

[参考資料]

1 収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	差 異	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	4,577,000	4,524,069	52,931	
基本財産運用収入	4,577,000	4,524,069	52,931	
基本財産利息収入	4,577,000	4,524,069	52,931	
② 特定資産等運用収入	14,000	15,032	△ 1,032	
特定資産等運用収入	14,000	15,032	△ 1,032	
特定資産利息収入	14,000	15,032	△ 1,032	
③ 事業収入	912,904,000	807,156,431	105,747,569	
利用料金収入	273,026,000	223,153,204	49,872,796	
施設利用料金収入	235,885,000	196,594,154	39,290,846	
駐車場利用料金収入	37,141,000	26,559,050	10,581,950	
指定管理者受託事業収入	519,600,000	519,600,000	0	
指定管理者施設管理事業収入	460,525,000	460,525,000	0	
指定管理者文化事業収入	59,075,000	59,075,000	0	
文化事業収入	105,032,000	51,925,091	53,106,909	
補助金収入	400,000	4,131,000	△ 3,731,000	
入場料収入	99,620,000	44,001,320	55,618,680	
協賛金等収入	3,740,000	2,820,000	920,000	
その他の文化事業収入	1,272,000	972,771	299,229	
特別文化推進事業収入	50,000	132,740	△ 82,740	
参加者負担金収入	50,000	0	50,000	
その他の特別文化推進事業収入	0	132,740	△ 132,740	
附帯事業収入	15,196,000	12,345,396	2,850,604	
友の会会費収入	5,900,000	5,570,000	330,000	
その他の附帯事業収入	9,296,000	6,775,396	2,520,604	
④ 負担金収入	26,511,000	21,069,257	5,441,743	
負担金収入	26,511,000	21,069,257	5,441,743	
光熱水費負担金収入	26,511,000	21,069,257	5,441,743	
⑤ 雑収入	11,000	103,147	△ 92,147	
受取利息収入	10,000	11,102	△ 1,102	
受取利息収入	10,000	11,102	△ 1,102	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
雑収入	1,000	92,045	△ 91,045	
雑収入	1,000	92,045	△ 91,045	
事業活動収入計	944,017,000	832,867,936	111,149,064	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	922,965,000	826,959,220	96,005,780	
施設管理運営費支出	738,174,000	707,850,126	30,323,874	
給料手当支出	105,466,000	87,248,681	18,217,319	
臨時雇賃金支出	2,587,000	2,294,802	292,198	
退職給付支出	0	8,325,701	△ 8,325,701	
退職金共済掛金支出	2,160,000	2,016,000	144,000	
福利厚生費支出	17,335,000	14,337,745	2,997,255	
研修費支出	189,000	73,906	115,094	
旅費交通費支出	200,000	35,638	164,362	
通信運搬費支出	2,068,000	1,955,982	112,018	
消耗品費支出	6,963,000	6,688,129	274,871	
修繕費支出	40,000,000	36,000,760	3,999,240	
印刷製本費支出	1,990,000	1,678,410	311,590	
燃料費支出	64,000	18,634	45,366	
光熱水費支出	149,618,000	135,644,754	13,973,246	
手数料等支出	1,403,000	1,514,641	△ 111,641	
使用料及び賃借料支出	18,813,000	18,445,138	367,862	
保険料支出	1,639,000	1,544,780	94,220	
渉外費支出	12,000	0	12,000	
租税公課支出	400,000	394,800	5,200	
負担金支出	88,000	81,300	6,700	
委託費支出	387,179,000	389,550,325	△ 2,371,325	
文化事業費支出	140,348,000	82,124,788	58,223,212	
臨時雇賃金支出	2,950,000	2,424,744	525,256	
臨時雇福利厚生費支出	50,000	14,960	35,040	
旅費交通費支出	15,000	6,188	8,812	
通信運搬費支出	1,068,000	698,067	369,933	
食糧費支出	588,000	314,054	273,946	
消耗品費支出	1,575,000	897,969	677,031	
印刷製本費支出	9,519,000	5,905,183	3,613,817	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
手数料等支出	4,915,000	2,908,138	2,006,862	
使用料及び賃借料支出	7,505,000	4,862,069	2,642,931	
広告宣伝費支出	6,605,000	2,433,875	4,171,125	
保険料支出	70,000	56,800	13,200	
報償費支出	6,070,000	4,245,375	1,824,625	
出演料等支出	89,990,000	52,094,678	37,895,322	
租税公課支出	104,000	38,600	65,400	
文化活動助成金支出	3,300,000	2,154,470	1,145,530	
委託費支出	6,024,000	2,928,497	3,095,503	
雑支出	0	141,121	△ 141,121	
特別文化推進事業費支出	5,488,000	515,964	4,972,036	
