

令和2年度収支予算書

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

公益財団法人 結城市文化・スポーツ振興事業団

目 次

(1) 収支予算書	1
(2) 収支予算書内訳表	3
(3) 資金調達及び設備投資の見込みについて	5

令和2年度収支予算書
(正味財産増減計算ベース)
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	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	53,000	53,000	0	
基本財産受取利息	52,000	52,000	0	
基本財産収益	1,000	1,000	0	
② 事業収益	67,385,000	66,340,000	1,045,000	
貸館使用料収益	55,900,000	56,080,000	△ 180,000	
自主事業収益	11,485,000	10,260,000	1,225,000	
③ 受取補助金等	378,693,000	382,708,000	△ 4,015,000	
管理運営事業収益	378,392,000	382,407,000	△ 4,015,000	
自主事業受託収益	301,000	301,000	0	
④ 受取負担金	7,208,000	10,310,000	△ 3,102,000	
受取負担金	7,208,000	10,310,000	△ 3,102,000	
⑤ 受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
⑥ 雑収益	2,153,000	2,395,000	△ 242,000	
受取利息	7,000	11,000	△ 4,000	
雑収益	434,000	372,000	62,000	
広告料収益	1,712,000	2,012,000	△ 300,000	
経常収益 計	455,493,000	461,807,000	△ 6,314,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	422,656,952	435,212,746	△ 12,555,794	
役員報酬	600,000	600,000	0	
給与手当	130,937,097	143,964,212	△ 13,027,115	
臨時雇賃金	3,000	3,000	0	
福利厚生費	24,757,855	27,061,134	△ 2,303,279	
旅費交通費	558,000	502,000	56,000	
通信運搬費	3,216,000	3,138,000	78,000	
減価償却費	0	56,000	△ 56,000	
消耗什器備品費	66,000	6,000	60,000	
消耗品費	13,213,000	13,594,000	△ 381,000	
修繕費	12,141,000	7,500,000	4,641,000	
印刷製本費	3,739,000	3,435,000	304,000	
燃料費	9,283,000	9,264,000	19,000	
光熱水料費	59,915,000	61,817,400	△ 1,902,400	
使用料及び賃借料	20,159,000	22,975,000	△ 2,816,000	
保険料	1,444,000	1,351,000	93,000	
諸謝金	3,289,000	2,406,000	883,000	
租税公課	613,000	690,000	△ 77,000	
消費税等	19,300,000	17,500,000	1,800,000	
負担金	1,075,000	900,000	175,000	
助成金	233,000	233,000	0	
委託費	97,421,000	95,609,000	1,812,000	
雑費	9,000	9,000	0	
会議費	227,000	219,000	8,000	
広告料	2,353,000	2,275,000	78,000	
手数料	103,000	103,000	0	
交際費	2,000	2,000	0	
図書費	18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000	

令和2年度収支予算書
(正味財産増減計算ベース)
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
②管理費	37,451,048	31,401,254	6,049,794	
役員報酬	2,700,000	2,700,000	0	
給与手当	15,818,903	17,209,788	△ 1,390,885	
福利厚生費	3,968,145	3,748,866	219,279	
会議費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	51,000	36,000	15,000	
通信運搬費	30,000	30,000	0	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	52,000	52,000	0	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	45,000	39,000	6,000	
光熱水料費	11,030,000	6,868,600	4,161,400	
使用料及び賃借料	1,623,000	0	1,623,000	
保険料	161,000	61,000	100,000	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
負担金	0	0	0	
雑費	3,000	3,000	0	
委託費	1,687,000	390,000	1,297,000	
手数料	211,000	192,000	19,000	
交際費	50,000	50,000	0	
経常費用 計	460,108,000	466,614,000	△ 6,506,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,615,000	△ 4,807,000	192,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,615,000	△ 4,807,000	192,000	
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	
他会計振替額	-	-	-	
税引前当期経常増減額	△ 4,615,000	△ 4,807,000	192,000	
法人税等	2,000,000	2,000,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 6,615,000	△ 6,807,000	192,000	
一般正味財産期首残高	338,730,878	351,456,030	△ 12,725,152	
一般正味財産期末残高	332,115,878	344,649,030	△ 12,533,152	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	332,115,878	344,649,030	△ 12,533,152	

