

2 0 2 1 年 度

収 支 予 算 書

公益財団法人くにたち文化・スポーツ振興財団

2021年度収支予算書 (損益計算ベース)

2021年4月1日から2022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			合 計		
	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	201,000	30,000	171,000							201,000	30,000	171,000
基本財産利息	201,000	30,000	171,000							201,000	30,000	171,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0							1,000	1,000	0
特定資産利息	1,000	1,000	0							1,000	1,000	0
事業収益	326,052,000	327,039,000	△ 987,000	11,545,000	11,060,000	485,000	15,200,000	13,400,000	1,800,000	352,797,000	351,499,000	1,298,000
自主・共催事業収益	14,902,000	14,160,000	742,000							14,902,000	14,160,000	742,000
国立市指定管理料収益	231,030,000	232,830,000	△ 1,800,000	7,470,000	7,470,000	0	15,200,000	13,400,000	1,800,000	253,700,000	253,700,000	0
国立市受託料収益	7,636,000	7,530,000	106,000		0	0				7,636,000	7,530,000	106,000
利用料収益	71,794,000	71,829,000	△ 35,000	2,170,000	2,170,000	0				73,964,000	73,999,000	△ 35,000
広告料収益	690,000	690,000	0			0				690,000	690,000	0
付帯サービス事業収益			0	1,905,000	1,420,000	485,000				1,905,000	1,420,000	485,000
受取補助金等	53,559,000	54,636,000	△ 1,077,000				10,898,000	10,898,000	0	64,457,000	65,534,000	△ 1,077,000
国立市補助金	52,190,000	53,905,000	△ 1,715,000				10,898,000	10,898,000	0	63,088,000	64,803,000	△ 1,715,000
民間等助成金	55,000	55,000	0							55,000	55,000	0
国等助成金	1,314,000	676,000	638,000							1,314,000	676,000	638,000
受取寄付金等	30,000	30,000	0							30,000	30,000	0
受取寄付金振替額	30,000	30,000	0							30,000	30,000	0
雑収益	37,000	37,000	0	50,000	50,000	0				87,000	87,000	0
受取利息	2,000	2,000	0							2,000	2,000	0
行政資料等販売収益			0	50,000	50,000	0				50,000	50,000	0
雑収益	35,000	35,000	0							35,000	35,000	0
経常収益計	379,880,000	381,773,000	△ 1,893,000	11,595,000	11,110,000	485,000	26,098,000	24,298,000	1,800,000	417,573,000	417,181,000	392,000
(2) 経常費用												
事業費	379,880,000	381,773,000	△ 1,893,000	11,595,000	11,110,000	485,000				391,475,000	392,883,000	△ 1,408,000
報 酬	42,643,000	43,402,000	△ 759,000	1,679,000	1,679,000	0				44,322,000	45,081,000	△ 759,000
給料手当	48,095,000	48,462,000	△ 367,000	490,000	490,000	0				48,585,000	48,952,000	△ 367,000
法定福利費	10,594,000	9,848,000	746,000	110,000	110,000	0				10,704,000	9,958,000	746,000
臨時雇賃金	2,804,000	2,893,000	△ 89,000			0				2,804,000	2,893,000	△ 89,000
福利厚生費	530,000	527,000	3,000			0				530,000	527,000	3,000
旅費交通費	227,000	329,000	△ 102,000			0				227,000	329,000	△ 102,000
会議費	269,000	233,000	36,000			0				269,000	233,000	36,000
通信運搬費	2,999,000	2,527,000	472,000	0	0	0				2,999,000	2,527,000	472,000
消耗品費	9,901,000	11,438,000	△ 1,537,000	992,000	982,000	10,000				10,893,000	12,420,000	△ 1,527,000
印刷製本費	4,106,000	4,796,000	△ 690,000			0				4,106,000	4,796,000	△ 690,000
修繕費	16,695,000	17,064,000	△ 369,000	330,000	330,000	0				17,025,000	17,394,000	△ 369,000
光熱水費	38,396,000	39,020,000	△ 624,000	1,470,000	1,470,000	0				39,866,000	40,490,000	△ 624,000
燃料費	300,000	300,000	0			0				300,000	300,000	0
賃借料	7,994,000	9,148,000	△ 1,154,000	180,000	180,000	0				8,174,000	9,328,000	△ 1,154,000
保険料	995,000	892,000	103,000			0				995,000	892,000	103,000
諸謝金	6,199,000	3,977,000	2,222,000			0				6,199,000	3,977,000	2,222,000
手数料	1,966,000	2,877,000	△ 911,000	776,000	451,000	325,000				2,742,000	3,328,000	△ 586,000
租税公課	6,499,000	6,389,000	110,000	155,000	155,000	0				6,654,000	6,544,000	110,000
広告宣伝費	521,000	510,000	11,000			0				521,000	510,000	11,000
支払助成金	1,600,000	1,600,000	0			0				1,600,000	1,600,000	0
委託費	164,674,000	167,443,000	△ 2,769,000	5,413,000	5,263,000	150,000				170,087,000	172,706,000	△ 2,619,000
支払負担金	1,296,000	1,302,000	△ 6,000			0				1,296,000	1,302,000	△ 6,000
ソフトウェア関連費	3,791,000	0	3,791,000							3,791,000	0	3,791,000
雑費	150,000	0	150,000							150,000	0	150,000
減価償却費	6,636,000	6,796,000	△ 160,000		(1)	0				6,636,000	6,796,000	△ 160,000

