

令和3年度
収支予算書

公益財団法人
飯塚市教育文化振興事業団

目 次

令和3年度収支当初予算書	1 ページ
令和3年度収支予算書内訳表	3 ページ
資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類	5 ページ

令和3年度収支当初予算書
(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	令和3年度当初	令和2年度当初	比較増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	12,000	10,000	2,000
事業収入	3,180,000	3,210,000	△ 30,000
施設利用料金収入	36,000,000	40,000,000	△ 4,000,000
友の会入会金	171,000	200,000	△ 29,000
広告料収入	600,000	700,000	△ 100,000
販売手数料	400,000	560,000	△ 160,000
指定管理料	133,891,000	133,891,000	0
受託収入	41,290,000	39,822,000	1,468,000
受取分担金	665,000	592,000	73,000
補助金収入	0	0	0
負担金収入	1,000,000	1,000,000	0
雑収入	162,000	160,000	2,000
経常収益計	217,371,000	220,145,000	△ 2,774,000
(2) 経常費用			
事業費計	217,544,120	220,126,669	△ 2,582,549
役員報酬	3,268,300	6,110,300	△ 2,842,000
給料	17,359,875	17,176,575	183,300
臨時雇賃金	3,670,725	1,843,300	1,827,425
退職給付費	468,000	561,600	△ 93,600
福利厚生費	4,028,700	4,153,500	△ 124,800
旅費交通費	644,000	659,000	△ 15,000
通信運搬費	1,041,000	946,000	95,000
備品購入費	2,010,000	2,010,000	0
消耗品費	2,980,000	2,976,000	4,000
修繕費	4,020,000	4,010,000	10,000
印刷製本費	6,070,000	6,014,000	56,000
燃料費	4,461,520	4,954,184	△ 492,664
光熱水料費	18,310,000	18,975,000	△ 665,000
使用料及び賃借料	3,814,000	3,988,000	△ 174,000
保険料	410,000	401,000	9,000
諸謝金	2,993,000	2,727,000	266,000
租税公課	391,000	537,000	△ 146,000
負担金	394,000	814,000	△ 420,000
委託費	137,148,000	137,161,000	△ 13,000
役務費	725,000	639,000	86,000
広告料	328,000	380,000	△ 52,000
食糧費	267,000	194,000	73,000
著作権料	190,000	150,000	40,000
消費税	2,552,000	2,746,210	△ 194,210

(単位:円)

科 目	令和3年度当初	令和2年度当初	比較増減
管理費計	2,078,880	2,093,331	△ 14,451
役員報酬	336,700	394,700	△ 58,000
給料	445,125	440,425	4,700
臨時雇賃金	90,275	44,700	45,575
退職給付費	12,000	14,400	△ 2,400
福利厚生費	103,300	106,500	△ 3,200
旅費交通費	20,000	20,000	0
交際費	100,000	100,000	0
通信運搬費	20,000	20,000	0
消耗品費	3,000	1,000	2,000
印刷製本費	0	0	0
燃料費	6,480	6,816	△ 336
租税公課	71,000	71,000	0
負担金	153,000	156,000	△ 3,000
役務費	20,000	20,000	0
消費税	137,000	136,790	210
委託料	561,000	561,000	0
経常費用計	219,623,000	222,220,000	△ 2,597,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,252,000	△ 2,075,000	△ 177,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,252,000	△ 2,075,000	△ 177,000
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
中科目別記載	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
中科目別記載	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,252,000	△ 2,075,000	△ 177,000
一般正味財産期首残高	17,855,378	15,691,671	2,163,707
一般正味財産期末残高	15,603,378	13,616,671	1,986,707
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	115,603,378	113,616,671	1,986,707

