

収支予算書(当初予算)  
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	当年度当初予算	前年度当初予算	差額
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	5,600	7,700	△ 2,100
基本財産等運用収益	5,600	7,700	△ 2,100
事業収益	1,143,441	1,392,876	△ 249,435
「しずおかの文化」発行事業収益	500	500	0
グランシップ企画事業収益	57,288	76,281	△ 18,993
受託事業収益	915,600	962,600	△ 47,000
貸館事業収益	86,254	182,844	△ 96,590
駐車場事業収益	34,199	56,051	△ 21,852
チケット販売手数料収益	0	0	0
サービス料収益	41,300	104,300	△ 63,000
自動販売機等管理事業設置収益	5,500	7,500	△ 2,000
友の会事業収益	2,800	2,800	0
受取補助金等	33,900	30,170	3,730
受取国庫補助金	0	570	△ 570
受取民間補助金	33,900	29,600	4,300
受取負担金	300	5,000	△ 4,700
受取負担金	300	5,000	△ 4,700
特別賛助会員会費	0	0	0
特別賛助会員会費	0	0	0
雑収益	700	754	△ 54
雑収益	700	754	△ 54
経常収益計	1,183,941	1,436,500	△ 252,559
(2) 経常費用			
事業費	1,205,366	1,441,796	△ 236,430
役員報酬	5,150	5,132	18
給料手当	148,100	149,441	△ 1,341
賃金	0	0	0
退職給付費用	7,432	7,298	134
賞与引当金繰入	12,609	12,324	285
福利厚生費	27,190	27,648	△ 458
諸謝金	24,567	23,185	1,382
旅費交通費	14,998	17,456	△ 2,458
消耗品費	21,184	22,354	△ 1,170
食糧費	3,497	3,507	△ 10
印刷製本費	2,698	3,204	△ 506
光熱水費	111,297	145,380	△ 34,083
通信運搬費	8,432	8,864	△ 432
修繕費	22,724	28,449	△ 5,725
保険料	1,421	1,370	51
委託費	706,233	886,879	△ 180,646
使用料及び賃借料	15,965	18,045	△ 2,080
広告宣伝費	31,710	36,018	△ 4,308
負担金、補助及び交付金	22,256	24,039	△ 1,783
手数料	3,741	4,211	△ 470
租税公課	12,898	15,740	△ 2,842
雑費	266	299	△ 33
減価償却費	998	953	45
貸倒損失	0	0	0

(単位:千円)

科目	当年度当初予算	前年度当初予算	差額
管理費	19,473	21,281	△ 1,808
役員報酬	2,746	2,699	47
給料手当	5,845	6,148	△ 303
退職給付費用	222	157	65
賞与引当金繰入	692	676	16
福利厚生費	1,522	1,578	△ 56
諸謝金	0	45	△ 45
旅費交通費	350	350	0
消耗品費	10	10	0
食糧費	50	50	0
光熱水費	5,496	7,050	△ 1,554
通信運搬費	70	70	0
保険料	220	219	1
委託費	1,300	1,300	0
使用料及び賃借料	395	377	18
負担金、補助及び交付金	160	160	0
手数料	100	100	0
租税公課	75	75	0
雑費	170	170	0
減価償却費	50	47	3
經常費用計	1,224,839	1,463,077	△ 238,238
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 40,898	△ 26,577	△ 14,321
基本財産評価損益等	0		0
評価損益等計	0		0
当期經常増減額	△ 40,898	△ 26,577	△ 14,321
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
前期損益修正益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 40,898	△ 26,577	△ 14,321
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 40,898	△ 26,577	△ 14,321
一般正味財産期首残高	325,970	333,016	△ 7,046
一般正味財産期末残高	285,072	306,439	△ 21,367
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産評価益	0	0	0
②基本財産評価損	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,057,648	1,053,125	4,523
指定正味財産期末残高	1,057,648	1,053,125	4,523
III 正味財産期末残高	1,342,720	1,359,564	△ 16,844