

令和2年度
収 支 予 算 書 等

収支予算書（正味財産増減計算書）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 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			
基本財産運用収入	100,000	100,000	0
② 特定資産運用益			
特定資産運用収入	0	18,000	△ 18,000
③ 事業収益			
自主事業収入	36,090,000	53,237,930	△ 17,147,930
事業受託収入	400,000	400,000	0
施設管理収入	466,114,000	459,629,000	6,485,000
会費収入	6,200,000	6,200,000	0
広告収入	900,000	900,000	0
④ 受取補助金等			
受取小平市補助金	1,545,000	1,634,000	△ 89,000
受取民間助成金等	2,500,000	2,500,000	0
⑤ 受取負担金			
受取分担金等	0	0	0
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
⑦ 雑収益			
雑収入	3,986,000	3,495,000	491,000
経常収益計	517,835,000	528,113,930	△ 10,278,930
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	312,000	331,000	△ 19,000
給料手当	95,223,000	96,209,003	△ 986,003
臨時雇賃金	2,864,000	2,888,000	△ 24,000
退職給付費用	1,062,000	1,062,000	0
賞与引当金繰入額	6,541,000	6,241,896	299,104
福利厚生費	14,268,000	14,566,101	△ 298,101
旅費交通費	84,000	88,000	△ 4,000
通信運搬費	2,286,000	2,484,000	△ 198,000
消耗品費	6,709,000	6,497,000	212,000
修繕費	18,302,000	18,067,000	235,000
印刷製本費	9,581,000	9,323,000	258,000
広告宣伝費	819,000	832,000	△ 13,000
燃料費	131,000	161,000	△ 30,000
光熱水料費	56,596,000	55,096,000	1,500,000
賃借料	8,330,000	11,538,000	△ 3,208,000
保険料	578,000	578,000	0
手数料	2,294,000	2,430,000	△ 136,000
諸謝金	1,260,000	1,320,000	△ 60,000
租税公課	9,775,000	9,277,000	498,000
支払負担金	69,000	129,000	△ 60,000
支払助成金	810,000	810,000	0
委託費	279,558,000	291,241,000	△ 11,683,000
雑費	0	30,000	△ 30,000
事業費計	517,452,000	531,199,000	△ 13,747,000
② 管理費			
役員報酬	1,300,000	1,398,000	△ 98,000
給料手当	1,239,000	1,350,250	△ 111,250
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	18,000	18,000	0
賞与引当金繰入額	96,000	86,746	9,254
福利厚生費	193,000	211,899	△ 18,899
会議費	5,000	5,000	0
交際費	50,000	50,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	15,000	10,000	5,000
通信運搬費	76,000	71,000	5,000
消耗品費	15,000	15,000	0
印刷製本費	8,000	10,000	△ 2,000
光熱水料費	5,000	4,000	1,000
保険料	210,000	200,000	10,000
手数料	148,000	155,000	△ 7,000
諸謝金	52,000	65,000	△ 13,000
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	130,000	112,000	18,000
委託費	232,000	120,000	112,000
雑費	0	10,000	△ 10,000
管理費計	3,794,000	3,893,895	△ 99,895
経常費用計	521,246,000	535,092,895	△ 13,846,895
当期経常増減額	△ 3,411,000	△ 6,978,965	3,567,965
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
当期一般正味財産増減額	△ 3,411,000	△ 6,978,965	3,567,965
一般正味財産期首残高	56,400,763	52,640,012	3,760,751
一般正味財産期末残高	52,989,763	45,661,047	7,328,716
II 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	100,000	100,000	0
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 100,000	△ 100,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	552,989,763	545,661,047	7,328,716

