

# 収支予算書

(資金収支ベース)

令和3年度 公益財団法人那須塩原市文化振興公社 収支予算書<資金収支ベース>  
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
1) 基本財産運用収入		1	3	△ 2	
1. 基本財産利息収入		1	3	△ 2	定期預金・定期貯金の利息
2) 事業収入		111,473	119,106	△ 7,633	
1. 黒磯文化会館事業収入		101,201	100,540	661	那須塩原市指定管理料
2. 黒磯文化会館自主事業収入		10,272	18,566	△ 8,294	チケット売上等
3) 補助金等収入		48,250	48,195	55	
1. 黒磯文化会館自主事業運営費補助金収入		10,000	10,000	0	那須塩原市補助金
2. 那須塩原市文化振興公社運営費補助金収入		38,250	38,195	55	同上
4) 雑収入		10	10	0	
1. 雑収入		10	10	0	受託チケット販売手数料
事業活動収入計 (A)		159,734	167,314	△ 7,580	
2. 事業活動支出					
1) 黒磯文化会館事業費支出		101,201	100,540	661	
3. 嘱託員報酬支出		5,368	5,150	218	嘱託職員
4. 給料手当支出		34,761	34,442	319	専任職員
5. 社会保険料支出		6,934	6,816	118	専任職員・嘱託職員
7. 福利厚生費支出		56	56	0	健康診断料
10. 旅費交通費支出		96	96	0	研修会参加時交通費
11. 通信運搬費支出		395	396	△ 1	電話、郵送料等
13. 消耗品費支出		1,599	1,654	△ 55	管理用消耗品等
14. 修繕費支出		2,271	2,310	△ 39	設備修繕等
15. 印刷製本費支出		88	88	0	封筒印刷
16. 燃料費支出		3,022	3,111	△ 89	A重油、車両燃料等
17. 光熱水料費支出		10,655	10,385	270	電気料、水道料、ガス代
18. 使用料支出		50	53	△ 3	NHK受信料等
19. 賃借料支出		162	162	0	事務機器リース料等
20. 手数料支出		10	23	△ 13	ゴミ処理手数料等
21. 保険料支出		93	114	△ 21	車両保険等
25. 租税公課支出		4,754	4,736	18	消費税、印紙等
26. 負担金支出		42	42	0	公立文化施設協会費等
29. 委託費支出		30,845	30,906	△ 61	設備保守、清掃業務委託等

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
	2) 黒磯文化会館自主事業費支出	20,272	28,566	△ 8,294	
	8. 臨時賃金支出	208	186	22	アルバイト代
	10. 旅費交通費支出	40	40	0	出演者旅費
	11. 通信運搬費支出	322	418	△ 96	通信料・郵送料
	12. 備品費支出	300	300	0	事業用備品
	13. 消耗品費支出	720	665	55	事業用消耗品等
	15. 印刷製本費支出	1,085	1,098	△ 13	ポスター印刷等
	18. 使用料支出	435	633	△ 198	著作権使用料
	20. 手数料支出	88	180	△ 92	チケット販売手数料等
	22. 諸謝金支出	170	160	10	出演者謝礼
	25. 租税公課支出	24	22	2	契約用印紙代
	29. 委託費支出	13,388	20,748	△ 7,360	公演委託料等
	31. 広告費支出	3,362	3,992	△ 630	新聞広告掲載等
	33. 食糧費支出	130	124	6	出演者食事代等
	3) 管理費支出	30,350	30,195	155	
	1. 役員報酬支出	292	292	0	理事、監事、評議員報酬
	3. 嘱託員報酬支出	0	30	△ 30	
	4. 給料手当支出	18,764	18,693	71	専任職員
	5. 社会保険料支出	3,223	3,299	△ 76	専任職員
	6. 退職給付支出	1	1	0	科目存置のため
	7. 福利厚生費支出	241	241	0	健康診断料等
	9. 会議費支出	7	8	△ 1	会議時飲み物
	10. 旅費交通費支出	70	49	21	研修会参加時交通費等
	11. 通信運搬費支出	219	217	2	電話料、切手等
	12. 備品費支出	1,042	599	443	パソコン代等
	13. 消耗品費支出	332	369	△ 37	事務消耗品等
	14. 修繕費支出	209	209	0	OA機器修繕、車検時整備料
	16. 燃料費支出	45	47	△ 2	車両燃料
	18. 使用料支出	1,493	1,427	66	行政財産・サーバ使用料等
	19. 賃借料支出	144	666	△ 522	事務機器リース料
	20. 手数料支出	76	73	3	振込手数料等
	21. 保険料支出	55	53	2	車両保険等
	23. 交際費支出	30	30	0	理事長交際費
	25. 租税公課支出	22	22	0	自動車税等
	26. 負担金支出	112	96	16	各種会費、受講料等
	29. 委託費支出	983	884	99	各種保守等
	30. 補償及び賠償金支出	10	10	0	事故発生時の補償等
	32. 雑支出	100	0	100	雑費
	34. 退職金掛金支出	2,880	2,880	0	中退共掛金
	事業活動支出計 (B)	151,823	159,301	△ 7,478	
	事業活動収支差額 (A-B)	7,911	8,013	△ 102	

