

正味財産増減予算書(当初予算)
令和 4年 4月 1日から令和 5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	13,383,000	13,813,000	△ 430,000	
基本財産運用益計	13,383,000	13,813,000	△ 430,000	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	19,663	4,279	15,384	
特定資産運用益計	19,663	4,279	15,384	
事業収益				
芸術文化事業収益	27,676,000	20,786,000	6,890,000	
図書販売収益	850,000	725,000	125,000	
文化講座受講料収益	1,380,000	970,000	410,000	
広告料収益	1,900,000	948,000	952,000	
施設利用料収益	160,270,000	155,748,000	4,522,000	
駐車場利用料収益	44,286,000	42,900,000	1,386,000	
別館駐車場利用料収益	3,067,100	2,567,100	500,000	
機器使用料収益	4,500,000	3,000,000	1,500,000	
県民文化会館指定管理等委託料収益	162,230,000	153,473,000	8,757,000	
委託料収入	29,370,000		29,370,000	
事業収益計	435,529,100	381,117,100	54,412,000	
受取補助金等				
受取補助金等振替額	2,700,000		2,700,000	
受取補助金等計	2,700,000		2,700,000	
受取寄付金				
受取寄付金等振替額	13,709,316	8,799,000	4,910,316	
受取寄付金計	13,709,316	8,799,000	4,910,316	
雑収益				
受取利息	193,000	86,000	107,000	
雑収益	2,000	2,000	0	
雑収益計	195,000	88,000	107,000	
経常収益計	465,536,079	403,821,379	61,714,700	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	62,507,321	65,829,945	△ 3,322,624	
臨時雇賃金	7,905,310	8,421,744	△ 516,434	
退職給付費用	7,736,555	3,715,893	4,020,662	
福利厚生費	13,168,665	13,853,442	△ 684,777	
会議費	4,000	4,000	0	
旅費交通費	3,781,000	2,096,000	1,685,000	
通信運搬費	3,779,000	4,229,000	△ 450,000	
減価償却費	918,000	919,000	△ 1,000	
消耗什器備品費	600,000	630,000	△ 30,000	
消耗品費	2,115,000	2,262,000	△ 147,000	
修繕費	80,123,000	40,017,000	40,106,000	
印刷製本費	2,012,000	2,042,000	△ 30,000	
図書制作費	2,242,000	2,629,000	△ 387,000	
燃料費	2,062,000	2,062,000	0	
光熱水料費	55,685,000	60,394,000	△ 4,709,000	
賃借料	2,804,650	3,484,650	△ 680,000	
保険料	441,000	441,000	0	
諸謝金	2,951,000	3,672,000	△ 721,000	
租税公課	4,009,268	5,328,488	△ 1,319,220	
支払負担金	177,000	3,222,000	△ 3,045,000	
支払助成金	2,000,000	2,000,000	0	
派遣委託費	36,265,000	35,240,000	1,025,000	
委託費	160,760,000	153,822,000	6,938,000	
支払手数料	2,223,260	1,517,000	706,260	
広告宣伝費	1,154,000	186,000	968,000	
雑費	555,000	535,000	20,000	
事業費計	457,979,029	418,553,162	39,425,867	

管理費			
役員報酬	1,340,000	1,340,000	0
給料手当	2,169,498	2,333,653	△ 164,155
退職給付費用	463,803	114,974	348,829
福利厚生費	374,600	403,801	△ 29,201
臨時雇賃金	52,368	55,830	△ 3,462
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	56,000	56,000	0
通信運搬費	82,000	82,000	0
消耗品費	78,000	78,000	0
印刷製本費	408,000	408,000	0
賃借料	1,069,000	1,069,000	0
租税公課	12,000	12,000	0
交際費	150,000	150,000	0
支払負担金	201,000	201,000	0
委託費	200,000	200,000	0
支払手数料	787,000	787,000	0
雑費	93,781	93,781	0
管理費計	7,557,050	7,405,039	152,011
経常費用計	465,536,079	425,958,201	39,577,878
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 22,136,822	22,136,822
当期経常増減額	0	△ 22,136,822	22,136,822
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	0	△ 22,136,822	22,136,822
一般正味財産期首残高	155,911,785	178,048,607	△ 22,136,822
一般正味財産期末残高	155,911,785	155,911,785	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	13,383,000	13,813,000	△ 430,000
基本財産運用益計	13,383,000	13,813,000	△ 430,000
受取寄付金			
受取協賛金	23,000,000	8,799,000	14,201,000
受取寄付金計	23,000,000	8,799,000	14,201,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	27,092,316	22,612,000	4,480,316
当期指定正味財産増減額	9,290,684	0	9,290,684
指定正味財産期首残高	1,518,769,792	1,518,769,792	0
指定正味財産期末残高	1,528,060,476	1,518,769,792	9,290,684
III 正味財産期末残高	1,683,972,261	1,674,681,577	9,290,684