

令和3年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

令和3年4月1日から令和4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			
文化芸術振興事業収益	23,534	5,387	18,147
ノバホール管理運営事業収益	32,456	35,001	△ 2,545
つくばカピオ管理運営事業収益	31,000	31,500	△ 500
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
受取感染症対策補助金	0	192	△ 192
④ 受取負担金			
文化芸術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	58,870	51,401	7,469
つくばカピオ管理運営事業受託収益	116,701	116,701	0
⑥ 受取寄附金			
受取一般寄附金	600	600	0
受取特定寄附金	1,600	1,457	143
⑦ 雑収益			
雑収益	1,651	1,651	0
管理運営事業雑収益	4,431	4,431	0
経常収益計	327,343	304,821	22,522
(2) 経常費用			
① 事業費	316,128	293,754	22,374
役員報酬	570	570	0
給料手当	60,603	60,432	171
法定福利費	9,572	9,632	△ 60
退職給付費用	5,242	7,782	△ 2,540
福利厚生費	202	192	10
派遣職員賃金	0	1,640	△ 1,640
臨時雇賃金	13,352	12,142	1,210
アルバイト賃金	690	700	△ 10
支払報酬	548	548	0
旅費交通費	407	180	227
消耗品費	6,124	4,536	1,588
DM発送費	855	858	△ 3
通信運搬費	672	672	0
印刷製本費	2,034	1,500	534
使用料	5,405	5,358	47
公演会場使用料	25	605	△ 580
食糧費	345	155	190
振込手数料	295	295	0
広告宣伝費	885	670	215
委託費	117,918	103,938	13,980
消耗什器備品費	53	53	0
燃料費	85	85	0
光熱水料費	77,401	68,027	9,374
保険料	1,047	1,102	△ 55
修繕料	1,158	1,159	△ 1
租税公課	9,040	9,267	△ 227
市民参加型事業費	1,600	1,457	143
減価償却費	0	51	△ 51
貸倒損失	0	148	△ 148

(単位:千円)

項 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	14,416	14,485	△ 69
役員報酬	5,090	5,090	0
給料手当	5,180	4,530	650
法定福利費	1,610	1,500	110
退職給付費用	460	970	△ 510
福利厚生費	190	50	140
派遣職員賃金	0	410	△ 410
支払報酬	300	300	0
交際費	50	100	△ 50
旅費交通費	60	60	0
会議費	45	45	0
消耗品費	100	100	0
通信運搬費	150	150	0
印刷製本費	10	10	0
使用料	750	750	0
手数料	50	50	0
振込手数料	100	100	0
委託費	50	50	0
燃料費	30	30	0
保険料	50	50	0
負担金	140	140	0
租税公課	1	0	1
経常費用計	330,544	308,239	22,305
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,201	△ 3,418	217
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,201	△ 3,418	217
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,201	△ 3,418	217
一般正味財産期首残高	△ 9,315	△ 5,897	△ 3,418
一般正味財産期末残高	△ 12,516	△ 9,315	△ 3,201
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 157	157
当期指定正味財産増減額	0	△ 157	157
指定正味財産期首残高	597,600	597,757	△ 157
指定正味財産期末残高	597,600	597,600	0
III 正味財産期末残高	585,084	588,285	△ 3,201