

## 収 支 予 算 書 (正味財産増減予算書)

令和4年(2022年)4月1日から令和5年(2023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 特定資産運用益	1	0	1	
特定資産受取利息	1	0	1	特定資産受取利息
③ 事業収益	113,939	109,269	4,670	
入場料収入	62,991	52,356	10,635	事業入場料
広告収入	360	690	△ 330	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	8,160	7,020	1,140	舞台技術者幹旋料等
実費負担金収入	9,850	9,360	490	共益費等実費負担金
会費収入	3,880	5,430	△ 1,550	友の会会費
自販機等手数料収入	21,698	27,413	△ 5,715	自動販売機等手数料収入
④ 受託管理事業収益	1,197,932	1,186,040	11,892	
受託管理事業収益	1,167,932	1,156,040	11,892	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
⑤ 雑収益	19	20	△ 1	
受取利息	19	20	△ 1	預金利息
経常収益計	1,311,901	1,295,339	16,562	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,252,337	1,235,744	16,593	
給料手当	192,410	198,770	△ 6,360	職員給料、諸手当
嘱託報酬	72,810	68,500	4,310	嘱託職員報酬
臨時雇賃金	174,620	173,920	700	臨時職員賃金
報償費	4,280	4,180	100	各事業の指導員等への謝礼
退職給付費用	150	220	△ 70	退職給付引当金期末予定残高繰入額
福利厚生費	47,699	48,080	△ 381	社会保険料等
旅費交通費	130	150	△ 20	研修等旅費
通信運搬費	4,723	4,649	74	電話料金等
減価償却費	13	14	△ 1	什器備品減価償却費
被服費	522	984	△ 462	作業着
研修費	20	20	0	職員研修
会議費	120	92	28	賄料
広告宣伝費	12,980	12,990	△ 10	新聞広告、情報誌・ポスター等印刷
消耗什器備品費	6,075	4,844	1,231	施設消耗什器備品
消耗品費	20,507	19,757	750	事務用消耗品等
修繕費	23,300	22,672	628	各種修繕
印刷製本費	1,727	1,723	4	各種印刷物
燃料費	486	487	△ 1	ガソリン、軽油等
飼料費	2,310	2,200	110	飼育動物飼料費
光熱水費	66,990	67,730	△ 740	電気・水道料金等
賃借料	15,020	16,469	△ 1,449	行政財産使用料等
保険料	1,459	1,631	△ 172	利用者損害保険、公用車等保険料
租税公課	48,684	48,878	△ 194	諸施設消費税等
退職金掛金	6,960	7,254	△ 294	退職掛金
支払負担金	500	500	0	サンシティ共同イルミネーション負担金
支払手数料	411	330	81	口座振込手数料等
委託費	523,818	504,285	19,533	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	8,810	9,240	△ 430	育成事業費
施設利用促進費	180	270	△ 90	友の会会員割引負担金等
施設整備費	180	190	△ 10	緑化整備費等
什器備品購入費	500	500	0	大・小ホール什器備品購入
幹旋費	6,570	5,840	730	舞台技術者派遣料等
友の会運営費	3,850	5,270	△ 1,420	情報誌印刷代及び郵送料等
交際費	100	100	0	交際費
雑給	1,200	1,233	△ 33	事業応援費
雑費	2,223	1,772	451	事業アルバイト料等
②管理費	<b>59,504</b>	<b>59,535</b>	<b>△ 31</b>	
役員報酬	5,961	5,961	0	役員報酬
給料手当	30,460	30,430	30	職員給料、諸手当
臨時雇賃金	2,501	2,448	53	臨時職員賃金
退職給付費用	70	530	△ 460	退職給付費用
福利厚生費	8,738	8,735	3	社会保険料等
旅費交通費	20	30	△ 10	研修等旅費
通信運搬費	292	285	7	電話料金等
被服費	45	79	△ 34	事務用被服
研修費	542	380	162	接遇研修等
会議費	10	10	0	来客用賄料
広告宣伝費	726	330	396	求人広告等
消耗什器備品費	604	645	△ 41	経理用プリンタートナー代等
消耗品費	1,025	1,219	△ 194	事務用消耗品等
修繕費	187	216	△ 29	公用車等修繕代
印刷製本費	158	173	△ 15	決算書印刷代等
燃料費	74	83	△ 9	公用車ガソリン代
賃借料	463	393	70	パソコン等リース料
保険料	316	281	35	公用車等保険料
租税公課	1,947	1,732	215	公用車自動車税等
退職金掛金	1,200	1,212	△ 12	退職掛金
支払手数料	218	215	3	口座振込手数料等
委託費	3,663	3,867	△ 204	会計・給与システム保守等
交際費	40	40	0	慶弔金等
雑費	244	241	3	各種協会年会費等
経常費用計	1,311,841	1,295,279	16,562	
評価損益等調整前当期経常増減額	60	60	0	
評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	60	60	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	60	60	0	
一般正味財産期首残高	231,983	236,852	△ 4,869	
一般正味財産期末残高	232,043	236,912	△ 4,869	
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	273,543	278,412	△ 4,869	