

収支予算書

(資金収支ベース)

令和2年度 公益財団法人那須塩原市文化振興公社 収支予算書<資金収支ベース>

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
1) 基本財産運用収入		3	3	0	
1. 基本財産利息収入		3	3	0	定期預金・定期貯金の利息
2) 事業収入		119,106	126,062	△ 6,956	
1. 黒磯文化会館事業収入		100,540	99,541	999	那須塩原市指定管理料
2. 黒磯文化会館自主事業収入		18,566	26,521	△ 7,955	チケット売上等
3) 補助金等収入		48,195	48,127	68	
1. 黒磯文化会館自主事業運営費補助金収入		10,000	10,000	0	那須塩原市補助金
2. 那須塩原市文化振興公社運営費補助金収入		38,195	38,127	68	同上
4) 雑収入		10	10	0	
1. 雑収入		10	10	0	受託チケット販売手数料
事業活動収入計 (A)		167,314	174,202	△ 6,888	
2. 事業活動支出					
1) 黒磯文化会館事業費支出		100,540	99,541	999	
3. 嘱託員報酬支出		5,150	4,808	342	嘱託職員
4. 給料手当支出		34,442	33,711	731	専任職員
5. 社会保険料支出		6,816	6,942	△ 126	専任職員・嘱託職員
7. 福利厚生費支出		56	60	△ 4	健康診断料
10. 旅費交通費支出		96	96	0	研修会参加時交通費
11. 通信運搬費支出		396	403	△ 7	電話、郵送料等
13. 消耗品費支出		1,654	1,663	△ 9	管理用消耗品等
14. 修繕費支出		2,310	2,231	79	設備修繕等
15. 印刷製本費支出		88	87	1	封筒印刷
16. 燃料費支出		3,111	3,905	△ 794	A重油、車両燃料等
17. 光熱水料費支出		10,385	10,252	133	電気料、水道料、ガス代
18. 使用料支出		53	52	1	NHK受信料等
19. 賃借料支出		162	178	△ 16	事務機器リース料等
20. 手数料支出		23	11	12	ゴミ処理手数料等
21. 保険料支出		114	125	△ 11	車両保険等
25. 租税公課支出		4,736	4,033	703	消費税、印紙等
26. 負担金支出		42	42	0	公立文化施設協会費等
29. 委託費支出		30,906	30,942	△ 36	設備保守、清掃業務委託等

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
	2) 黒磯文化会館自主事業支出	28,566	36,521	△ 7,955	
	8. 臨時賃金支出	186	111	75	アルバイト代
	10. 旅費交通費支出	40	0	40	出演者交通費
	11. 通信運搬費支出	418	445	△ 27	通信料・郵送料
	12. 備品費支出	300	200	100	事業用備品
	13. 消耗品費支出	665	605	60	事業用消耗品等
	15. 印刷製本費支出	1,098	950	148	ポスター印刷等
	18. 使用料支出	633	910	△ 277	著作権使用料
	20. 手数料支出	180	200	△ 20	チケット販売手数料等
	22. 諸謝金支出	160	0	160	出演者謝礼
	25. 租税公課支出	22	31	△ 9	契約用印紙代
	29. 委託費支出	20,748	28,657	△ 7,909	公演委託料等
	31. 広告費支出	3,992	4,345	△ 353	新聞広告掲載等
	33. 食糧費支出	124	67	57	出演者食事代等
	3) 管理費支出	30,195	30,127	68	
	1. 役員報酬支出	292	292	0	理事、監事、評議員報酬
	3. 嘱託員報酬支出	30	30	0	評議員選定委員報酬
	4. 給料手当支出	18,693	18,573	120	専任職員
	5. 社会保険料支出	3,299	3,277	22	専任職員
	6. 退職給付支出	1	1	0	科目存置のため
	7. 福利厚生費支出	241	241	0	健康診断料等
	9. 会議費支出	8	8	0	会議時飲み物
	10. 旅費交通費支出	49	49	0	研修会参加時交通費等
	11. 通信運搬費支出	217	214	3	電話料、切手等
	12. 備品費支出	599	664	△ 65	ノートパソコン代
	13. 消耗品費支出	369	356	13	事務消耗品等
	14. 修繕費支出	209	209	0	OA機器修繕、車検時整備料
	16. 燃料費支出	47	47	0	車両燃料
	18. 使用料支出	1,427	1,440	△ 13	行政財産・サーバ使用料等
	19. 賃借料支出	666	673	△ 7	事務機器リース料
	20. 手数料支出	73	79	△ 6	振込手数料等
	21. 保険料支出	53	53	0	車両保険等
	23. 交際費支出	30	30	0	理事長交際費
	25. 租税公課支出	22	22	0	自動車税等
	26. 負担金支出	96	93	3	各種会費、受講料等
	29. 委託費支出	884	886	△ 2	各種保守等
	30. 補償及び賠償金支出	10	10	0	事故発生時の補償等
	34. 退職金掛金支出	2,880	2,880	0	中退共掛金
	事業活動支出計 (B)	159,301	166,189	△ 6,888	
	事業活動収支差額 (A-B)	8,013	8,013	0	

