

令和2年度
収支予算書

収支予算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

公益財団法人東松山文化まちづくり公社
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[124,000]	[124,000]	[0]
基本財産受取利息	124,000	124,000	0
特定資産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
受託事業収益	[422,476,000]	[417,673,000]	[4,803,000]
施設運営受託事業収益	6,350,000	4,930,000	1,420,000
指定管理施設運営受託事業収益	416,126,000	412,743,000	3,383,000
利用料収益	[50,050,000]	[52,650,000]	[△ 2,600,000]
施設利用料収益	50,050,000	52,650,000	△ 2,600,000
事業収益	[17,594,000]	[38,551,000]	[△ 20,957,000]
文化事業収益	3,161,000	28,046,000	△ 24,885,000
その他事業収益	14,433,000	10,505,000	3,928,000
受取補助金等	[17,000,000]	[13,700,000]	[3,300,000]
東松山市交付金	8,500,000	8,500,000	0
文化事業助成金	8,500,000	5,200,000	3,300,000
受取負担金	[1,935,000]	[2,088,000]	[△ 153,000]
受取負担金	1,935,000	2,088,000	△ 153,000
受取寄付金	[1,000]	[1,000]	[0]
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	[245,000]	[1,206,000]	[△ 961,000]
その他収益	245,000	1,206,000	△ 961,000
経常収益計	509,426,000	525,994,000	△ 16,568,000
(2) 経常費用			
事業費	[490,975,000]	[501,783,000]	[△ 10,808,000]
給料手当	56,789,000	59,328,000	△ 2,539,000
臨時雇賃金	20,072,000	10,786,000	9,286,000
賞与引当金繰入額	5,030,000	4,874,000	156,000
職員退職金給付費用	2,220,000	2,462,000	△ 242,000
福利厚生費	10,857,000	8,929,000	1,928,000
旅費交通費	927,000	902,000	25,000
通信運搬費	3,795,000	4,095,000	△ 300,000
減価償却費	1,517,000	1,515,000	2,000
消耗品費	10,138,000	12,281,000	△ 2,143,000
備品購入費	1,003,000	1,010,000	△ 7,000
修繕費	11,603,000	12,966,000	△ 1,363,000
広告宣伝費	319,000	1,207,000	△ 888,000
印刷製本費	3,917,000	4,317,000	△ 400,000
燃料費	1,135,000	1,081,000	54,000
光熱水料費	58,756,000	63,608,000	△ 4,852,000
賃借料	9,883,000	11,082,000	△ 1,199,000
保険料	4,111,000	4,045,000	66,000
諸謝金	1,211,000	5,386,000	△ 4,175,000
委託費	271,579,000	278,810,000	△ 7,231,000
手数料	5,515,000	4,890,000	625,000
負担金	226,000	627,000	△ 401,000
租税公課	10,331,000	7,539,000	2,792,000
雑費	41,000	43,000	△ 2,000
管理費	[24,790,000]	[24,211,000]	[579,000]
役員報酬	1,048,000	1,134,000	△ 86,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
給料手当	15,378,000	12,656,000	2,722,000
賞与引当金繰入額	1,361,000	1,039,000	322,000
職員退職金給付費用	600,000	456,000	144,000
福利厚生費	2,216,000	1,630,000	586,000
会議費	1,000	2,000	△ 1,000
旅費交通費	339,000	409,000	△ 70,000
通信運搬費	99,000	107,000	△ 8,000
減価償却費	9,000	9,000	0
消耗品費	174,000	146,000	28,000
備品購入費	1,000	428,000	△ 427,000
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	188,000	1,100,000	△ 912,000
燃料水料費	60,000	60,000	0
光熱水料費	170,000	147,000	23,000
賃借料	1,630,000	1,834,000	△ 204,000
保険料	101,000	250,000	△ 149,000
諸謝金	1,000	1,000	0
委託手数料	374,000	1,105,000	△ 731,000
手数料	104,000	203,000	△ 99,000
負担金	222,000	202,000	20,000
交際費	219,000	350,000	△ 131,000
租税公課	493,000	941,000	△ 448,000
雑費	1,000	1,000	0
経常費用計	515,765,000	525,994,000	△ 10,229,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,339,000	0	△ 6,339,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,339,000	0	△ 6,339,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 6,339,000	0	△ 6,339,000
一般正味財産期首残高	141,889,482	164,612,028	△ 22,722,546
一般正味財産期末残高	135,550,482	164,612,028	△ 29,061,546
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	23,000,000	23,000,000	0
指定正味財産期末残高	23,000,000	23,000,000	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	158,550,482	187,612,028	△ 29,061,546