

収 支 予 算 書 (正味財産増減予算書)

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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	10	10	0	
基本財産受取利息	10	10	0	基本財産積立預金利息
② 事業収益	172,585	173,030	△ 445	
入場料収入	72,323	72,720	△ 397	事業入場料
広告収入	1,320	1,396	△ 76	情報誌等への広告掲載料
共催等事業収入	7,000	7,000	0	共催事業受託収入
幹旋収入	25,780	26,160	△ 380	舞台技術者幹旋料等
実費負担金収入	13,910	13,550	360	テナント光熱水費等実費負担金
施設使用料収入	9,560	9,560	0	テナント施設使用料
会費収入	6,090	6,070	20	友の会会費
退職給付引当金戻入益	0	220	△ 220	
自販機等手数料収入	36,602	36,354	248	自動販売機等手数料収入
③ 受託管理事業収益	1,133,249	1,120,081	13,168	
受託管理事業収益	1,103,249	1,090,081	13,168	越谷市からの指定管理料
特別受託事業収益	30,000	30,000	0	越谷市から自主事業負担金
④ 雑収益	20	20	0	
受取利息	20	20	0	預金利息
経常収益計	1,305,864	1,293,141	12,723	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,246,734	1,233,081	13,653	
給料手当	211,410	204,850	6,560	職員給料、諸手当
嘱託報酬	52,736	52,780	△ 44	嘱託職員報酬
臨時雇賃金	166,654	158,390	8,264	臨時職員賃金
報償費	4,501	3,986	515	各事業の指導員等への謝礼
退職給付費用	2,050	340	1,710	退職給付引当金期末予定残高繰入額
福利厚生費	47,057	45,438	1,619	社会保険料等
旅費交通費	128	209	△ 81	研修等旅費
通信運搬費	4,637	4,615	22	電話料金等
減価償却費	14	140	△ 126	什器備品減価償却費
繰延資産償却	0	1,150	△ 1,150	
被服費	650	781	△ 131	作業着
研修費	20	20	0	職員研修
会議費	60	79	△ 19	賄料
広告宣伝費	14,565	14,115	450	新聞広告、情報誌・ポスター等印刷
消耗什器備品費	3,887	5,462	△ 1,575	施設消耗什器備品
消耗品費	16,635	17,133	△ 498	事務用消耗品等
修繕費	22,849	29,132	△ 6,283	各種修繕
印刷製本費	1,989	1,646	343	各種印刷物
燃料費	432	536	△ 104	ガソリン、軽油等
飼料費	1,940	1,940	0	飼育動物飼料費
光熱水費	78,730	76,020	2,710	電気・水道料金等
賃借料	24,914	25,690	△ 776	テナント施設使用料等
保険料	1,619	1,715	△ 96	利用者損害保険、公用車等保険料
租税公課	49,524	47,516	2,008	諸施設消費税等
退職金掛金	7,845	7,650	195	退職掛金
支払負担金	510	510	0	サンシティ共同イルミネーション負担金等
支払手数料	320	310	10	口座振込手数料等
委託費	503,496	502,408	1,088	事業委託、設備管理、清掃等

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
文化育成費	8,820	9,780	△ 960	育成事業費
施設利用促進費	470	800	△ 330	友の会会員割引負担金等
施設整備費	190	180	10	緑化整備費等
什器備品購入費	1,510	1,000	510	大・小ホール所作代他購入
幹旋費	7,750	7,130	620	舞台技術者派遣料等
友の会運営費	5,300	5,520	△ 220	情報誌印刷代及び郵送料等
交際費	100	100	0	交際費
雑給	1,172	1,376	△ 204	事業応援費
雑費	2,250	2,634	△ 384	事業アルバイト料等
②管理費	59,030	59,960	△ 930	
役員報酬	4,784	4,790	△ 6	役員報酬
給料手当	30,040	33,100	△ 3,060	職員給料、諸手当
臨時雇賃金	2,380	2,430	△ 50	臨時職員賃金
退職給付費用	1,350	0	1,350	退職給付費用
福利厚生費	8,474	8,900	△ 426	社会保険料等
旅費交通費	20	20	0	研修等旅費
通信運搬費	279	330	△ 51	電話料金等
被服費	59	60	△ 1	事務用被服
研修費	416	210	206	接遇研修等
会議費	10	10	0	来客用賄料
広告宣伝費	495	490	5	求人広告等
消耗什器備品費	923	200	723	経理用プリンタートナー代等
消耗品費	1,363	1,540	△ 177	事務用消耗品等
修繕費	100	260	△ 160	公用車等修繕代
印刷製本費	233	210	23	決算書印刷代等
燃料費	90	100	△ 10	公用車ガソリン代
賃借料	541	630	△ 89	パソコン等リース料
保険料	263	300	△ 37	公用車等保険料
租税公課	2,127	1,650	477	公用車自動車税等
退職金掛金	1,185	1,310	△ 125	退職掛金
支払手数料	201	220	△ 19	口座振込手数料等
委託費	3,376	2,880	496	会計・給与システム保守等
交際費	80	80	0	慶弔金等
雑費	241	240	1	各種協会年会費等
経常費用計	1,305,764	1,293,041	12,723	
評価損益等調整前当期経常増減額	100	100	0	
評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	100	100	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	100	100	0	
一般正味財産期首残高	236,852	235,312	1,540	
一般正味財産期末残高	236,952	235,412	1,540	
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	
指定正味財産期首残高	41,500	41,500	0	
指定正味財産期末残高	41,500	41,500	0	
III 正味財産期末残高	278,452	276,912	1,540	