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
Ⅱ 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計 (C)		0	0	0	
2. 投資活動支出					
1) 特定資産取得支出		8,000	8,000	0	
1. 退職給付引当資産取得支出		8,000	8,000	0	退職金の積立
投資活動支出計 (D)		8,000	8,000	0	
投資活動収支差額 (C-D)		△ 8,000	△ 8,000	0	
Ⅲ 予備費支出 (E)		9,548	9,482	66	
当期収支差額 (A+C) - (B+D+E)		△ 9,535	△ 9,469	△ 66	
前期繰越収支差額 (前年度からの繰越金)		9,535	9,469	66	令和元年度繰越金
次期繰越収支差額 (次年度への繰越金)		0	0	0	

収支予算書

(損益ベース)

令和2年度 公益財団法人那須塩原市文化振興公社収支予算書<損益ベース>
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			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1) 黒磯文化 会館事業	公) 共通	小計	収1) 文化会館 収益事業	他1) 女の会等 協力支援事業	取他) 共通	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 基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
基本財産受取利息	0		0	0	0		0	3,000		3,000
2 事業収益	113,926,254	0	113,926,254	4,234,271	925,290	0	5,159,561	20,185	0	119,106,000
黒磯文化会館指定管理業務委託収益	95,360,254		95,360,254	4,234,271	925,290		5,159,561	20,185		100,540,000
黒磯文化会館自主事業収益	18,566,000		18,566,000	0	0		0	0		18,566,000
3 受取補助金等	16,072,051	0	16,072,051	145,338	40,130	0	185,468	23,937,481	0	40,195,000
受取地方公共団体補助金(自主事業)	10,000,000		10,000,000	0	0		0	0		10,000,000
受取地方公共団体補助金(公社運営)	6,072,051		6,072,051	145,338	40,130		185,468	23,937,481		30,195,000
4 雑収益	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000
雑収益	0		0	10,000	0		10,000	0		10,000
経常収益計	129,998,305	0	129,998,305	4,389,609	965,420	0	5,355,029	23,960,666	0	159,314,000
2) 経常費用										
① 事業費	134,312,171	0	134,312,171	4,559,985	1,011,258	0	5,571,243	0	0	139,883,414
嘱託員報酬	4,681,818		4,681,818	234,091	234,091		468,182			5,150,000
給料手当	34,773,368		34,773,368	1,423,223	284,645		1,707,868			36,481,236
社会保険料	6,801,295		6,801,295	285,314	89,282		374,596			7,175,891
賞与引当金繰入額	3,305,392		3,305,392	138,704	37,504		176,208			3,481,600
退職給付費用	1,008,474		1,008,474	41,672	8,334		50,006			1,058,480
福利厚生費	216,598		216,598	9,392	3,913		13,305			229,903
臨時賃金	186,000		186,000	0	0		0			186,000
旅費交通費	136,000		136,000	0	0		0			136,000
通信運搬費	790,000		790,000	16,800	7,200		24,000			814,000
備品費	858,159		858,159	27,227	13,614		40,841			899,000
消耗品費	2,218,758		2,218,758	70,170	30,072		100,242			2,319,000
修繕費	2,212,000		2,212,000	98,000	0		98,000			2,310,000
印刷製本費	1,182,267		1,182,267	3,733	0		3,733			1,186,000
燃料費	2,979,018		2,979,018	131,982	0		131,982			3,111,000
光熱水料費	9,736,801		9,736,801	439,613	188,401		628,014			10,364,815
使用料	1,377,186		1,377,186	20,152	4,040		24,192			1,401,378
賃借料	152,182		152,182	6,873	2,945		9,818			162,000
手数料	240,613		240,613	2,571	319		2,890			243,503
保険料	109,164		109,164	4,836	0		4,836			114,000
諸謝金	160,000		160,000	0	0		0			160,000
租税公課	4,470,970		4,470,970	200,921	86,109		287,030			4,758,000
支払負担金	40,218		40,218	1,782	0		1,782			42,000
委託費	50,579,890		50,579,890	1,321,111	4,425		1,325,536			51,905,426
広告費	3,992,000		3,992,000	0	0		0			3,992,000
食糧費	124,000		124,000	0	0		0			124,000
退職金掛金	1,980,000		1,980,000	81,818	16,364		98,182			2,078,182

