

令和2年度収支予算書内訳表
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	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計	収1	他1	他2	小計			
	施設の有効利用による文化振興事業		貸館事業	友の会事業	公共施設管理運営事業				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用収益									
基本財産運用収益					0	0	10,000	10,000	
基本財産運用収益計							10,000	10,000	
事業収益									
入場料収益	3,210,000	3,210,000			0	0		3,210,000	
施設利用料収益	30,000,000	30,000,000	10,000,000		0	10,000,000	0	40,000,000	
友の会入会金収益		0		200,000	0	200,000		200,000	
広告料収益	700,000	700,000						700,000	
販売手数料収益	560,000	560,000			0	0		560,000	
指定管理料収益	131,780,296	131,780,296			0	0	2,110,704	133,891,000	
受託収益		0	0	0	39,822,000	39,822,000		39,822,000	
受取分担金収益	592,000	592,000				0		592,000	
補助金収益	0	0						0	
事業収益計	166,842,296	166,842,296	10,000,000	200,000	39,822,000	50,022,000	2,110,704	218,975,000	
受取負担金									
受取負担金	1,000,000	1,000,000						1,000,000	
受取負担金計	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	
受取寄付金									
受取寄付金		0				0		0	
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益									
雑収益	159,500	159,500	0		0	0	500	160,000	
雑収益計	159,500	159,500	0	0	0	0	500	160,000	
経常収益計	168,001,796	168,001,796	10,000,000	200,000	39,822,000	50,022,000	2,121,204	220,145,000	
(2) 経常費用									
事業費	171,838,917	171,838,917	8,569,637	265,215	39,452,900	48,287,752		220,126,669	
役員報酬	5,892,075	5,892,075	93,525	62,350	62,350	218,225		6,110,300	
給料手当	15,591,045	15,591,045	792,765	88,085	704,680	1,585,530		17,176,575	
臨時雇賃金	1,682,380	1,682,380	80,460	8,940	71,520	160,920		1,843,300	
退職給付費用	509,761	509,761	25,919	2,880	23,040	51,839		561,600	
福利厚生費	3,770,100	3,770,100	191,700	21,300	170,400	383,400		4,153,500	
旅費交通費	659,000	659,000			0	0		659,000	
通信運搬費	756,000	756,000	150,000	40,000	0	190,000		946,000	
備品購入費	2,010,000	2,010,000			0	0		2,010,000	
消耗品費	2,976,000	2,976,000			0	0		2,976,000	
修繕費	4,010,000	4,010,000			0	0		4,010,000	
印刷製本費	5,984,000	5,984,000		30,000	0	30,000		6,014,000	
燃料費	4,709,684	4,709,684	244,500		0	244,500		4,954,184	
光熱水料費	18,026,250	18,026,250	948,750		0	948,750		18,975,000	
使用料及び賃借料	3,859,900	3,859,900	128,100	0	0	128,100		3,988,000	
保険料	401,000	401,000			0	0		401,000	
諸謝金	2,727,000	2,727,000						2,727,000	
租税公課	95,000	95,000	380,000	0	62,000	442,000		537,000	
負担金及び補助	814,000	814,000			0	0		814,000	
委託費	93,830,980	93,830,980	5,236,020		38,094,000	43,330,020		137,161,000	
役務費	519,000	519,000		0	120,000	120,000		639,000	
広告料	380,000	380,000			0	0		380,000	
食糧費	194,000	194,000			0	0		194,000	
著作権料	150,000	150,000			0	0		150,000	
消費税	2,291,742	2,291,742	297,898	11,660	144,910	454,468		2,746,210	

令和2年度収支予算書内訳表
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	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計	収1	他1	他2	小計			
	施設の有効利用による文化振興事業		貸館事業	友の会事業	公共施設管理運営事業				
管理費							2,093,331	0	2,093,331
役員報酬							394,700		394,700
給料手当							440,425		440,425
臨時雇賃金							44,700		44,700
退職給付費用							14,400		14,400
福利厚生費							106,500		106,500
旅費交通費							20,000		20,000
交際費							100,000		100,000
通信運搬費							20,000		20,000
消耗品費							1,000		1,000
印刷製本費							0		0
燃料費							6,816		6,816
租税公課							71,000		71,000
負担金及び補助							156,000		156,000
役務費							20,000		20,000
消費税							136,790		136,790
委託料							561,000		561,000
経常費用計	171,838,917	171,838,917	8,569,637	265,215	39,452,900	48,287,752	2,093,331		222,220,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,837,121	△ 3,837,121	1,430,363	△ 65,215	369,100	1,734,248	27,873	0	△ 2,075,000
基本財産評価損益等							0		0
特定資産評価損益等							0		0
投資有価証券評価損益等							0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,837,121	△ 3,837,121	1,430,363	△ 65,215	369,100	1,734,248	27,873	0	△ 2,075,000
2. 経常外増減の部							0		0
(1) 経常外収益							0		0
中科目別記載							0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							0		0
中科目別記載							0		0
経常外費用計	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
他会計振替額	899,731	899,731	△ 715,181	0	△ 184,550	△ 899,731	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,937,390	△ 2,937,390	715,182	△ 65,215	184,550	834,517	27,873	0	△ 2,075,000
一般正味財産期首残高(見込)			0			0	15,691,671		15,691,671
一般正味財産期末残高	△ 2,937,390	△ 2,937,390	715,182	△ 65,215	184,550	834,517	15,719,544	0	13,616,671
II 指定正味財産増減の部							0		0
受取補助金等							0		0
.							0		0
一般正味財産への振替額							0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高							0	100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 2,937,390	△ 2,937,390	715,182	△ 65,215	184,550	834,517	115,719,544	0	113,616,671