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
Ⅱ 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計 (C)		0	0	0	
2. 投資活動支出					
1) 特定資産取得支出		8,000	8,000	0	
1. 退職給付引当資産取得支出		8,000	8,000	0	退職金の積立
投資活動支出計 (D)		8,000	8,000	0	
投資活動収支差額 (C-D)		△ 8,000	△ 8,000	0	
Ⅲ 予備費支出 (E)		9,452	9,548	△ 96	
当期収支差額 (A+C)-(B+D+E)		△ 9,541	△ 9,535	△ 6	
前期繰越収支差額 (前年度からの繰越金)		9,541	9,535	6	令和2年度繰越金
次期繰越収支差額 (次年度への繰越金)		0	0	0	

# 収支予算書

(損益ベース)

令和3年度 公益財団法人那須塩原市文化振興公社収支予算書<損益ベース>  
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1) 黒磯文化 会館事業	公) 共通	小計	収1) 文化会館 収益事業	他1) 友の会等 協力支援事業	収他) 共通	小計	法人会計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
1) 基本財産											
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
2 事業収益	106,244,316	0	106,244,316	4,262,632	944,504	5,207,136	21,548	21,548	0	0	111,473,000
黒磯文化会館指定管理業務委託収益	95,972,316	0	95,972,316	4,262,632	944,504	5,207,136	21,548	21,548	0	0	101,201,000
黒磯文化会館自主事業収益	10,272,000	0	10,272,000	0	0	0	0	0	0	0	10,272,000
黒磯文化会館自主事業収益	16,177,616	0	16,177,616	160,963	31,276	192,239	25,476,746	25,476,746	0	0	41,846,601
3 受取補助金等	10,000,000	0	10,000,000	160,963	31,276	192,239	25,476,746	25,476,746	0	0	10,000,000
受取地方公共団体補助金(自主事業)	6,177,616	0	6,177,616	160,963	31,276	192,239	25,476,746	25,476,746	0	0	31,846,601
受取地方公共団体補助金(公社運営)	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000
4 雑収益	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000
雑収益	122,421,932	0	122,421,932	4,433,595	975,780	5,409,375	25,499,294	25,499,294	0	0	153,330,601
経常収益計	125,642,886	0	125,642,886	4,560,936	1,013,302	5,574,238	26,018,588	26,018,588	0	0	131,217,124
2) 経常費用	4,880,000	0	4,880,000	244,000	244,000	488,000	488,000	488,000	0	0	5,368,000
① 事業費	34,401,969	0	34,401,969	1,436,405	287,281	1,723,686	7,168,400	7,168,400	0	0	36,125,655
嘱託員報酬	6,786,301	0	6,786,301	290,355	91,744	382,099	1,133,950	1,133,950	0	0	7,168,400
給料手当	3,220,954	0	3,220,954	137,341	37,522	174,863	54,430	54,430	0	0	3,395,817
社会保険料	1,079,520	0	1,079,520	45,358	9,072	54,430	13,306	13,306	0	0	1,133,950
賞与引当金繰入額	213,859	0	213,859	9,392	3,914	13,306	0	0	0	0	227,165
退職給付費用	208,000	0	208,000	0	0	0	0	0	0	0	208,000
福利厚生費	136,000	0	136,000	0	0	0	0	0	0	0	136,000
臨時賃金	693,061	0	693,061	16,758	7,181	23,939	717,000	717,000	0	0	1,133,950
旅費交通費	778,871	0	778,871	0	0	0	778,871	778,871	0	0	778,871
通信運搬費	2,222,091	0	2,222,091	67,836	29,073	96,909	2,319,000	2,319,000	0	0	2,319,000
備品費	2,174,655	0	2,174,655	96,345	0	96,345	2,271,000	2,271,000	0	0	2,271,000
消耗品費	1,169,267	0	1,169,267	3,733	0	3,733	1,173,000	1,173,000	0	0	1,173,000
修繕費	2,893,794	0	2,893,794	128,206	0	128,206	3,022,000	3,022,000	0	0	3,022,000
印刷製本費	9,989,110	0	9,989,110	451,043	193,299	644,342	10,633,452	10,633,452	0	0	10,633,452
燃料費	1,168,350	0	1,168,350	21,614	4,471	26,085	1,194,435	1,194,435	0	0	1,194,435
光熱水料費	152,182	0	152,182	6,873	2,945	9,818	162,000	162,000	0	0	162,000
使用料	97,576	0	97,576	424	0	424	98,000	98,000	0	0	98,000
賃借料	89,055	0	89,055	3,945	0	3,945	93,000	93,000	0	0	93,000
手数料	170,000	0	170,000	0	0	0	170,000	170,000	0	0	170,000
保険料	4,489,879	0	4,489,879	201,685	86,436	288,121	4,778,000	4,778,000	0	0	4,778,000
諸謝金	40,218	0	40,218	1,782	0	1,782	42,000	42,000	0	0	42,000
租税公課	43,148,901	0	43,148,901	1,316,023	0	1,316,023	44,464,924	44,464,924	0	0	44,464,924
支払負担金	3,362,000	0	3,362,000	0	0	0	3,362,000	3,362,000	0	0	3,362,000
委託費	130,000	0	130,000	0	0	0	130,000	130,000	0	0	130,000
広告費	1,947,273	0	1,947,273	81,818	16,364	98,182	2,045,455	2,045,455	0	0	2,045,455
食糧費											
退職金掛金											

