

令和3年度

収支予算書

公益財団法人 三郷市文化振興公社

目 次

令和3年度 収支予算書	1
令和3年度 収支予算内訳表	3
資金調達及び設備投資の見込み	6

収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	1	2	△ 1
受取利息	1	2	△ 1
特定資産運用益	2	1	1
受取利息	2	1	1
指定管理料	325,941	235,548	90,393
受取指定管理料	325,941	235,548	90,393
補助金等	287,228	287,228	0
受取補助金	287,228	287,228	0
事業収益	31,654	45,701	△ 14,047
ホール事業	3,443	16,510	△ 13,067
共催事業	6,694	6,881	△ 187
自主事業	11,441	12,234	△ 793
受託事業	10,076	10,076	0
雑収益	9,681	10,957	△ 1,276
受取利息	5	5	0
生命保険事務手数料	83	70	13
物品販売益	24	24	0
公衆電話手数料	3	3	0
コピー等手数料	544	559	△ 15
自販機手数料	5,000	8,000	△ 3,000
舞台技術員料	36	109	△ 73
物販等手数料	557	1,080	△ 523
カートンテープ料	14	14	0
入場券販売手数料	1,810	963	847
その他雑収益	1,605	130	1,475
経常収益計	654,507	579,437	75,070
(2) 経常費用			
事業費	597,911	522,884	75,027
給料手当	105,062	105,914	△ 852
職員手当	62,764	63,772	△ 1,008
福利厚生費	27,847	28,048	△ 201
臨時雇賃金	41,465	38,404	3,061
退職給付費用	3,520	4,400	△ 880
旅費交通費	85	213	△ 128
消耗品費	12,686	10,531	2,155
修繕費	14,700	14,500	200
印刷製本費	2,000	2,150	△ 150
広告宣伝費	257	1,337	△ 1,080
光熱水費	55,906	50,135	5,771
燃料費	250	265	△ 15
通信運搬費	3,434	2,882	552
委託費	221,169	154,728	66,441
使用料及び賃借料	6,807	6,848	△ 41
手数料	3,424	3,629	△ 205

収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減
負担金	7,768	7,669	99
損害保険料	2,865	2,881	△ 16
租税公課	1,932	2,000	△ 68
什器備品費	8,163	4,320	3,843
諸謝金	11,807	12,258	△ 451
減価償却費	4,000	6,000	△ 2,000
管理費	56,596	56,553	43
給料手当	22,252	22,078	174
職員手当	14,235	14,412	△ 177
福利厚生費	5,904	5,918	△ 14
退職給付費用	480	600	△ 120
役員報酬	520	520	0
交際費	10	10	0
会議費	10	8	2
旅費交通費	24	60	△ 36
消耗品費	400	400	0
広告宣伝費	0	0	0
光熱水費	6,860	6,900	△ 40
燃料費	30	35	△ 5
通信運搬費	458	416	42
委託費	700	1,758	△ 1,058
使用料及び賃借料	665	643	22
手数料	1,720	680	1,040
負担金	1,979	1,856	123
損害保険料	26	26	0
租税公課	323	233	90
什器備品費	0	0	0
経常費用計	654,507	579,437	75,070
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額			
一般正味財産期首残高		112,005	
一般正味財産期末残高			
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高		10,000	
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高			