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法 人 会 計			合 計		
	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
管理費							26,028,000	24,228,000	1,800,000	26,028,000	24,228,000	1,800,000
役員報酬							4,956,000	4,956,000	0	4,956,000	4,956,000	0
給料手当							13,098,000	13,098,000	0	13,098,000	13,098,000	0
法定福利費							3,264,000	2,845,000	419,000	3,264,000	2,845,000	419,000
臨時雇賃金							49,000	49,000	0	49,000	49,000	0
福利厚生費							75,000	64,000	11,000	75,000	64,000	11,000
旅費交通費							11,000	11,000	0	11,000	11,000	0
会議費							50,000	50,000	0	50,000	50,000	0
通信運搬費							135,000	210,000	△ 75,000	135,000	210,000	△ 75,000
消耗品費							163,000	232,000	△ 69,000	163,000	232,000	△ 69,000
印刷製本費							90,000	90,000	0	90,000	90,000	0
修繕費							30,000	30,000	0	30,000	30,000	0
光熱水費							420,000	420,000	0	420,000	420,000	0
燃料費									0			0
賃借料							918,000	918,000	0	918,000	918,000	0
諸謝金							338,000	338,000	0	338,000	338,000	0
手数料							40,000	40,000	0	40,000	40,000	0
租税公課							322,000	322,000	0	322,000	322,000	0
助成金									0			0
委託費							224,000	395,000	△ 171,000	224,000	395,000	△ 171,000
支払負担金							224,000	155,000	69,000	224,000	155,000	69,000
ソフトウェア関連費							1,616,000	0	1,616,000	1,616,000	0	1,616,000
雑費							5,000	5,000	0	5,000	5,000	0
経常費用計	379,880,000	381,773,000	△ 1,893,000	11,595,000	11,110,000	485,000	26,028,000	24,228,000	1,800,000	417,503,000	417,111,000	392,000
調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0	70,000	70,000	0
評価損益等			0		0							0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0	70,000	70,000	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等							70,000	70,000	0	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0		0	2,032,000	2,032,000	0	9,500,000	9,500,000	0	11,532,000	11,532,000	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	2,032,000	2,032,000	0	9,500,000	9,500,000	0	11,532,000	11,532,000	0
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額	0	0	0				0	0		0	0	0
受取市補助金	0	0	0				0	0		0	0	0
受取寄付金	0	0	0				0	0		0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	312,590,000	312,545,000	45,000	0	0	0	0	0	0	312,590,000	312,545,000	45,000
指定正味財産期末残高	312,590,000	312,545,000	45,000	0	0	0	0	0	0	312,590,000	312,545,000	45,000
III 正味財産期末残高	312,590,000	312,545,000	45,000	2,032,000	2,032,000	0	9,500,000	9,500,000	0	324,122,000	324,077,000	45,000

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(2021年4月1日～2022年3月31日)

