収支予算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科　　目	公益目的事業会計 公1:市民の文化及びスポーツの振興,緑化の推進並びに市民活動の支援に資する事業					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	文化及びｽﾎﾟｰﾂ振興事業	緑化事業	施設管理運営事業	共通	小計	収1:公益目的以外での施設の貸与及び付随事業			
Ⅰ　一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益									
基本財産受取利息	360	0	0	0	360	0	286		646
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	500	0	0	500	0	182		682
受取会費									
賛助会員受取会費	0	300	0	0	300	0	300		600
振興事業収益									
文化振興事業収益	21,639	0	0	0	21,639	0	0		21,639
スポーツ振興事業収益	3,504	0	0	0	3,504	0	0		3,504
緑化事業収益	0	6,180	0	0	6,180	0	0		6,180
施設管理運営事業収益									
文化施設指定管理料収益	43,913	0	82,962	0	126,875	14,304	1,859		143,038
スポーツ施設指定管理料収益	0	0	85,042	0	85,042	0	0		85,042
受託施設管理料収益	0	0	4,319	0	4,319	0	0		4,319
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	18,781	75,703	35,481	0	129,965	6,118	795		136,878
受託事業収益	15,319	805	0	0	16,124	0	0		16,124
受取負担金									
受取民間負担金	10	0	0	0	10	0	0		10
受取寄付金									
受取寄付金	20	935	0	0	955	0	0		955
募金収益	0	200	0	0	200	0	0		200
雑収益									
受取利息	0	1	0	0	1	0	1		2
雑収益	20	1	0	0	21	2,267	0		2,288
経常収益計	103,566	84,625	207,804	0	395,995	22,689	3,423		422,107
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	4,598	4,194	4,598	0	13,390	0			13,390
給料手当	54,953	33,128	54,953	0	143,034	5,846			148,880
法定福利費	8,974	7,574	8,974	0	25,522	954			26,476
退職給付費用	3,331	2,734	3,331	0	9,396	354			9,750
福利厚生費	207	176	208	0	591	22			613
臨時雇賃金	10	11,154	44,646	0	55,810	1,540			57,350
報償費	10	0	0	0	10	0			10
旅費交通費	5,921	10	55	0	5,986	0			5,986
通信運搬費	364	632	1,869	0	2,865	114			2,979
減価償却費	0	1,017	0	0	1,017	0			1,017
消耗品費	722	3,784	6,033	0	10,539	420			10,959
食糧費	395	10	0	0	405	0			405
修繕費	0	490	6,419	0	6,909	320			7,229
印刷製本費	1,860	1,343	436	0	3,639	29			3,668
燃料費	0	664	274	0	938	11			949
光熱水料費	0	264	0	0	264	0			264
賃借料・使用料	2,396	2,583	4,589	0	9,568	155			9,723
広告料	1,913	0	0	0	1,913	0			1,913
支払手数料	629	1,800	704	0	3,133	27			3,160
保険料	144	233	761	0	1,138	17			1,155
公演料	15,697	0	0	0	15,697	0			15,697
諸謝金	2,707	480	0	0	3,187	0			3,187
租税公課	971	85	7,405	0	8,461	524			8,985
支払助成金	0	2,800	0	0	2,800	0			2,800
支払負担金	420	285	133	0	838	13			851
委託費	13	9,185	64,224	0	73,422	5,571			78,993

科　　目	公益目的事業会計　公1:市民の文化及びスポーツの振興,緑化の推進並びに市民活動の支援に資する事業					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	文化及びｽﾎﾟｰﾂ振興事業	緑化事業	施設管理運営事業	共通	小計	収1:公益目的以外での施設の貸与及び付随事業			
管理費									
役員報酬							1,726		1,726
給料手当							1,170		1,170
法定福利費							269		269
退職給付費用							71		71
福利厚生費							4		4
旅費交通費							10		10
交際費							60		60
通信運搬費							11		11
消耗品費							244		244
修繕費							133		133
印刷製本費							3		3
燃料費							1		1
賃借料・使用料							15		15
支払手数料							207		207
保険料							72		72
租税公課							107		107
支払負担金							42		42
委託費							1,503		1,503
経常費用計	106,235	84,625	209,612	0	400,472	15,917	5,648		422,037
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,669	0	△ 1,808	0	△ 4,477	6,772	△ 2,225		70
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
当期経常増減額					△ 4,477	6,772	△ 2,225		70
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計					0	0	0		0
(2) 経常外費用									
経常外費用計					0	0	0		0
当期経常外増減額					0	0	0		0
他会計振替額					3,278	△ 3,278			0
税引前当期一般正味財産増減額					△ 1,199	3,494	△ 2,225		70
法人税, 住民税及び事業税						70			70
当期一般正味財産増減額					△ 1,199	3,424	△ 2,225		0
一般正味財産期首残高									105,934
一般正味財産期末残高									105,934
Ⅱ　指定正味財産増減の部									
受取寄付金等					1,145				1,145
一般正味財産への振替額					0				0
当期指定正味財産増減額					1,145				1,145
指定正味財産期首残高									1,201,175
指定正味財産期末残高									1,202,320
Ⅲ　正味財産期末残高									1,308,254