令和3年度収支予算書内訳表
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	内部取引控除	合計
	公1	小計	取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	12,000	12,000	
基本財産運用収益計							12,000	12,000	
事業収益									
入場料収益	3,180,000	3,180,000			0	0		3,180,000	
施設利用料収益	27,000,000	27,000,000	9,000,000		0	9,000,000	0	36,000,000	
友の会入金収益		0		171,000	0	171,000		171,000	
広告料収益	600,000	600,000						600,000	
販売手数料収益	400,000	400,000			0	0		400,000	
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	41,290,000	41,290,000		41,290,000	
受取分担金収益	665,000	665,000			0	0		665,000	
補助金収益	0	0						0	
事業収益計	163,625,296	163,625,296	9,000,000	171,000	41,290,000	50,461,000	2,110,704	216,197,000	
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	0	
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益									
雑収益	161,500	161,500	0		0	0	500	162,000	
雑収益計	161,500	161,500	0	0	0	0	500	162,000	
経常収益計	164,786,796	164,786,796	9,000,000	171,000	41,290,000	50,461,000	2,123,204	0	217,371,000
(2) 経常費用									
事業費	168,161,605	168,161,605	8,219,555	212,490	40,950,470	49,382,515			217,544,120
役員報酬	3,151,575	3,151,575	50,025	33,350	33,350	116,725			3,268,300
給料手当	15,757,425	15,757,425	801,225	89,025	712,200	1,602,450			17,359,875
臨時雇賃金	3,345,735	3,345,735	162,495	18,055	144,440	324,990			3,670,725
退職給付費用	424,800	424,800	21,600	2,400	19,200	43,200			468,000
福利厚生費	3,656,820	3,656,820	185,940	20,660	165,280	371,880			4,028,700
旅費交通費	644,000	644,000			0	0			644,000
通信運搬費	851,000	851,000	150,000	40,000	0	190,000			1,041,000
備品購入費	2,010,000	2,010,000			0	0			2,010,000
消耗品費	2,980,000	2,980,000			0	0			2,980,000
修繕費	4,020,000	4,020,000			0	0			4,020,000
印刷製本費	6,070,000	6,070,000			0	0			6,070,000
燃料費	4,240,260	4,240,260	221,260		0	221,260			4,461,520
光熱水料費	17,394,500	17,394,500	915,500		0	915,500			18,310,000
使用料及び賃借料	3,694,350	3,694,350	119,850	0	0	119,850			3,814,000
保険料	410,000	410,000			0	0			410,000
諸謝金	2,993,000	2,993,000							2,993,000
租税公課	87,000	87,000	240,000	0	64,000	304,000			391,000
負担金及び補助	394,000	394,000			0	0			394,000
委託費	92,474,140	92,474,140	5,128,860		39,545,000	44,673,860			137,148,000
役務費	605,000	605,000			120,000	120,000			725,000
広告料	328,000	328,000			0	0			328,000
食糧費	267,000	267,000			0	0			267,000
著作権料	190,000	190,000			0	0			190,000
消費税	2,173,000	2,173,000	223,000	9,000	147,000	379,000			2,552,000

令和3年度収支予算書内訳表
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	内部取引控除	合計
	公1	小計	取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							2,078,880	0	2,078,880
役員報酬							336,700		336,700
給料手当							445,125		445,125
臨時雇賃金							90,275		90,275
退職給付費用							12,000		12,000
福利厚生費							103,300		103,300
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							3,000		3,000
印刷製本費							0		0
燃料費							6,480		6,480
租税公課							71,000		71,000
負担金及び補助							153,000		153,000
役務費							20,000		20,000
消費税							137,000		137,000
委託料							561,000		561,000
経常費用計	168,161,605	168,161,605	8,219,555	212,490	40,950,470	49,382,515	2,078,880		219,623,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,374,809	△ 3,374,809	780,445	△ 41,490	339,530	1,078,485	44,324	0	△ 2,252,000
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	△ 3,374,809	△ 3,374,809	780,445	△ 41,490	339,530	1,078,485	44,324	0	△ 2,252,000
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	559,987	559,987	△ 390,222	0	△ 169,765	△ 559,987	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,814,822	△ 2,814,822	390,223	△ 41,490	169,765	518,498	44,324	0	△ 2,252,000
一般正味財産期首残高(見込)			0			0	17,855,378		17,855,378
一般正味財産期末残高	△ 2,814,822	△ 2,814,822	390,223	△ 41,490	169,765	518,498	17,899,702	0	15,603,378
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	△ 2,814,822	△ 2,814,822	390,223	△ 41,490	169,765	518,498	117,899,702	0	115,603,378

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

- (1) 資金調達の見込みについて
令和3年度中に資金調達予定はありません。
- (2) 設備投資の見込みについて
令和3年度中に設備投資予定はありません。

以 上