1) 資金調達の見込みについて

2021年度中に借入れの予定はありません。

2) 設備投資の見込みについて

2021年度中は新たな設備投資の見込みはありません。

2 0 2 1 年 度

収 支 予 算 内 訳 書

2021年度収支予算内訳書 (損益計算ベース)
2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業等会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引 控 除	合計
	芸術文化事業	郷土文化事業	スポーツ・レクリ エーション事業	共通	小計	付帯サービス 事業	施設管理 運営事業	共通	小計			
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	0	0	202,000	0	202,000	0	0	0	0	0	0	202,000
基本財産利息			202,000		202,000			0	0	0		202,000
特定資産運用益					0							0
特定資産利息					0							0
事業収益	78,892,000	53,106,000	194,054,000	0	326,052,000	1,905,000	9,640,000	0	11,545,000	15,200,000	0	352,797,000
自主・共催事業収益	3,569,000	973,000	10,360,000		14,902,000				0			14,902,000
国上市指定管理料収益	55,893,000	48,591,000	126,546,000		231,030,000		7,470,000		7,470,000	15,200,000		253,700,000
国上市受託料収益	0	2,000,000	5,636,000		7,636,000				0			7,636,000
利用料収益	19,140,000	1,342,000	51,312,000		71,794,000		2,170,000		2,170,000			73,964,000
広告料収益	290,000	200,000	200,000		690,000				0			690,000
付帯サービス事業収益					0	1,905,000			1,905,000			1,905,000
受取補助金等	20,667,000	23,294,000	9,598,000	0	53,559,000	0	0	0	0	10,898,000	0	64,457,000
国上市補助金	19,298,000	23,294,000	9,598,000		52,190,000				0	10,898,000		63,088,000
国等助成金	1,314,000				1,314,000							1,314,000
民間等助成金	55,000				55,000							55,000
受取寄付金等	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
受取寄付金振替額	30,000	0	0		30,000				0	0		30,000
雑収益	37,000	0	0	0	37,000	0	50,000	0	50,000	0	0	87,000
受取利息					0				0	0		0
行政資料等販売収益					0		50,000		50,000			50,000
雑収益	37,000				37,000		0		0	0		37,000
経常収益計	99,626,000	76,400,000	203,854,000	0	379,880,000	1,905,000	9,690,000	0	11,595,000	26,098,000	0	417,573,000
(2) 経常費用												
事業費	99,626,000	76,400,000	203,854,000	0	379,880,000	1,905,000	9,690,000	0	11,595,000		0	391,475,000
報 酬	17,112,000	9,645,000	15,886,000		42,643,000	375,000	1,304,000		1,679,000			44,322,000
給料手当	10,848,000	21,104,000	16,143,000		48,095,000	0	490,000		490,000			48,585,000
法定福利費	3,364,000	4,143,000	3,087,000		10,594,000	0	110,000		110,000			10,704,000
臨時雇賃金	679,000	2,000,000	125,000		2,804,000	0	0		0			2,804,000
福利厚生費	171,000	160,000	199,000		530,000	0	0		0			530,000
旅費交通費	117,000	60,000	50,000		227,000	0	0		0			227,000
会議費	93,000	81,000	95,000		269,000	0	0		0			269,000
通信運搬費	1,346,000	1,074,000	579,000		2,999,000		0		0			2,999,000
消耗品費	1,746,000	2,110,000	6,045,000		9,901,000	630,000	362,000		992,000			10,893,000
印刷製本費	1,622,000	1,404,000	1,080,000		4,106,000	0			0			4,106,000
修繕費	1,060,000	2,000,000	13,635,000		16,695,000	0	330,000		330,000			17,025,000
光熱水費	6,031,000	3,600,000	28,765,000		38,396,000	0	1,470,000		1,470,000			39,866,000
燃料費		100,000	200,000		300,000	0	0		0			300,000
賃借料	3,785,000	863,000	3,346,000		7,994,000	0	180,000		180,000			8,174,000
保険料	131,000	139,000	725,000		995,000	0	0		0			995,000
諸謝金	3,769,000	363,000	2,067,000		6,199,000	0	0		0			6,199,000
手数料	1,253,000	383,000	330,000		1,966,000	700,000	76,000		776,000			2,742,000
租税公課	1,266,000	1,318,000	3,915,000		6,499,000	50,000	105,000		155,000			6,654,000
広告宣伝費	461,000	60,000	0		521,000	0	0		0			521,000
支払助成金	530,000	530,000	540,000		1,600,000	0	0		0			1,600,000
委託費	42,235,000	21,773,000	100,666,000		164,674,000	150,000	5,263,000		5,413,000			170,087,000
支払負担金	206,000	40,000	1,050,000		1,296,000	0	0		0			1,296,000
ソフトウェア関連費	1,801,000	700,000	1,290,000		3,791,000							
雑費		150,000			150,000							
減価償却費		2,600,000	4,036,000		6,636,000	0	0		0			6,636,000

(単位:千円)

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 控 除	合計
	芸術文化事業	郷土文化事業	スポーツレクリ エーション事業	共通	小計	付帯サービス 事業	施設管理 運営事業	共通	小計			
管理費										26,028,000	0	26,028,000
役員報酬										4,956,000		4,956,000
給料手当										13,098,000		13,098,000
法定福利費										3,264,000		3,264,000
臨時雇賃金										49,000		49,000
福利厚生費										75,000		75,000
旅費交通費										11,000		11,000
会議費										50,000		50,000
通信運搬費										135,000		135,000
消耗品費										163,000		163,000
印刷製本費										90,000		90,000
修繕費										30,000		30,000
光熱水費										420,000		420,000
燃料費												0
賃借料										918,000		918,000
諸謝金										338,000		338,000
手数料										40,000		40,000
租税公課										322,000		322,000
助成金												0
委託費										224,000		224,000
支払負担金										224,000		224,000
ソフトウェア関連費										1,616,000		1,616,000
雑費										5,000		5,000
経常費用計	99,626,000	76,400,000	203,854,000	0	379,880,000	1,905,000	9,690,000	0	11,595,000	26,028,000	0	417,503,000
調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
評価損益等					0				0			0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等										70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高					0	2,032,000			2,032,000	9,500,000		11,532,000
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	2,032,000	0	0	2,032,000	9,500,000	0	11,532,000
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額									0			
受取寄付金					0							0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	110,295,000	92,250,000	110,045,000		312,590,000				0	0		312,590,000
指定正味財産期末残高	110,295,000	92,250,000	110,045,000		312,590,000	0	0	0	0	0	0	312,590,000
III 正味財産期末残高	110,295,000	92,250,000	110,045,000	0	312,590,000	2,032,000	0	0	2,032,000	9,500,000	0	324,122,000