令和2年度収支予算書内訳表
 (正味財産増減計算ベース)
 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	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基本財産運用益	0	0	0	53,000	53,000	0	0	0	0	53,000
基本財産受取利息				52,000	52,000			0	0	52,000
基本財産収益				1,000	1,000			0	0	1,000
②事業収益	4,367,000	32,350,000	18,668,000	0	55,385,000	12,000,000	12,000,000	0	0	67,385,000
貸館使用料収益	4,200,000	23,800,000	15,900,000	0	43,900,000	12,000,000	12,000,000	0	0	55,900,000
自主事業収益	167,000	8,550,000	2,768,000	0	11,485,000	0	0	0	0	11,485,000
③受取補助金等	159,274,000	53,250,000	63,870,000	0	276,394,000	37,967,000	37,967,000	64,332,000	0	378,693,000
管理運営事業収益	159,274,000	53,249,000	63,570,000	0	276,093,000	37,967,000	37,967,000	64,332,000	0	378,392,000
自主事業受託収益	0	1,000	300,000	0	301,000	0	0	0	0	301,000
④受取負担金	3,650,000	0	252,000	0	3,902,000	3,306,000	3,306,000	0	0	7,208,000
受取負担金	3,650,000	0	252,000	0	3,902,000	3,306,000	3,306,000	0	0	7,208,000
⑤受取寄付金	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
受取寄付金	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000
⑥雑収益	333,000	1,299,000	4,000	0	1,636,000	513,000	513,000	4,000	0	2,153,000
受取利息	1,000	1,000	1,000	0	3,000	0	0	4,000	0	7,000
雑収益	331,000	101,000	2,000	0	434,000	0	0	0	0	434,000
広告料収益	1,000	1,197,000	1,000	0	1,199,000	513,000	513,000	0	0	1,712,000
経常収益 計	167,624,000	86,899,000	82,794,000	54,000	337,371,000	53,786,000	53,786,000	64,336,000	0	455,493,000
(2) 経常費用										
①事業費	180,356,554	97,071,532	92,736,901	0	370,164,987	52,491,965	52,491,965	0	0	422,656,952
役員報酬	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000
給与手当	58,058,627	26,244,818	33,569,627	0	117,873,072	13,064,025	13,064,025	0	0	130,937,097
臨時雇賃金	1,000	1,000	1,000	0	3,000	0	0	0	0	3,000
福利厚生費	10,891,927	5,073,714	6,004,274	0	21,969,915	2,787,940	2,787,940	0	0	24,757,855
旅費交通費	96,000	361,000	101,000	0	558,000	0	0	0	0	558,000
通信運搬費	1,435,000	834,000	450,000	0	2,719,000	497,000	497,000	0	0	3,216,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	61,000	3,000	2,000	0	66,000	0	0	0	0	66,000
消耗品費	7,054,000	1,280,000	3,643,000	0	11,977,000	1,236,000	1,236,000	0	0	13,213,000
修繕費	3,230,000	3,239,000	2,900,000	0	9,369,000	2,772,000	2,772,000	0	0	12,141,000
印刷製本費	290,000	2,320,000	202,000	0	2,812,000	927,000	927,000	0	0	3,739,000
燃料費	1,000	6,389,000	186,000	0	6,576,000	2,707,000	2,707,000	0	0	9,283,000
光熱水料費	21,000,000	15,565,000	15,903,000	0	52,468,000	7,447,000	7,447,000	0	0	59,915,000
使用料及び賃借料	17,905,000	1,786,000	468,000	0	20,159,000	0	0	0	0	20,159,000
保険料	98,000	226,000	1,016,000	0	1,340,000	104,000	104,000	0	0	1,444,000
諸謝金	631,000	135,000	2,523,000	0	3,289,000	0	0	0	0	3,289,000
租税公課	326,000	120,000	41,000	0	487,000	126,000	126,000	0	0	613,000
消費税等	6,755,000	3,378,000	4,825,000	0	14,958,000	4,342,000	4,342,000	0	0	19,300,000
負担金	477,000	181,000	417,000	0	1,075,000	0	0	0	0	1,075,000
助成金	230,000	2,000	1,000	0	233,000	0	0	0	0	233,000
委託費	33,120,000	27,391,000	20,430,000	0	80,941,000	16,480,000	16,480,000	0	0	97,421,000
雑費	2,000	2,000	3,000	0	7,000	2,000	2,000	0	0	9,000
会議費	45,000	136,000	46,000	0	227,000	0	0	0	0	227,000
広告料	48,000	2,303,000	2,000	0	2,353,000	0	0	0	0	2,353,000
手数料	1,000	100,000	2,000	0	103,000	0	0	0	0	103,000
交際費	0	1,000	1,000	0	2,000	0	0	0	0	2,000
図書費	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000

令和2年度収支予算書内訳表
 (正味財産増減計算ベース)
 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	小計			
②管理費								37,451,048	0	37,451,048
役員報酬								2,700,000		2,700,000
給与手当								15,818,903		15,818,903
福利厚生費								3,968,145		3,968,145
会議費								20,000		20,000
旅費交通費								51,000		51,000
通信運搬費								30,000		30,000
減価償却費								0		0
消耗什器備品費								1,000		1,000
消耗品費								52,000		52,000
修繕費								0		0
印刷製本費								0		0
燃料費								45,000		45,000
光熱水料費								11,030,000		11,030,000
使用料及び賃借料								1,623,000		1,623,000
保険料								161,000		161,000
諸謝金								0		0
租税公課								0		0
負担金								0		0
雑費								3,000		3,000
委託費								1,687,000		1,687,000
手数料								211,000		211,000
交際費								50,000		50,000
経常費用 計	180,356,554	97,071,532	92,736,901	0	370,164,987	52,491,965	52,491,965	37,451,048	0	460,108,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,732,554	△ 10,172,532	△ 9,942,901	54,000	△ 32,793,987	1,294,035	1,294,035	26,884,952	0	△ 4,615,000
基本財産評価損益等					0			0		0
特定資産評価損益等					0			0		0
投資有価証券評価損益等					0			0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,732,554	△ 10,172,532	△ 9,942,901	54,000	△ 32,793,987	1,294,035	1,294,035	26,884,952	0	△ 4,615,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額										-
税引前当期経常増減額	△ 12,732,554	△ 10,172,532	△ 9,942,901	54,000	△ 32,793,987	1,294,035	1,294,035	26,884,952	0	△ 4,615,000
法人税等								2,000,000	0	2,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 12,732,554	△ 10,172,532	△ 9,942,901	54,000	△ 32,793,987	△ 705,965	△ 705,965	26,884,952	0	△ 6,615,000
一般正味財産期首残高										338,730,878
一般正味財産期末残高										332,115,878
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	0		0
指定正味財産期首残高										0
指定正味財産期末残高										0
III 正味財産期末残高										332,115,878