

令和4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

2022年4月1日から2023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)サイトピア友の会事業	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	3	3	0	0	0	0	0	3
基本財産受取利息	3	3	0	0	0	0	0	3
受取入金	0	0	0	0	800	800	0	800
受取入金	0	0	0	0	800	800	0	800
事業収益	372,768	372,768	9,844	41,697	2,085	53,626	7,684	434,078
自主事業収益	516	516	0	0	0	0	0	516
市受託収益	34,100	34,100	0	0	0	0	0	34,100
指定管理料収益	290,554	290,554	4,340	17,242	2,085	23,667	7,684	321,905
施設使用料収益	31,714	31,714	5,504	0	0	5,504	0	37,218
駐車料収益	0	0	0	24,455	0	24,455	0	24,455
入館料収益	889	889	0	0	0	0	0	889
事業収益	14,995	14,995	0	0	0	0	0	14,995
受取補助金等	1,110	1,110	0	0	0	0	0	1,110
受取民間助成金	1,110	1,110	0	0	0	0	0	1,110
雑収益	599	599	1,918	0	0	1,918	0	2,517
雑収益	599	599	1,918	0	0	1,918	0	2,517
経常収益計	374,480	374,480	11,762	41,697	2,885	56,344	7,684	438,508
(2) 経常費用								
事業費	397,929	397,929	5,251	21,173	2,560	28,984		426,913
給料手当	71,830	71,830	673	2,952	692	4,317		76,147
職員手当等	39,510	39,510	370	1,624	381	2,375		41,885
法定福利費	22,989	22,989	216	945	222	1,383		24,372
臨時雇賃金	4,953	4,953	51	5,393	0	5,444		10,397
福利厚生費	149	149	3	0	0	3		152
旅費交通費	671	671	0	0	0	0		671
通信運搬費	1,580	1,580	13	0	172	185		1,765
減価償却費	812	812	8	0	0	8		820
消耗什器備品費	1,590	1,590	13	0	0	13		1,603
消耗品費	7,553	7,553	86	108	20	214		7,767
修繕費	3,534	3,534	66	200	0	266		3,800
印刷製本費	5,091	5,091	1	292	903	1,196		6,287
燃料費	10,592	10,592	212	0	0	212		10,804
光熱水料費	60,570	60,570	1,237	0	0	1,237		61,807
賃借料	8,624	8,624	38	2,955	0	2,993		11,617
保険料	530	530	4	148	0	152		682
支払手数料	1,462	1,462	12	169	60	241		1,703
諸謝金	2,110	2,110	0	0	0	0		2,110
食糧費	371	371	0	0	0	0		371
租税公課	14,783	14,783	202	1,432	110	1,744		16,527
支払負担金	281	281	4	0	0	4		285
原材料費	98	98	2	45	0	47		145
委託費	138,221	138,221	2,040	4,910	0	6,950		145,171
広告料	25	25	0	0	0	0		25
管理費							9,095	9,095
役員報酬							360	360
報酬							1,137	1,137
給料手当							2,983	2,983
職員手当等							1,641	1,641
法定福利費							955	955
福利厚生費							450	450
旅費交通費							12	12
通信運搬費							40	40
減価償却費							14	14
消耗品費							123	123
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							332	332
支払負担金							66	66
委託費							50	50
経常費用計	397,929	397,929	5,251	21,173	2,560	28,984	9,095	436,008
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,449	△ 23,449	6,511	20,524	325	27,360	△ 1,411	2,500
当期経常増減額	△ 23,449	△ 23,449	6,511	20,524	325	27,360	△ 1,411	2,500

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								
経常外収益計	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
他会計振替額	13,371	13,371	0	△ 13,371	0	△ 13,371	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500
当期一般正味財産増減額	△ 10,078	△ 10,078	6,511	7,153	325	13,989	△ 3,911	0
一般正味財産期首残高	△ 13,470	△ 13,470	88,761	68,137	△ 252	156,646	40,482	183,658
一般正味財産期末残高	△ 23,548	△ 23,548	95,272	75,290	73	170,635	36,571	183,658
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
指定正味財産期首残高	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000
III 正味財産期末残高	76,452	76,452	95,272	75,290	73	170,635	36,571	283,658