

令和2年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

項目	当年度	前年度	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,200	1,200	0
② 事業収益			
芸術文化振興事業収益	43,097	47,033	△ 3,936
ノバホール管理運営事業収益	31,501	31,251	250
つくばカピオ管理運営事業収益	31,000	30,227	773
市民ギャラリー管理運営事業収益	0	250	△ 250
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	10,000	10,000	0
受取民間協賛金	300	300	0
④ 受取負担金			
芸術文化振興事業受取負担金	45,000	45,000	0
⑤ 受託収益			
ノバホール管理運営事業受託収益	51,401	50,900	501
つくばカピオ管理運営事業受託収益	116,701	115,600	1,101
⑥ 受取寄附金			
受取一般寄附金	600	1,000	△ 400
受取特定寄附金	1,600	1,641	△ 41
⑦ 雑収益			
雑収益	1,912	1,885	27
管理運営事業雑収益	4,431	4,200	231
経常収益計	338,743	340,487	△ 1,744
(2) 経常費用			
① 事業費	327,528	330,162	△ 2,634
役員報酬	570	564	6
給料手当	60,432	57,996	2,436
法定福利費	9,632	9,169	463
退職給付費用	7,782	6,041	1,741
福利厚生費	192	188	4
派遣職員賃金	1,640	1,661	△ 21
臨時雇賃金	12,142	11,735	407
アルバイト賃金	750	930	△ 180
支払報酬	548	544	4
旅費交通費	427	397	30
消耗品費	4,294	4,699	△ 405
DM発送費	1,170	1,190	△ 20
通信運搬費	672	682	△ 10
印刷製本費	2,652	3,212	△ 560
使用料	5,363	5,216	147
公演会場使用料	945	995	△ 50
食糧費	372	360	12
振込手数料	295	293	2
広告宣伝費	1,080	1,010	70
委託費	135,358	140,860	△ 5,502
消耗什器備品費	53	52	1
燃料費	85	84	1
光熱水料費	69,402	69,780	△ 378
保険料	1,088	1,048	40
修繕料	1,159	1,819	△ 660
租税公課	7,774	7,935	△ 161
市民参加型事業費	1,600	1,641	△ 41
減価償却費	51	61	△ 10

(単位:千円)

項 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	14,485	14,330	155
役員報酬	5,090	5,067	23
給料手当	4,560	4,420	140
法定福利費	1,500	1,489	11
退職給付費用	970	479	491
福利厚生費	20	18	2
派遣職員賃金	410	440	△ 30
支払報酬	300	300	0
交際費	100	120	△ 20
旅費交通費	60	80	△ 20
会議費	45	75	△ 30
消耗品費	100	150	△ 50
通信運搬費	150	160	△ 10
印刷製本費	10	12	△ 2
使用料	750	910	△ 160
食糧費	0	10	△ 10
手数料	50	50	0
振込手数料	100	120	△ 20
委託費	50	90	△ 40
燃料費	30	30	0
保険料	50	150	△ 100
修繕料	0	0	0
負担金	140	140	0
租税公課	0	20	△ 20
減価償却費	0	0	0
經常費用計	342,013	344,492	△ 2,479
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,270	△ 4,005	735
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 3,270	△ 4,005	735
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,270	△ 4,005	735
一般正味財産期首残高	5,286	9,291	△ 4,005
一般正味財産期末残高	2,016	5,286	△ 3,270
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 41	41
当期指定正味財産増減額	0	△ 41	41
指定正味財産期首残高	597,600	597,641	△ 41
指定正味財産期末残高	597,600	597,600	0
III 正味財産期末残高	599,616	602,886	△ 3,270