,000
リース資産減価償却費	5,261,000	2,501,000	0	7,762,000	1,530,000	0	0	1,530,000	710,000	0	10,002,000
消耗品費	3,461,000	1,176,000	0	4,637,000	1,149,000	0	0	1,149,000	1,177,000	0	6,963,000
修繕費	22,240,000	8,520,000	0	30,760,000	6,400,000	0	0	6,400,000	2,840,000	0	40,000,000
印刷製本費	0	1,390,000	0	1,390,000	600,000	0	0	600,000	0	0	1,990,000
燃料費	64,000	0	0	64,000	0	0	0	0	0	0	64,000
光熱水費	68,448,000	26,222,000	0	94,670,000	17,696,000	2,000,000	26,511,000	46,207,000	8,741,000	0	149,618,000
手数料等	64,000	1,006,000	0	1,070,000	231,000	0	0	231,000	102,000	0	1,403,000
使用料及び賃借料	10,460,000	4,007,000	0	14,467,000	3,010,000	0	0	3,010,000	1,336,000	0	18,813,000
保険料	339,000	738,000	0	1,077,000	229,000	0	0	229,000	333,000	0	1,639,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
租税公課	222,000	86,000	0	308,000	64,000	0	0	64,000	28,000	0	400,000
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0	88,000
委託費	149,064,000	148,676,000	0	297,740,000	61,949,000	0	0	61,949,000	27,490,000	0	387,179,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	合計
	公1 文化振興事業	公2 地域振興事業	共通	小計	収1 施設貸与等事業	収2 利用促進事業	共通	小計			
文化事業費	140,348,000	0	0	140,348,000	0	0	0	0	0	0	140,348,000
臨時雇賃金	2,950,000	0	0	2,950,000	0	0	0	0	0	0	2,950,000
臨時雇福利厚生費	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
旅費交通費	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000
通信運搬費	1,068,000	0	0	1,068,000	0	0	0	0	0	0	1,068,000
食糧費	588,000	0	0	588,000	0	0	0	0	0	0	588,000
消耗品費	1,575,000	0	0	1,575,000	0	0	0	0	0	0	1,575,000
印刷製本費	9,519,000	0	0	9,519,000	0	0	0	0	0	0	9,519,000
手数料等	4,915,000	0	0	4,915,000	0	0	0	0	0	0	4,915,000
使用料及び賃借料	7,505,000	0	0	7,505,000	0	0	0	0	0	0	7,505,000
広告宣伝費	6,605,000	0	0	6,605,000	0	0	0	0	0	0	6,605,000
保険料	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	70,000
報償費	6,070,000	0	0	6,070,000	0	0	0	0	0	0	6,070,000
出演料等	89,990,000	0	0	89,990,000	0	0	0	0	0	0	89,990,000
租税公課	104,000	0	0	104,000	0	0	0	0	0	0	104,000
文化活動助成金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	0	0	0	0	0	3,300,000
委託費	6,024,000	0	0	6,024,000	0	0	0	0	0	0	6,024,000
特別文化推進事業費	5,488,000	0	0	5,488,000	0	0	0	0	0	0	5,488,000
通信運搬費	45,000	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000
食糧費	340,000	0	0	340,000	0	0	0	0	0	0	340,000
消耗品費	400,000	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
印刷製本費	690,000	0	0	690,000	0	0	0	0	0	0	690,000
手数料等	309,000	0	0	309,000	0	0	0	0	0	0	309,000
使用料及び賃借料	781,000	0	0	781,000	0	0	0	0	0	0	781,000
広告宣伝費	551,000	0	0	551,000	0	0	0	0	0	0	551,000
保険料	29,000	0	0	29,000	0	0	0	0	0	0	29,000
報償費	355,000	0	0	355,000	0	0	0	0	0	0	355,000
出演料等	151,000	0	0	151,000	0	0	0	0	0	0	151,000
租税公課	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000
委託費	1,833,000	0	0	1,833,000	0	0	0	0	0	0	1,833,000
附帯事業費	38,260,000	0	0	38,260,000	0	130,000	0	130,000	565,000	0	38,955,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	合計
	公1 文化振興事業	公2 地域振興事業	共通	小計	収1 施設貸与等事業	収2 利用促進事業	共通	小計			
通信運搬費	5,702,000	0	0	5,702,000	0	130,000	0	130,000	0	0	5,832,000
消耗品費	630,000	0	0	630,000	0	0	0	0	0	0	630,000
修繕費	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
印刷製本費	2,358,000	0	0	2,358,000	0	0	0	0	0	0	2,358,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000
手数料等	3,095,000	0	0	3,095,000	0	0	0	0	0	0	3,095,000
使用料及び賃借料	1,575,000	0	0	1,575,000	0	0	0	0	539,000	0	2,114,000
租税公課	22,000	0	0	22,000	0	0	0	0	0	0	22,000
委託費	24,848,000	0	0	24,848,000	0	0	0	0	0	0	24,848,000
② 管理費	8,411,000	2,983,000	0	11,394,000	2,240,000	0	0	2,240,000	8,526,000	0	22,160,000
管理費	8,411,000	2,983,000	0	11,394,000	2,240,000	0	0	2,240,000	8,526,000	0	22,160,000
役員報酬	516,000	0	0	516,000	0	0	0	0	5,199,000	0	5,715,000
福利厚生費	85,000	0	0	85,000	0	0	0	0	763,000	0	848,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
旅費交通費	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	11,000	0	12,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0	99,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	264,000	0	264,000
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	748,000	0	748,000
渉外費	24,000	0	0	24,000	0	0	0	0	216,000	0	240,000
租税公課	7,785,000	2,983,000	0	10,768,000	2,240,000	0	0	2,240,000	994,000	0	14,002,000
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	202,000	0	202,000
経常費用計	519,739,000	219,386,000	0	739,125,000	112,461,000	6,632,000	26,511,000	145,604,000	74,015,000	0	958,744,000
当期経常増減額	△ 22,392,000	△ 14,552,000	0	△ 36,944,000	30,462,000	3,936,000	0	34,398,000	△ 12,181,000	0	△ 14,727,000
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 22,392,000	△ 14,552,000	0	△ 36,944,000	30,462,000	3,936,000	0	34,398,000	△ 12,181,000	0	△ 14,727,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等 消去	合計
	公1 文化振興事業	公2 地域振興事業	共通	小計	収1 施設貸与等事業	収2 利用促進事業	共通	小計			
他会計振替額	0	0	0	0	△ 10,792,000	△ 1,389,000	0	△ 12,181,000	12,181,000	0	0
他会計振替額	11,955,000	10,262,000	0	22,217,000	△ 19,670,000	△ 2,547,000	0	△ 22,217,000	0	0	0
税引前 当期一般正味財産増減額	△ 10,437,000	△ 4,290,000	0	△ 14,727,000	0	0	0	0	0	0	△ 14,727,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	66,000	4,000	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 10,437,000	△ 4,290,000	0	△ 14,727,000	△ 66,000	△ 4,000	0	△ 70,000	0	0	△ 14,797,000
一般正味財産期首残高	55,753,000	4,290,000	0	60,043,000	85,156,000	13,778,000	0	98,934,000	7,303,000	0	166,280,000
一般正味財産期末残高	45,316,000	0	0	45,316,000	85,090,000	13,774,000	0	98,864,000	7,303,000	0	151,483,000
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000,000
指定正味財産期末残高	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0	0	0	0	0	500,000,000
III 正味財産期末残高	545,316,000	0	0	545,316,000	85,090,000	13,774,000	0	98,864,000	7,303,000	0	651,483,000