収支予算内訳表

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			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2			
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									
受取利息	0	0	1	1	0	0	0	0	1
特定資産運用益									
受取利息	0	0	2	2	0	0	0	0	2
指定管理料									
受取指定管理料	156,945	114,384	0	271,329	22,874	9,692	0	32,566	22,046
補助金等									
受取補助金	169,350	55,607	0	224,957	15,166	12,638	0	27,804	34,467
事業収益									
ホール事業	3,443	0	0	3,443	0	0	0	0	0
共催事業	6,310	384	0	6,694	0	0	0	0	0
自主事業	9,709	1,732	0	11,441	0	0	0	0	0
受託事業	9,774	302	0	10,076	0	0	0	0	0
雑収益									
受取利息	0	0	5	5	0	0	0	0	0
生命保険事務手数料	0	0	0	0	0	0	0	83	83
物品販売益	0	0	0	0	0	24	0	24	24
広告掲載料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公衆電話手数料	0	0	0	0	3	0	0	3	3
コピー等手数料	0	0	0	0	487	57	0	544	0
自販機手数料	0	0	0	0	2,500	2,500	0	5,000	0
舞台技術員料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物販等手数料	0	0	0	0	583	10	0	593	0
カートンテープ料	0	0	0	0	14	0	0	14	0
入場券販売手数料	0	0	0	0	1,810	0	0	1,810	0
その他雑収益	0	0	0	0	1,605	0	0	1,605	0
経常収益計	355,531	172,409	8	527,948	45,042	24,921	0	69,963	56,596
									654,507

収支予算内訳表

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			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計	
	公1	公2	小計	収1	収2	共通				小計
(2)経常費用										
【事業費】										
給料手当	70,391	23,114	0	93,505	6,304	5,253	0	11,557	105,062	
職員手当	42,052	13,808	0	55,860	3,766	3,138	0	6,904	62,764	
福利厚生費	18,658	6,126	0	24,784	1,671	1,392	0	3,063	27,847	
臨時雇賃金	27,782	9,122	0	36,904	2,488	2,073	0	4,561	41,465	
退職給付費用	2,359	774	0	3,133	211	176	0	387	3,520	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	61	15	0	76	6	3	0	9	85	
消耗品費	7,658	3,786	0	11,444	1,043	199	0	1,242	12,686	
修繕費	9,891	3,287	0	13,178	1,349	173	0	1,522	14,700	
印刷製本費	1,408	380	0	1,788	192	20	0	212	2,000	
広告宣伝費	226	0	0	226	31	0	0	31	257	
光熱水費	37,546	12,529	0	50,075	3,265	2,566	0	5,831	55,906	
燃料費	168	56	0	224	15	11	0	26	250	
通信運搬費	2,309	768	0	3,077	201	156	0	357	3,434	
委託費	107,235	94,345	0	201,580	14,623	4,966	0	19,589	221,169	
使用料及び賃借料	4,660	1,436	0	6,096	636	75	0	711	6,807	
手数料	2,669	371	0	3,040	365	19	0	384	3,424	
負担金	5,205	1,708	0	6,913	467	388	0	855	7,768	
損害保険料	2,091	465	0	2,556	285	24	0	309	2,865	
租税公課	1,294	425	0	1,719	116	97	0	213	1,932	
什器備品費	5,543	1,772	0	7,315	755	93	0	848	8,163	
車両運搬具取得費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金	9,517	1,362	0	10,879	869	59	0	928	11,807	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	2,816	760	0	3,576	384	40	0	424	4,000	

収支予算内訳表

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			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計		
	公1	公2	共通	小計	収1	収2				共通	小計
【管理費】											
給料手当							22,252		22,252		
職員手当							14,235		14,235		
福利厚生費							5,904		5,904		
臨時雇賃金							0		0		
退職給付費用							480		480		
役員報酬							520		520		
交際費							10		10		
会議費							10		10		
旅費交通費							24		24		
消耗品費							400		400		
修繕費							0		0		
印刷製本費							0		0		
店告宣伝費							0		0		
光熱水費							6,860		6,860		
燃料費							30		30		
通信運搬費							458		458		
委託費							700		700		
使用料及び賃借料							665		665		
手数料							1,720		1,720		
負担金							1,979		1,979		
損害保険料							26		26		
租税公課							323		323		
什器備品費							0		0		
車両運搬具費							0		0		
諸謝金							0		0		
雑費							0		0		
減価償却費							0		0		
経常費用計	361,539	176,409	0	537,948	39,042	20,921	56,596		654,507		
当期経常増減額	▲ 6,008	▲ 4,000	8	▲ 10,000	6,000	4,000	0		0		

資金調達及び設備投資の見込み

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年度中に資金調達の予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

令和3年度中に設備投資の予定はありません。