

## 令和3年度 一般会計 収支予算収入支出予算書

(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	3 年 度 予 算 額	2 年 度 予 算 額	増 減	備 考
I.事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1	1	0	
基本財産運用収入	1	1	0	基本財産利息
② 事業収入	11,953	15,703	△ 3,750	
文化振興事業収入	11,586	11,811	△ 225	チケット販売収入 事業参加費収入
負担金収入	0	3,392	△ 3,392	受託事業 負担金収入
その他収入	367	500	△ 133	広告料等
③ 指定管理事業収入	291,552	291,552	0	
指定管理事業収入	291,552	291,552	0	指定管理事業収入
④ 利用料金収入	70,010	70,010	0	
利用料金収入	70,010	70,010	0	利用料金収入
⑤ 寄付金収入	1	1	0	
寄付金収入	1	1	0	寄付金収入
⑥ 雑収入	7,720	8,034	△ 314	
受付利息収入	100	100	0	預金利息
協力金収入	2,350	2,100	250	助成金
雑収入	5,270	5,834	△ 564	レストラン等 電気代収入
事業活動収入合計      ㉠	381,237	385,301	△ 4,064	

(単位:千円)

科 目	3 年 度 予 算 額	2 年 度 予 算 額	増 減	備 考
2. 事業活動支出				
① 文化振興事業費支出	23,470	26,970	△ 3,500	
賃金支出	123	193	△ 70	フロントスタッフ 賃金
福利厚生費支出	1	1	0	フロントスタッフ 保険料
会議費支出	116	320	△ 204	出演者賄い等
旅費交通費支出	33	33	0	事業出張旅費
通信運搬費支出	592	730	△ 138	情報紙配送 事業郵送料等
消耗品費支出	304	1,019	△ 715	公演用消耗品
印刷製本費支出	1,833	2,496	△ 663	情報紙 チラシ等印刷
使用料及び賃借料支出	3,978	4,807	△ 829	公演に伴う 施設利用料等
諸謝金支出	4,802	5,496	△ 694	指導者・審査員 謝礼等
手数料支出	616	719	△ 103	チケット販売 手数料等
租税公課支出	19	23	△ 4	公演委託契約 印紙代
著作権料支出	167	170	△ 3	公演著作権料
委託料支出	10,351	10,388	△ 37	公演委託 舞台製作料等
広告宣伝費支出	535	575	△ 40	ニュース配布等 公演宣伝

(単位:千円)

科 目	3 年 度 予 算 額	2 年 度 予 算 額	増 減	備 考
② 施設管理事業費支出	355,882	356,446	△ 564	
給料手当支出	72,311	71,497	814	財団職員給与手当
賃金支出	15,662	14,434	1,228	臨時嘱託員賃金
福利厚生費支出	12,398	12,390	8	財団職員保険料等
旅費交通費支出	28	28	0	職員出張旅費
通信運搬費支出	1,966	1,966	0	郵便代・電話代
什器備品費支出	1,250	1,250	0	ホール備え付け 備品等
消耗品費支出	6,550	6,550	0	施設管理用及び 舞台用消耗品等
修繕費支出	9,300	9,300	0	施設設備修繕
印刷製本費支出	115	115	0	領収書等印刷
燃料費支出	168	168	0	ガソリン代
光熱水費支出	94,380	91,380	3,000	電気・ガス 上下水道代
使用料及び賃借料支出	8,591	7,253	1,338	OA機器リース料等
保険料支出	452	452	0	保険料等
手数料支出	470	270	200	振込手数料
租税公課支出	140	140	0	委託契約用 印紙代
負担金支出	98	98	0	全文協等会費等
委託料支出	132,003	139,155	△ 7,152	会館管理 保守業務委託

(単位:千円)

科 目	3 年 度 予 算 額	2 年 度 予 算 額	増 減	備 考
③ 管理費支出	1,885	1,885	0	
会議費支出	14	14	0	理事会・評議員会 賄い等
旅費交通費支出	6	6	0	出張旅費等
交際費支出	20	20	0	慶弔費等
通信運搬費支出	30	30	0	理事会・評議員会 案内等郵便代
消耗品費支出	10	10	0	事務消耗品代
使用料及び賃借料支出	10	10	0	理事会・評議員会 施設利用料
諸謝金支出	725	725	0	理事・評議員報酬
手数料支出	70	70	0	登記簿交付手数料 振込手数料等
租税公課支出	1,000	1,000	0	地方消費税 各種法人税等
事業活動支出合計 ③	381,237	385,301	△ 4,064	
事業活動収支差額 ④=①-③	0	0	0	

(単位:千円)

科 目	3 年 度 予 算 額	2 年 度 予 算 額	増 減	備 考
Ⅱ.投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入合計 ㊦	0	0	0	
2. 投資活動支出				
㊦ 退職給付引当資産取得支出	5,491	3,523	1,968	
退職給付引当資産取得支出	5,491	3,523	1,968	退職積立金
投資活動支出合計 ㊧	5,491	3,523	1,968	
投資活動収支差額 ㊨=㊦-㊧	△ 5,491	△ 3,523	△ 1,968	
当期収支差額 ㊩=C+㊨-G	△ 5,491	△ 3,523	△ 1,968	
前期繰越収支差額 ㊰	5,491	3,523	1,968	
次期繰越収支差額 ㊱=㊩+㊰	0	0	0	