通信運搬費支出	45,000	1,104	43,896	
食糧費支出	340,000	4,403	335,597	
消耗品費支出	400,000	13,423	386,577	
印刷製本費支出	690,000	68,500	621,500	
手数料等支出	309,000	77,000	232,000	
使用料及び賃借料支出	781,000	55,990	725,010	
広告宣伝費支出	551,000	0	551,000	
保険料支出	29,000	0	29,000	
報償費支出	355,000	61,253	293,747	
出演料等支出	151,000	167,055	△ 16,055	
租税公課支出	4,000	400	3,600	
委託費支出	1,833,000	66,836	1,766,164	
附帯事業費支出	38,955,000	36,468,342	2,486,658	
通信運搬費支出	5,832,000	4,981,858	850,142	
消耗品費支出	630,000	591,817	38,183	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
印刷製本費支出	2,358,000	1,029,530	1,328,470	
燃料費支出	26,000	21,843	4,157	
手数料等支出	3,095,000	2,927,404	167,596	
使用料及び賃借料支出	2,114,000	2,046,990	67,010	
租税公課支出	22,000	21,000	1,000	
委託費支出	24,848,000	24,847,900	100	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
② 管理費支出	22,160,000	18,965,272	3,194,728	
管理費支出	22,160,000	18,965,272	3,194,728	
役員報酬支出	5,715,000	5,630,440	84,560	
福利厚生費支出	848,000	814,780	33,220	
会議費支出	20,000	6,714	13,286	
旅費交通費支出	12,000	0	12,000	
消耗品費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	99,000	102,300	△ 3,300	
使用料及び賃借料支出	264,000	192,070	71,930	
報償費支出	748,000	1,012,000	△ 264,000	
渉外費支出	240,000	69,368	170,632	
租税公課支出	14,002,000	10,936,800	3,065,200	
負担金支出	202,000	200,800	1,200	
事業活動支出計	945,125,000	845,924,492	99,200,508	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
事業活動収支差額	△ 1,178,000	△ 13,126,556	11,948,556	
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	5,438,000	8,841,665	△ 3,403,665	
特別文化推進事業特定資産取崩収入	5,438,000	515,964	4,922,036	
特別文化推進事業特定資産取崩収入	5,438,000	515,964	4,922,036	
退職給付引当資産取崩収入	0	8,325,701	△ 8,325,701	
退職給付引当資産取崩収入	0	8,325,701	△ 8,325,701	
投資活動収入計	5,438,000	8,841,665	△ 3,403,665	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	10,010,000	10,233,585	△ 223,585	
特別記念事業特定資産取得支出	1,001,000	1,000,120	880	
特別記念事業特定資産取得支出	1,001,000	1,000,120	880	
特別文化推進事業特定資産取得支出	4,579,000	4,713,541	△ 134,541	
特別文化推進事業特定資産取得支出	4,579,000	4,713,541	△ 134,541	
退職給付引当資産取得支出	3,428,000	3,517,449	△ 89,449	
退職給付引当資産取得支出	3,428,000	3,517,449	△ 89,449	
損失補填特定資産取得支出	2,000	2,475	△ 475	
損失補填特定資産取得支出	2,000	2,475	△ 475	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
減価償却特定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
減価償却特定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動支出計	10,010,000	10,233,585	△ 223,585	
投資活動収支差額	△ 4,572,000	△ 1,391,920	△ 3,180,080	
Ⅲ財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
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	10,005,000	10,001,454	3,546	
リース債務返済支出	10,005,000	10,001,454	3,546	
リース債務返済支出	10,005,000	10,001,454	3,546	
財務活動支出計	10,005,000	10,001,454	3,546	
財務活動収支差額	△ 10,005,000	△ 10,001,454	△ 3,546	
Ⅳ予備費支出				
予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	
予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	
予備費支出	10,000,000	0	10,000,000	
予備費支出計	10,000,000	0	10,000,000	
当期収支差額	△ 25,755,000	△ 24,519,930	△ 1,235,070	
前期繰越収支差額	25,755,000	155,373,892	△ 129,618,892	
次期繰越収支差額	0	130,853,962	△ 130,853,962	