

収 支 予 算 書 (正味財産増減予算書)

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	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	109,269	172,585	△ 63,316	
入場料収入	52,356	72,323	△ 19,967	事業入場料
広告収入	690	1,320	△ 630	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	7,020	25,780	△ 18,760	舞台技術者幹旋料等
実費負担金収入	9,360	13,910	△ 4,550	共益費等実費負担金
施設使用料収入	0	9,560	△ 9,560	
会費収入	5,430	6,090	△ 660	友の会会費
自販機等手数料収入	27,413	36,602	△ 9,189	自動販売機等手数料収入
③ 受託管理事業収益	1,186,040	1,133,249	52,791	
受託管理事業収益	1,156,040	1,103,249	52,791	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	1,295,339	1,305,864	△ 10,525	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,235,744	1,246,734	△ 10,990	
給料手当	198,770	211,410	△ 12,640	職員給料、諸手当
嘱託報酬	68,500	52,736	15,764	嘱託職員報酬
臨時雇賃金	173,920	166,654	7,266	臨時職員賃金
報償費	4,180	4,501	△ 321	各事業の指導員等への謝礼
退職給付費用	220	2,050	△ 1,830	退職給付引当金期末予定残高繰入額
福利厚生費	48,080	47,057	1,023	社会保険料等
旅費交通費	150	128	22	研修等旅費
通信運搬費	4,649	4,637	12	電話料金等
減価償却費	14	14	0	什器備品減価償却費
被服費	984	650	334	作業着
研修費	20	20	0	職員研修
会議費	92	60	32	賄料
広告宣伝費	12,990	14,565	△ 1,575	新聞広告、情報誌・ポスター等印刷
消耗什器備品費	4,844	3,887	957	施設消耗什器備品
消耗品費	19,757	16,635	3,122	事務用消耗品等
修繕費	22,672	22,849	△ 177	各種修繕
印刷製本費	1,723	1,989	△ 266	各種印刷物
燃料費	487	432	55	ガソリン、軽油等
飼料費	2,200	1,940	260	飼育動物飼料費
光熱水費	67,730	78,730	△ 11,000	電気・水道料金等
賃借料	16,469	24,914	△ 8,445	行政財産使用料等
保険料	1,631	1,619	12	利用者損害保険、公用車等保険料
租税公課	48,878	49,524	△ 646	諸施設消費税等
退職金掛金	7,254	7,845	△ 591	退職掛金
支払負担金	500	510	△ 10	サンシティ共同イルミネーション負担金
支払手数料	330	320	10	口座振込手数料等
委託費	504,285	503,496	789	事業委託、設備管理、清掃等
文化育成費	9,240	8,820	420	育成事業費
施設利用促進費	270	470	△ 200	友の会会員割引負担金等

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
施設整備費	190	190	0	緑化整備費等
什器備品購入費	500	1,510	△ 1,010	大・小ホール什器備品購入
幹旋費	5,840	7,750	△ 1,910	舞台技術者派遣料等
友の会運営費	5,270	5,300	△ 30	情報誌印刷代及び郵送料等
交際費	100	100	0	交際費
雑給	1,233	1,172	61	事業応援費
雑費	1,772	2,250	△ 478	事業アルバイト料等
②管理費	59,535	59,030	505	
役員報酬	5,961	4,784	1,177	役員報酬
給料手当	30,430	30,040	390	職員給料、諸手当
臨時雇賃金	2,448	2,380	68	臨時職員賃金
退職給付費用	530	1,350	△ 820	退職給付費用
福利厚生費	8,735	8,474	261	社会保険料等
旅費交通費	30	20	10	研修等旅費
通信運搬費	285	279	6	電話料金等
被服費	79	59	20	事務用被服
研修費	380	416	△ 36	接遇研修等
会議費	10	10	0	来客用賄料
広告宣伝費	330	495	△ 165	求人広告等
消耗什器備品費	645	923	△ 278	経理用プリンタートナー代等
消耗品費	1,219	1,363	△ 144	事務用消耗品等
修繕費	216	100	116	公用車等修繕代
印刷製本費	173	233	△ 60	決算書印刷代等
燃料費	83	90	△ 7	公用車ガソリン代
賃借料	393	541	△ 148	パソコン等リース料
保険料	281	263	18	公用車等保険料
租税公課	1,732	2,127	△ 395	公用車自動車税等
退職金掛金	1,212	1,185	27	退職掛金
支払手数料	215	201	14	口座振込手数料等
委託費	3,867	3,376	491	会計・給与システム保守等
交際費	40	80	△ 40	慶弔金等
雑費	241	241	0	各種協会年会費等
経常費用計	1,295,279	1,305,764	△ 10,485	
評価損益等調整前当期経常増減額	60	100	△ 40	
評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	60	100	△ 40	
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	60	100	△ 40	
一般正味財産期首残高	246,330	236,852	9,478	
一般正味財産期末残高	246,390	236,952	9,438	
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	287,890	278,452	9,438	