

収支予算書内訳表（損益計算方式）

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

（単位：千円）

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 消去	合計
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					
基本財産受取利息	300				300
② 事業収益					
自主事業収益					
入場料収入	92,083				92,083
受取補助金	1				1
受取負担金	1				1
雑収益	2,875	12	48		2,935
受託事業収益					
指定管理料収益	199,956	54,260	17,082		271,298
受取市受託事業収益	3,685				3,685
貸館事業収益					
施設利用料金収益	69,034	24,255			93,289
雑収益		161			161
受取管理手数料					
受取管理手数料		2,640			2,640
③ 受取補助金等					
受取市補助金	119,390	2,082	18,528		140,000
④ 雑収益					
運用財産受取利息			20		20
雑収入			1		1
経常収益計	487,325	83,410	35,679	0	606,414

収支予算書内訳表（損益計算方式）

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

（単位：千円）

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 消去	合計
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	3,278	84			3,362
芸術委員報酬	600	0			600
給料	52,969	1,375			54,344
諸手当	23,409	609			24,018
賃金	21,561	790			22,351
賞与引当金繰入	8,299	253			8,552
退職給付費用	4,068	170			4,238
福利厚生費	16,012	476			16,488
退職金共済掛金	4,590	124			4,714
旅費交通費	455	25			480
通信運搬費	2,716	157			2,873
減価償却費	5,760	1,883			7,643
消耗品費	8,034	1,856			9,890
修繕費	8,000	2,000			10,000
印刷製本費	9,156	176			9,332
燃料費	7,716	1,966			9,682
光熱水料費	25,956	6,613			32,569
使用料	1,585	361			1,946
賃借料	1,256	307			1,563
保険料	743	71			814
諸謝金	1,546	0			1,546
租税公課	234	2,031			2,265
手数料	7,070	156			7,226
著作権料	1,854	0			1,854
広報費	7,494	0			7,494
支払負担金	58	32			90
食糧費	585	0			585
委託費	289,858	40,704			330,562
原材料費	398	72			470
支払利息	353	90			443
事業費計	515,613	62,381	0		577,994

収支予算書内訳表（損益計算方式）

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

（単位：千円）

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 消去	合計
② 管理費					
役員報酬			1,881		1,881
評議員報酬			240		240
給料			15,404		15,404
諸手当			6,814		6,814
賞与引当金繰入			2,049		2,049
退職給付費用			1,413		1,413
福利厚生費			4,005		4,005
退職金共済掛金			1,406		1,406
会議費			107		107
旅費交通費			118		118
通信運搬費			22		22
減価償却費			156		156
消耗品費			226		226
修繕費			50		50
印刷製本費			200		200
燃料費			282		282
光熱水料費			496		496
使用料			16		16
賃借料			1,092		1,092
保険料			40		40
諸謝金			20		20
租税公課			20		20
手数料			726		726
支払負担金			208		208
食糧費			30		30
委託費			14		14
雑費			50		50
支払利息			7		7
管理費計	0	0	37,092	0	37,092
経常費用計	515,613	62,381	37,092	0	615,086

収支予算書内訳表（損益計算方式）

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

（単位：千円）

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 消去	合計
評価損益等調整前当期経常増減額	△28,288	21,029	△1,413	0	△8,672
基本財産評価損益等					0
特定資産評価損益等					0
投資有価証券評価損益等					0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△28,288	21,029	△1,413	0	△8,672
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
(2) 経常外費用					
過年度退職給付費用	753	15	8		776
経常外費用計	753	15	8	0	776
当期経常外増減額	△753	△15	△8	0	△776
他会計振替額	8,505	△8,505			0
当期一般正味財産増減額	△20,535	12,508	△1,421	0	△9,448
一般正味財産期首残高					72,940
一般正味財産期末残高					63,492
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高	300,000	0	0	0	300,000
指定正味財産期末残高	300,000	0	0	0	300,000
III 正味財産期末残高					363,492

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入れの予定なし

(2) 設備投資の見込みについて

期中に設備投資の予定なし