

令和2年度予算 総括 (公財) 射水市文化振興財団 正味財産増減計算書 内訳表 [Net Assets Variation Statement] (2020年4月1日~2021年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計	前年度予算額	増 減
	公益目的事業会計	公益共通	公益小計	収益事業等会計	収益他1	収益共通	収益小計					
I 一般正味財産増減の部												
1 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 基本財産運用収入	29,000		29,000	0			0	0		29,000	48,000	△ 19,000
基本財産利息収入	29,000		29,000	0			0	0		29,000	48,000	△ 19,000
② 事業収入	23,270,000		23,270,000	0	360,000		360,000	0		23,630,000	15,140,000	8,490,000
事業収入	310,000		310,000	0	0		0	0		310,000	40,000	270,000
入場料収入	12,375,000		12,375,000		360,000		360,000			12,735,000	10,945,000	1,790,000
自主・受託収入	3,285,000		3,285,000		0		0	0		3,285,000	2,835,000	450,000
補助金収入	6,700,000		6,700,000	0	0		0	0		6,700,000	1,220,000	5,480,000
協賛金収入	600,000		600,000	0	0		0	0		600,000	100,000	500,000
③ 受託費収入	132,082,610		132,082,610	37,437,600	40,372,430		77,810,030	1,652,360	0	211,545,000	203,887,000	7,658,000
補助金収入	6,396,855		6,396,855	1,457,895	0		1,457,895	59,250		7,914,000	3,299,000	4,615,000
修繕費	4,589,750		4,589,750	1,245,295	1,605,780		2,851,075	62,175		7,503,000	7,317,000	186,000
指定管理料収入	121,096,005		121,096,005	34,734,410	32,110,650		66,845,060	1,530,935		189,472,000	186,748,000	2,724,000
図書館施設管理受託収入	0		0	0	6,656,000		6,656,000	0		6,656,000	6,523,000	133,000
中央公民館施設管理受託収入	0		0	0	0		0	0		0	0	0
④ 利用料金収入	45,886,710		45,886,710	9,741,695	19,998,000		29,739,695	660,595		76,287,000	72,757,000	3,530,000
利用料金	45,886,710		45,886,710	9,741,695	19,998,000		29,739,695	660,595		76,287,000	72,757,000	3,530,000
⑤ 雑収入	3,412,250		3,412,250	256,250	1,980,000		2,236,250	51,500		5,700,000	5,705,000	△ 5,000
雑収入	3,412,250		3,412,250	256,250	1,980,000		2,236,250	51,500		5,700,000	5,705,000	△ 5,000
当期経常収益計(A)	204,680,570	0	204,680,570	47,435,545	62,710,430	0	110,145,975	2,364,455	0	317,191,000	297,537,000	19,654,000
(2) 経常費用												
公益費/収益費/法人費												
理事長報酬	0		0	0	0		0	0		0	0	0
専務理事報酬	3,340,641		3,340,641	666,626	0		666,626	467,733		4,475,000	2,967,000	1,508,000
給料手当	45,563,731		45,563,731	9,572,360	2,413,620		11,985,980	202,289		57,752,000	56,508,000	1,244,000
福利厚生	11,254,054		11,254,054	2,299,507	690,030		2,989,537	50,409		14,294,000	13,096,000	1,198,000
臨時雇賃金	12,907,738		12,907,738	1,676,770	1,673,100		3,349,870	58,392		16,316,000	14,757,000	1,559,000
会議費	18,070		18,070	897	2,970		3,867	63		22,000	24,000	△ 2,000
旅費交通費	272,378		272,378	53,644	4,950		58,594	28,028		359,000	210,000	149,000
通信運搬費	1,259,780		1,259,780	209,358	247,500		456,858	121,362		1,838,000	1,827,000	11,000
消耗品費	2,896,085		2,896,085	595,349	544,500		1,139,849	74,066		4,110,000	4,206,000	△ 96,000
修繕費	4,662,673		4,662,673	1,126,363	1,610,730		2,737,093	123,234		7,523,000	7,387,000	136,000
印刷製本費	2,291,440		2,291,440	441,140	207,900		649,040	229,520		3,170,000	3,067,000	103,000
光熱水費	29,486,904		29,486,904	6,826,788	8,553,600		15,380,388	216,708		45,084,000	45,224,000	△ 140,000
燃料費	14,690,902		14,690,902	3,891,342	2,970,000		6,861,342	85,756		21,638,000	21,856,000	△ 218,000
賃借料	3,518,768		3,518,768	372,908	1,323,630		1,696,538	597,694		5,813,000	6,092,000	△ 279,000
手数料	1,385,685		1,385,685	206	1,009,800		1,010,006	361,309		2,757,000	2,686,000	71,000
保険料	439,417		439,417	110,965	63,360		174,325	3,258		617,000	601,000	16,000
委託料	63,738,105		63,738,105	15,704,405	31,680,990		47,385,395	618,500		111,742,000	101,501,000	10,241,000
什器備品費	0		0	0	0		0	452,000		452,000	546,000	△ 94,000
租税公課	5,316,808		5,316,808	337,199	2,063,160		2,400,359	966,833		8,684,000	7,955,000	729,000
広告料	4,130,000		4,130,000	0	267,300		267,300	2,700		4,400,000	4,010,000	390,000
諸謝金	1,965,880		1,965,880	40	0		40	80		1,966,000	930,000	1,036,000
原材料費	2,492,500		2,492,500	2,500	0		2,500	5,000		2,500,000	2,560,000	△ 60,000
負担金	185,000		185,000	0	42,570		42,570	53,430		281,000	431,000	△ 150,000
雑費	328,997		328,997	1	9,900		9,901	102		339,000	302,000	37,000
市納付金	0		0	0	1,000		1,000	3,000		4,000	5,000	△ 1,000
当期経常費用計(B)	212,145,556	0	212,145,556	43,888,368	55,380,610	0	99,268,978	4,721,466	0	316,136,000	298,748,000	17,388,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,464,986	0	△ 7,464,986	3,547,177	7,329,820	0	10,876,997	△ 2,357,011	0	1,055,000	△ 1,211,000	2,266,000
当期経常増減額	△ 7,464,986		△ 7,464,986	3,547,177	7,329,820		10,876,997	△ 2,357,011		1,055,000	△ 1,211,000	2,266,000
2 経常外増減の部												
他会計振替額		4,685,972	4,685,972				△ 4,685,972	△ 4,685,972		0		
当期一般正味増減増減額	△ 7,464,986	4,685,972	△ 2,779,014	3,547,177	7,329,820		△ 4,685,972	6,191,025	△ 2,357,011	1,055,000	△ 1,211,000	2,266,000
当期一般正味財産期首残高	10,655,800		10,655,800	4,579,600	876,000		5,455,600	2,020,600		18,132,000	26,645,000	△ 8,513,000
当期一般正味財産期末残高	3,190,814	4,685,972	7,876,786	8,126,777	8,205,820		△ 4,685,972	11,646,625	△ 336,411	19,187,000	25,434,000	△ 6,247,000
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額	0		0				0	0		0	0	0
当期指定正味財産期首残高	46,270,000		46,270,000				0	0		46,270,000	46,270,000	0
当期指定正味財産期末残高	46,270,000		46,270,000				0	0		46,270,000	46,270,000	0
III 正味財産期末残高	49,460,814	4,685,972	54,146,786	8,126,777	8,205,820	△ 4,685,972	11,646,625	△ 336,411	0	65,457,000	71,704,000	△ 6,247,000