

正味財産増減予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	公益目的事業会計		法人会計	予算根拠
		公1	収1		
		文化芸術等振興事業	施設提供等事業		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
事業収益					
地方公共団体受託収益	84,271,000	83,753,600		517,400	竹田市指定管理料(自主事業費含む)
施設利用料収益	2,770,000	2,631,500	138,500		施設利用料 (R3年実績 公95% 収益5%)
チケット販売収益	8,568,000	8,568,000			自主事業チケット販売
事業参加費収益	775,000	775,000			自主事業参加費
事業収益計	96,384,000	95,728,100	138,500	517,400	
受取補助金等					
受取民間補助金	28,325,000	28,325,000			文化庁・文化芸術創造拠点形成事業等
受取補助金等計	28,325,000	28,325,000			
雑収益					
自販機手数料	600,000		600,000		自販機手数料
雑収益計	600,000		600,000		
経常収益計	125,309,000	124,053,100	738,500	517,400	
(2) 経常費用					
事業費					
(施設管理費)	77,134,466	76,449,449	685,017	0	
報酬	12,010,000	11,889,900	120,100		役員報酬及び正職員等 (管理員分の公益事業に該当)
賞与	4,979,000	4,979,000			期末手当他
退職給付費用	144,000	144,000			中退共掛金
法定福利費	2,469,000	2,469,000			社会保険料等
旅費交通費	700,000	700,000			職員旅費
通信運搬費	1,071,000	1,060,290	10,710		電話料、インターネット使用料等
消耗品費	2,235,000	2,212,650	22,350		施設消耗品等
印刷製本費	245,000	245,000			パンフレット等
燃料費	60,000	60,000			公用車燃料費
光熱水費	12,482,600	12,357,600	125,000		電気および水道料
租税公課	2,283,000	2,212,000	71,000		法人税、消費税
支払負担金	141,000	141,000			県公立文化施設協議会等
委託費	3,205,000	3,205,000			ボランティアスタッフ育成講師料等
支払手数料	412,000	412,000			ピアノ調律等
施設管理費	33,585,700	33,249,843	335,857		保守点検、管理、清掃等
使用料及び賃借料	1,032,666	1,032,666			浄化槽等
雑費	79,500	79,500			ボランティアスタッフ弁当代
(自主事業費)	47,668,000	47,668,000	0	0	
報償費	8,743,200	8,743,200			
会議費	2,000	2,000			
旅費交通費	5,078,200	5,078,200			
消耗品費	810,000	810,000			
食糧費	256,000	256,000			
印刷製本費	2,109,400	2,109,400			
通信運搬費	486,000	486,000			
広告宣伝費	1,493,000	1,493,000			
手数料	650,000	650,000			
保険料	130,000	130,000			
委託費	27,115,000	27,115,000			
租税公課	9,400	9,400			
使用料及び賃借料	785,800	785,800			
事業費計	124,802,466	124,117,449	685,017	0	
管理費					
役員報酬	192,000			192,000	理事10名×年4回 評議員4人×年2回
旅費交通費	250,000			250,000	役員費用弁償
租税公課	50,000			50,000	収入印紙
印刷製本費	5,000			5,000	理事会等冊子
光熱水費	17,400			17,400	理事会等使用分(キナーレ)
雑費	3,000			3,000	理事会等お茶代他
管理費計	517,400	0	0	517,400	
経常費用計	125,319,866	124,117,449	685,017	517,400	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,866	△ 64,349	53,483	0	
当期経常増減額	△ 10,866	△ 64,349	53,483	0	