

3 令和3年度 事業予算について

公益財団法人しまね文化振興財団

正味財産増減予算書(当初予算)
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	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				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	835,000	835,000	0	
基本財産運用益計	835,000	835,000	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	665,000	889,000	△ 224,000	
特定資産運用益計	665,000	889,000	△ 224,000	
事業収益				
指定管理収益	686,704,000	686,954,000	△ 250,000	
管理受託収益	50,130,000	50,774,000	△ 644,000	
国受託収益	12,200,000	13,600,000	△ 1,400,000	
県受託収益	2,570,000	3,190,000	△ 620,000	
民間受託収益	8,860,000	8,424,000	436,000	
利用料収益	71,950,000	103,500,000	△ 31,550,000	
入場料収益	60,000,000	70,500,000	△ 10,500,000	
売上収益	848,000	1,056,000	△ 208,000	
手数料収益	2,075,000	3,948,000	△ 1,873,000	
会費収益	600,000	3,345,000	△ 2,745,000	
広告料収益	300,000	120,000	180,000	
プログラム収益	100,000	120,000	△ 20,000	
資料提供収益	150,000	150,000	0	
貸付料収益	50,000	50,000	0	
参加料等収益	605,000	1,710,000	△ 1,105,000	
共催事業等収益	3,430,000	3,420,000	10,000	
事業収益計	900,572,000	950,861,000	△ 50,289,000	
受取補助金等				
受取国庫補助金	1,164,000	1,094,000	70,000	
受取国庫助成金	510,000	510,000	0	
受取民間助成金	18,060,000	21,360,000	△ 3,300,000	
受取補助金等計	19,734,000	22,964,000	△ 3,230,000	
受取負担金				
受取市町村負担金	850,000	150,000	700,000	
受取民間負担金	1,085,000	1,675,000	△ 590,000	
受取負担金計	1,935,000	1,825,000	110,000	
受取寄付金				
受取寄付金振替額	30,467,000	30,619,000	△ 152,000	
受取寄付金計	30,467,000	30,619,000	△ 152,000	
雑収益				
受取利息	4,000	4,000	0	
雑収益	410,000	1,037,000	△ 627,000	
雑収益計	414,000	1,041,000	△ 627,000	
経常収益計	954,622,000	1,009,034,000	△ 54,412,000	
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	819,000	950,000	△ 131,000	
役員報酬(常勤)	4,860,000	4,860,000	0	
給料手当(役員手当)	65,000	65,000	0	
給料手当	244,845,000	248,075,000	△ 3,230,000	
臨時雇賃金(時給)	18,494,000	14,806,000	3,688,000	
賞与	37,224,000	36,327,000	897,000	
賞与引当金繰入額	17,635,000	17,167,000	468,000	
退職給付費用	10,526,000	9,990,000	536,000	
福利厚生費	2,809,000	2,897,000	△ 88,000	
法定福利費	50,418,000	46,498,000	3,920,000	
旅費交通費	22,261,000	30,485,000	△ 8,224,000	
通信運搬費	9,603,000	11,771,000	△ 2,168,000	
車両運搬具減価償却費	821,000	1,128,000	△ 307,000	
什器備品減価償却費	1,547,000	1,974,000	△ 427,000	
ソフトウェア減価償却費	1,159,000	1,057,000	102,000	
消耗什器備品費	4,691,000	5,686,000	△ 995,000	
消耗品費	11,659,000	12,118,000	△ 459,000	
修繕費	7,520,000	6,903,000	617,000	
印刷製本費	19,698,000	24,437,000	△ 4,739,000	
燃料費	18,488,000	22,814,000	△ 4,326,000	
光熱水料費	88,080,000	95,507,000	△ 7,427,000	
賃借料	14,119,000	16,403,000	△ 2,284,000	

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
保険料	1,809,000	1,848,000	△ 39,000	
諸謝金	16,308,000	18,087,000	△ 1,779,000	
租税公課	414,000	629,000	△ 215,000	
租税公課(消費税)	35,210,000	35,000,000	210,000	
支払負担金	7,457,000	9,020,000	△ 1,563,000	
委託費	283,559,000	288,635,000	△ 5,076,000	
会議費	1,298,000	2,818,000	△ 1,520,000	
手数料	26,803,000	21,268,000	5,535,000	
広告料	10,191,000	13,470,000	△ 3,279,000	
リース料	4,428,000	4,761,000	△ 333,000	
新聞図書費	710,000	724,000	△ 14,000	
交際費	904,000	1,193,000	△ 289,000	
雑費	25,000	63,000	△ 38,000	
事業費計	976,457,000	1,009,434,000	△ 32,977,000	
管理費				
役員報酬(常勤)	24,000	24,000	0	
役員報酬(非常勤)	80,500	105,000	△ 24,500	
給料手当	20,000	87,000	△ 67,000	
賞与		15,000	△ 15,000	
法定福利費	3,000	12,000	△ 9,000	
旅費交通費	87,000	95,000	△ 8,000	
通信運搬費	5,000	6,000	△ 1,000	
消耗品費	5,000	20,000	△ 15,000	
租税公課		10,000	△ 10,000	
委託費	327,000	327,000	0	
会議費	70,500	135,000	△ 64,500	
手数料	40,000	50,000	△ 10,000	
雑費	3,000	4,000	△ 1,000	
管理費計	665,000	890,000	△ 225,000	
経常費用計	977,122,000	1,010,324,000	△ 33,202,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,500,000	△ 1,290,000	△ 21,210,000	
当期経常増減額	△ 22,500,000	△ 1,290,000	△ 21,210,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	△ 22,500,000	△ 1,290,000	△ 21,210,000	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高	△ 22,500,000	△ 1,290,000	△ 21,210,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	△ 22,500,000	△ 1,290,000	△ 21,210,000	

