

令和2年度 公益財団法人大垣市文化事業団収支予算書事業別内訳表

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	合計
	(公1) 文化芸術の振興事業及び生涯学習の推進事業	小計	(収1) 公益目的事業以外の貸館事業	(収2) 専用駐車場の管理運営事業	(他1) サイトビエ友の会事業	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								
基本財産運用益	20	20						20
基本財産受取利息	20	20						20
受取入会金					990	990		990
受取入会金					990	990		990
事業収益	359,473	359,473	16,021	44,761	2,862	63,644	6,018	429,135
自主事業収益	910	910						910
市受託収益	34,700	34,700						34,700
指定管理料収益	284,618	284,618	8,446	19,961	2,862	31,269	6,018	321,905
施設使用料収益	25,413	25,413	7,575			7,575		32,988
駐車料収益				24,800		24,800		24,800
入館料収益	1,242	1,242						1,242
事業収益	12,590	12,590						12,590
受取補助金等	2,486	2,486						2,486
受取民間助成金	2,486	2,486						2,486
雑収益	2,190	2,190	1,800			1,800		3,990
雑収益	2,190	2,190	1,800			1,800		3,990
経常収益計	364,169	364,169	17,821	44,761	3,852	66,434	6,018	436,621
(2) 経常費用								
事業費	413,475	413,475	10,644	15,794	3,116	29,554		443,029
給料手当	77,490	77,490	1,554	2,026	921	4,501		81,991
職員手当等	42,624	42,624	854	1,115	507	2,476		45,100
法定福利費	24,025	24,025	482	629	286	1,397		25,422
臨時雇賃金	14,286	14,286	766	1,439		2,205		16,491
福利厚生費	173	173	5			5		178
旅費交通費	1,772	1,772	1			1		1,773
通信運搬費	1,570	1,570	30		297	327		1,897
減価償却費	871	871	14			14		885
消耗什器備品費	1,418	1,418	18			18		1,436
消耗品費	7,664	7,664	195	113	20	328		7,992
修繕費	2,826	2,826	114	200		314		3,140
印刷製本費	5,904	5,904	3	292	975	1,270		7,174
燃料費	7,502	7,502	826			826		8,328
光熱水料費	58,734	58,734	1,806			1,806		60,540
賃借料	9,461	9,461	47	3,010		3,057		12,518
保険料	381	381	7	148		155		536
支払手数料	1,338	1,338	45	170	60	275		1,613
諸謝金	2,506	2,506				0		2,506
食糧費	386	386				0		386
租税公課	12,932	12,932	344	1,702	50	2,096		15,028
支払負担金	186	186	10			10		196
原材料費	139	139	11	45		56		195
委託費	137,996	137,996	3,512	4,905		8,417		146,413
広告料	1,291	1,291				0		1,291
管理費							8,908	8,908
役員報酬							360	360
報酬							1,137	1,137
給料手当							2,891	2,891
職員手当等							1,591	1,591
法定福利費							897	897
福利厚生費							410	410
旅費交通費							12	12
通信運搬費							31	31
減価償却費							14	14
消耗品費							107	107
印刷製本費							97	97
賃借料							627	627
支払手数料							162	162
諸謝金							40	40
食糧費							6	6
租税公課							402	402
支払負担金							66	66
委託費							50	50
雑費							8	8
経常費用計	413,475	413,475	10,644	15,794	3,116	29,554	8,908	451,937
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,306	△ 49,306	7,177	28,967	736	36,880	△ 2,890	△ 15,316
当期経常増減額	△ 49,306	△ 49,306	7,177	28,967	736	36,880	△ 2,890	△ 15,316

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	合計
	(公1) 文化芸術の振興事業及び生涯学習の推進事業	小計	(収1) 公益目的事業以外の貸館事業	(収2) 専用駐車場の管理運営事業	(他1) サイトピア友の会事業	小計		
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								0
経常外収益計								0
(2) 経常外費用								0
経常外費用計								0
他会計振替額	18,143	18,143		△ 18,143		△ 18,143		0
当期一般正味財産増減額	△ 31,163	△ 31,163	7,177	10,824	736	18,737	△ 2,890	△ 15,316
一般正味財産期首残高	40,222	40,222	73,207	50,615	△ 1,266	122,556	45,205	207,983
一般正味財産期末残高	9,059	9,059	80,384	61,439	△ 530	141,293	42,315	192,667
II 指定正味財産増減の部								0
当期指定正味財産増減額							0	0
指定正味財産期首残高	100,000	100,000					0	100,000
指定正味財産期末残高	100,000	100,000					0	100,000
III 正味財産期末残高	109,059	109,059	80,384	61,439	△ 530	141,293	42,315	292,667