(単位：円)

目 科	公益目的事業会計			収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合 計
	公1) 黒磯文化 会館事業	公) 共通	小計	収1) 文化会館 収益事業	他1) 友の会等 協力支援事業	収他) 共通		小計			
						収1) 友の会等 協力支援事業	収他) 共通				
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,870,976
役員報酬											292,000
給料手当											17,399,345
社会保険料											2,988,600
賞与引当金繰入額											1,272,682
退職給付費用											463,651
福利厚生費											69,835
会議費											7,000
旅費交通費											70,000
通信運搬費											219,000
備品費											563,129
消耗品費											332,000
修繕費											209,000
燃料費											45,000
光熱水料費											21,548
使用料											783,565
賃借料											144,000
手数料											76,000
保険料											55,000
交際費											30,000
租税公課											22,000
支払負担金											112,000
委託費											751,076
補償及び賠償金											10,000
雑支出											100,000
退職金掛金											834,545
経常費用計	125,642,886	0	125,642,886	4,560,936	1,013,302	0	5,574,238	0	0	0	158,088,100
当期経常増減	△ 3,220,954	0	△ 3,220,954	△ 127,341	△ 37,522	0	△ 164,863	0	0	0	△ 4,757,499
2. 経常外増減の部											
1) 経常外収益											
退職給付引当資産補填	4,329,571	0	4,329,571	181,915	36,383	0	218,298	0	0	0	6,403,399
経常外収益計	4,329,571	0	4,329,571	181,915	36,383	0	218,298	0	0	0	6,403,399
2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	4,329,571	0	4,329,571	181,915	36,383	0	218,298	0	0	0	6,403,399
当期一般正味財産増減額	1,108,617	0	1,108,617	54,574	△ 1,139	0	53,435	0	0	0	1,645,900
一般正味財産期首残高	△ 10,503,436	0	△ 10,503,436	△ 6,412,673	△ 480,835	0	△ 6,893,508	0	0	0	△ 11,726,983
一般正味財産期末残高	△ 9,394,819	0	△ 9,394,819	△ 6,358,099	△ 481,974	0	△ 6,840,073	0	0	0	△ 10,081,083
指定正味財産増減の部											
1) 基本財産運用益											
基本財産受取利息											1,000
2) 一般正味財産への振替額											
一般正味財産への振替額											△ 1,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,910,850
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,910,850
正味財産期末残高	△ 9,394,819	0	△ 9,394,819	△ 6,358,099	△ 481,974	0	△ 6,840,073	0	0	0	79,829,767