正味財産増減予算書内訳表(当初予算)
令和3年4月1日から令和4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	内部取引等消去	合計
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					
基本財産受取利息	835,000				835,000
基本財産運用益計	835,000				835,000
特定資産運用益					
特定資産受取利息			665,000		665,000
特定資産運用益計			665,000		665,000
事業収益					
指定管理収益	528,704,000	158,000,000			686,704,000
管理受託収益		50,130,000			50,130,000
国受託収益	12,200,000				12,200,000
県受託収益	2,570,000				2,570,000
民間受託収益	8,860,000				8,860,000
利用料収益	38,551,000	33,399,000			71,950,000
財団協働事業収益(内部)	27,963,000	10,107,000			38,070,000
入場料収益	60,000,000				60,000,000
売上収益	848,000				848,000
手数料収益	1,712,000	363,000			2,075,000
会費収益	600,000				600,000
広告料収益	300,000				300,000
プログラム収益	100,000				100,000
資料提供収益	150,000				150,000
貸付料収益	50,000				50,000
参加料等収益	605,000				605,000
共催事業等収益	3,430,000				3,430,000
事業収益計	686,643,000	251,999,000			938,642,000
受取補助金等					
受取国庫補助金	1,164,000				1,164,000
受取国庫助成金	374,000	136,000			510,000
受取民間助成金	17,645,000	415,000			18,060,000
受取補助金等計	19,183,000	551,000			19,734,000
受取負担金					
受取市町村負担金	850,000				850,000
受取民間負担金	1,085,000				1,085,000
受取負担金計	1,935,000				1,935,000
受取寄付金					
受取寄付金振替額	30,467,000				30,467,000
受取寄付金計	30,467,000				30,467,000
雑収益					
受取利息	2,000	2,000			4,000
雑収益	237,000	173,000			410,000
雑収益計	239,000	175,000			414,000
経常収益計	739,302,000	252,725,000	665,000	△ 38,070,000	954,622,000
(2) 経常費用					
事業費					
事業原価	819,000				819,000
役員報酬(常勤)	3,567,000	1,293,000			4,860,000
給料手当(役員手当)	48,000	17,000			65,000
給料手当	184,972,000	59,873,000			244,845,000
臨時雇賃金(時給)	17,673,000	821,000			18,494,000
賞与	28,752,000	8,472,000			37,224,000
賞与引当金繰入額	13,578,000	4,057,000			17,635,000
退職給付費用	7,844,000	2,682,000			10,526,000
福利厚生費	2,243,000	566,000			2,809,000
法定福利費	38,518,000	11,900,000			50,418,000
旅費交通費	21,163,000	1,098,000			22,261,000
通信運搬費	8,184,000	1,419,000			9,603,000
車両運搬具減価償却費	693,000	128,000			821,000
什器備品減価償却費	845,000	702,000			1,547,000
ソフトウェア減価償却費	557,000	602,000			1,159,000
消耗什器備品費	3,652,000	1,039,000			4,691,000
消耗品費	8,083,000	3,576,000			11,659,000
修繕費	4,232,000	3,288,000			7,520,000
印刷製本費	17,298,000	2,400,000			19,698,000
燃料費	11,723,000	6,765,000			18,488,000
光熱水料費	57,925,000	30,155,000			88,080,000
貸借料	7,671,000	6,448,000			14,119,000
保険料	1,266,000	543,000			1,809,000
諸謝金	16,299,000	9,000			16,308,000
租税公課	306,000	108,000			414,000
租税公課(消費税)	22,973,000	12,237,000			35,210,000
支払負担金	4,829,000	2,628,000			7,457,000
支払負担金(内部)	27,963,000	10,107,000			38,070,000
委託費	204,174,000	79,385,000			283,559,000
会議費	1,286,000	12,000			1,298,000
手数料	17,459,000	9,344,000			26,803,000
広告料	10,105,000	86,000			10,191,000
リース料	3,013,000	1,415,000			4,428,000
新聞図書費	497,000	213,000			710,000
交際費	683,000	221,000			904,000
雑費	21,000	4,000			25,000
事業費計	750,914,000	263,613,000		△ 38,070,000	976,457,000

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
管理費					
役員報酬(常勤)			24,000		24,000
役員報酬(非常勤)			80,500		80,500
給料手当			20,000		20,000
法定福利費			3,000		3,000
旅費交通費			87,000		87,000
通信運搬費			5,000		5,000
消耗品費			5,000		5,000
委託費			327,000		327,000
会議費			70,500		70,500
手数料			40,000		40,000
雑費			3,000		3,000
管理費計			665,000		665,000
経常費用計	750,914,000	263,613,000	665,000	△ 38,070,000	977,122,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,612,000	△ 10,888,000	0	0	△ 22,500,000
当期経常増減額	△ 11,612,000	△ 10,888,000	0	0	△ 22,500,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,612,000	△ 10,888,000	0	0	△ 22,500,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,612,000	△ 10,888,000	0	0	△ 22,500,000
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高	△ 11,612,000	△ 10,888,000	0	0	△ 22,500,000
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高	△ 11,612,000	△ 10,888,000	0	0	△ 22,500,000