(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
	公1) 黒磯文化 会館事業	公) 共通	小計	収1) 文化会館 収益事業	他1) 友の会等 協力支援事業	収他) 共通	小計			
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	25,605,759	0	25,605,759
役員報酬			0				0	292,000		292,000
嘱託員報酬			0				0	30,000		30,000
給料手当			0				0	16,653,764		16,653,764
社会保険料			0				0	2,939,109		2,939,109
賞与引当金繰入額			0				0	1,239,703		1,239,703
退職給付費用			0				0	409,390		409,390
福利厚生費			0				0	67,097		67,097
会議費			0				0	8,000		8,000
旅費交通費			0				0	49,000		49,000
通信運搬費			0				0	217,000		217,000
消耗品費			0				0	369,000		369,000
修繕費			0				0	209,000		209,000
燃料費			0				0	47,000		47,000
光熱水料費			0				0	20,185		20,185
使用料			0				0	711,622		711,622
賃借料			0				0	666,000		666,000
手数料			0				0	32,497		32,497
保険料			0				0	53,000		53,000
交際費			0				0	30,000		30,000
租税公課			0				0	22,000		22,000
支払負担金			0				0	96,000		96,000
委託費			0				0	632,574		632,574
補償及び賠償金			0				0	10,000		10,000
退職金掛金			0				0	801,818		801,818
経常費用計	134,312,171	0	134,312,171	4,559,985	1,011,258	0	5,571,243	25,605,759	0	165,489,173
当期経常増減	△ 4,313,866	0	△ 4,313,866	△ 170,376	△ 45,838	0	△ 216,214	△ 1,645,093	0	△ 6,175,173
2. 経常外増減の部										
1) 経常外収益										
退職給付引当資産補填	4,491,526	0	4,491,526	185,600	37,120	0	222,720	1,818,883	0	6,533,129
経常外収益計	4,491,526	0	4,491,526	185,600	37,120	0	222,720	1,818,883	0	6,533,129
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	4,491,526	0	4,491,526	185,600	37,120	0	222,720	1,818,883	0	6,533,129
当期一般正味財産増減額	177,660	0	177,660	15,224	△ 8,718	0	6,506	173,790	0	357,956
一般正味財産期首残高	△ 10,681,096	0	△ 10,681,096	△ 6,427,897	△ 472,117	0	△ 6,900,014	5,496,171	0	△ 12,084,939
一般正味財産期末残高	△ 10,503,436	0	△ 10,503,436	△ 6,412,673	△ 480,835	0	△ 6,893,508	5,669,961	0	△ 11,726,983
II 指定正味財産増減の部										
1) 基本財産運用益										
基本財産受取利息			0				0	3,000		3,000
2) 一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額			0				0	△ 3,000		△ 3,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	89,910,850	0	89,910,850
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	89,910,850	0	89,910,850
III 正味財産期末残高	△ 10,503,436	0	△ 10,503,436	△ 6,412,673	△ 480,835	0	△ 6,893,508	95,580,811	0	78,183,867