

令和2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2年度 収支予算書		1
令和2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2年4月1日から令和3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	2	2	0
特定財産運用益	1	2	△ 1
指定管理料	235,548	231,203	4,345
受取指定管理料	235,548	231,203	4,345
補助金等	287,228	287,228	0
受取補助金	287,228	287,228	0
事業収益	45,701	41,004	4,697
ホール事業	16,510	15,080	1,430
共催事業	6,881	4,793	2,088
自主事業	12,234	11,333	901
受託事業	10,076	9,798	278
雑収益	10,957	10,187	770
受取利息	5	5	0
生命保険事務手数料	70	67	3
物品販売益	24	50	△ 26
公衆電話手数料	3	5	△ 2
コピー等手数料	559	540	19
自販機手数料	8,000	8,000	0
舞台技術員料	109	107	2
物販等手数料	1,080	693	387
カートンテープ料	14	14	0
入場券販売手数料	963	576	387
その他雑収益	130	130	0
経常収益計	579,437	569,626	9,811
(2) 経常費用			
事業費	522,884	507,673	15,211
給料手当	105,914	101,210	4,704
職員手当	63,772	59,598	4,174
福利厚生費	28,048	26,661	1,387
臨時雇賃金	38,404	41,021	△ 2,617
退職給付費用	4,400	7,040	△ 2,640
旅費交通費	213	168	45
消耗品費	10,531	10,360	171
修繕費	14,500	15,900	△ 1,400
印刷製本費	2,150	2,210	△ 60
広告宣伝費	1,337	916	421
光熱水費	50,135	47,935	2,200
燃料費	265	280	△ 15
通信運搬費	2,882	2,865	17
委託費	154,728	147,278	7,450
使用料及び賃借料	6,848	5,255	1,593
手数料	3,629	3,132	497
負担金	7,669	7,656	13
損害保険料	2,881	2,839	42
租税公課	2,000	1,650	350

収 支 予 算 書

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	当年度	前年度	増減
什器備品費	4,320	7,160	△ 2,840
諸謝金	12,258	11,539	719
減価償却費	6,000	5,000	1,000
管理費	56,553	61,953	△ 5,400
給料手当	22,078	24,888	△ 2,810
職員手当	14,412	15,433	△ 1,021
福利厚生費	5,918	6,490	△ 572
退職給付費用	600	960	△ 360
役員報酬	520	520	0
交際費	10	5	5
会議費	8	8	0
旅費交通費	60	60	0
消耗品費	400	417	△ 17
広告宣伝費	0	130	△ 130
光熱水費	6,900	6,900	0
燃料費	35	40	△ 5
通信運搬費	416	406	10
委託費	1,758	688	1,070
使用料及び賃借料	643	850	△ 207
手数料	680	880	△ 200
負担金	1,856	1,919	△ 63
損害保険料	26	26	0
租税公課	233	333	△ 100
什器備品費	0	1,000	△ 1,000
経常費用計	579,437	569,626	9,811
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	105,306	105,306	0
一般正味財産期末残高	105,306	105,306	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0
III 正味財産期末残高	115,306	115,306	0

収 支 予 算 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: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			
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	2	2	0	0	0	0	0		2
特定資産運用益											
受取利息	0	0	1	1	0	0	0	0	0		1
指定管理料											
受取指定管理料	158,877	35,976	0	194,853	17,808	871	0	18,679	22,016		235,548
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		287,228
事業収益											
ホール事業	16,510	0	0	16,510	0	0	0	0	0		16,510
共催事業	6,521	360	0	6,881	0	0	0	0	0		6,881
自主事業	9,967	2,267	0	12,234	0	0	0	0	0		12,234
受託事業	8,023	2,053	0	10,076	0	0	0	0	0		10,076
雑収益											
受取利息	0	0	5	5	0	0	0	0	0		5
生命保険事務手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	70		70
物品販売益	0	0	0	0	0	24	0	24	0		24
公衆電話手数料	0	0	0	0	3	0	0	3	0		3
コピー等手数料	0	0	0	0	502	57	0	559	0		559
自販機手数料	0	0	0	0	5,000	3,000	0	8,000	0		8,000
舞台技術員料	0	0	0	0	109	0	0	109	0		109
物販等手数料	0	0	0	0	1,049	31	0	1,080	0		1,080
カートンテープ料	0	0	0	0	14	0	0	14	0		14
入場券販売手数料	0	0	0	0	963	0	0	963	0		963
その他雑収益	0	0	0	0	130	0	0	130	0		130
経常収益計	369,248	96,263	8	465,519	40,744	16,621	0	57,365	56,553		579,437

収 支 予 算 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: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			
(2)経常費用											
【事業費】											
給料手当	70,962	23,301	0	94,263	6,355	5,296	0	11,651			105,914
職員手当	42,727	14,030	0	56,757	3,826	3,189	0	7,015			63,772
福利厚生費	18,792	6,171	0	24,963	1,683	1,402	0	3,085			28,048
臨時雇賃金	25,731	8,449	0	34,180	2,304	1,920	0	4,224			38,404
退職給付費用	2,948	968	0	3,916	264	220	0	484			4,400
旅費交通費	165	29	0	194	13	6	0	19			213
消耗品費	7,662	1,735	0	9,397	1,043	91	0	1,134			10,531
修繕費	9,874	3,116	0	12,990	1,346	164	0	1,510			14,500
印刷製本費	1,540	380	0	1,920	210	20	0	230			2,150
広告宣伝費	1,176	0	0	1,176	161	0	0	161			1,337
光熱水費	33,590	11,030	0	44,620	3,008	2,507	0	5,515			50,135
燃料費	178	58	0	236	16	13	0	29			265
通信運搬費	2,004	575	0	2,579	272	31	0	303			2,882
委託費	117,849	19,767	0	137,616	16,071	1,041	0	17,112			154,728
使用料及び賃借料	5,040	1,065	0	6,105	687	56	0	743			6,848
手数料	2,799	426	0	3,225	382	22	0	404			3,629
負担金	5,141	1,684	0	6,825	461	383	0	844			7,669
損害保険料	2,119	450	0	2,569	289	23	0	312			2,881
租税公課	1,340	440	0	1,780	120	100	0	220			2,000
什器備品費	3,633	182	0	3,815	495	10	0	505			4,320
諸謝金	9,762	1,267	0	11,029	1,162	67	0	1,229		12,258	
減価償却費	4,224	1,140	0	5,364	576	60	0	636		6,000	
【管理費】											
給料手当									22,078		22,078
職員手当									14,412		14,412
福利厚生費									5,918		5,918
退職給付費用									600		600

収 支 予 算 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: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			
役員報酬									520		520
交際費									10		10
会議費									8		8
旅費交通費									60		60
消耗品費									400		400
広告宣伝費									0		0
光熱水費									6,900		6,900
燃料費									35		35
通信運搬費									416		416
委託費									1,758		1,758
使用料及び賃借料									643		643
手数料									680		680
負担金									1,856		1,856
損害保険料									26		26
租税公課									233		233
什器備品費									0		0
経常費用計	369,256	96,263	0	465,519	40,744	16,621	0	57,365	56,553		579,437
当期経常増減額	▲ 8	0	8	0	0	0	0	0	0		0

資金調達及び設備投資の見込み

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

令和2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2年度中に設備投資の予定はありません。