収支予算書（正味財産増減計算書）内訳表

令和2年4月1日から令和3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	内部取引消去	合 計
	公1 文化芸術及び 地域の振興	収1 受託チケット 等の販売	他1 施設の公益目 的外貸出	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							
① 基本財産運用益							
基本財産運用収入					100,000		100,000
② 特定資産運用益							
特定資産運用収入	0						0
③ 事業収益							
自主事業収入	35,472,000	618,000		618,000			36,090,000
事業受託収入	400,000						400,000
施設管理収入	386,474,750		77,490,250	77,490,250	2,149,000		466,114,000
会費収入	6,200,000						6,200,000
広告収入	900,000						900,000
④ 受取補助金等							
受取小平市補助金					1,545,000		1,545,000
受取民間助成金等	2,500,000						2,500,000
⑤ 受取負担金							
受取分担金等	0						0
⑥ 受取寄付金							
受取寄付金	0						0
⑦ 雑収益							
雑収入	3,986,000						3,986,000
経常収益計	435,932,750	618,000	77,490,250	78,108,250	3,794,000	0	517,835,000
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	312,000						312,000
給料手当	90,594,750	66,000	4,562,250	4,628,250			95,223,000
臨時雇賃金	2,864,000			0			2,864,000
退職給付費用	1,062,000		0	0			1,062,000
賞与引当金繰入額	6,249,250	4,000	287,750	291,750			6,541,000
福利厚生費	13,611,750	7,000	649,250	656,250			14,268,000
旅費交通費	79,000		5,000	5,000			84,000
通信運搬費	2,026,000	5,000	255,000	260,000			2,286,000
消耗品費	5,790,500	6,000	912,500	918,500			6,709,000
修繕費	14,427,000		3,875,000	3,875,000			18,302,000
印刷製本費	8,756,000		825,000	825,000			9,581,000
広告宣伝費	789,250		29,750	29,750			819,000
燃料費	131,000		0	0			131,000
光熱水料費	42,802,500	11,000	13,782,500	13,793,500			56,596,000
貸借料	7,758,750		571,250	571,250			8,330,000
保険料	446,750		131,250	131,250			578,000
手数料	2,288,000		6,000	6,000			2,294,000
諸謝金	1,258,750		1,250	1,250			1,260,000
租税公課	9,727,500	10,000	37,500	47,500			9,775,000
支払負担金	66,750		2,250	2,250			69,000
支払助成金	810,000						810,000
委託費	227,704,250	297,000	51,556,750	51,853,750			279,558,000
雑費	0		0	0			0
事業費計	439,555,750	406,000	77,490,250	77,896,250	0	0	517,452,000
② 管理費							
役員報酬					1,300,000		1,300,000
給料手当					1,239,000		1,239,000
臨時雇賃金					0		0
退職給付費用					18,000		18,000

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 文化芸術及び 地域の振興	収1 受託チケット 等の販売	他1 施設の公益目 的外貸出	小計			
	賞与引当金繰入額					96,000		96,000
	福利厚生費					193,000		193,000
	会議費					5,000		5,000
	交際費					50,000		50,000
	旅費交通費					15,000		15,000
	通信運搬費					76,000		76,000
	消耗品費					15,000		15,000
	印刷製本費					8,000		8,000
	光熱水料費					5,000		5,000
	保険料					210,000		210,000
	手数料					148,000		148,000
	諸謝金					52,000		52,000
	租税公課					2,000		2,000
	支払負担金					130,000		130,000
	委託費					232,000		232,000
	雑費					0		0
	管理費計	0	0	0	0	3,794,000	0	3,794,000
	経常費用計	439,555,750	406,000	77,490,250	77,896,250	3,794,000	0	521,246,000
	当期経常増減額	△ 3,623,000	212,000	0	212,000	0	0	△ 3,411,000
2.	経常外増減の部							
(1)	経常外収益							
	経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2)	経常外費用							
	経常外費用計	0	0	0	0	0		0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
	他会計振替前							
	当期一般正味財産増減額	△ 3,623,000	212,000	0	212,000	0	0	△ 3,411,000
	他会計振替額	209,023	△ 209,023	0	△ 209,023	0		0
	当期一般正味財産増減額	△ 3,413,977	2,977	0	2,977	0		△ 3,411,000
	一般正味財産期首残高	55,367,872	26,102	0	26,102	1,006,789		56,400,763
	一般正味財産期末残高	51,953,895	29,079	0	29,079	1,006,789		52,989,763
II	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					100,000		100,000
②	一般正味財産への振替額							
	一般正味財産への振替額					△ 100,000		△ 100,000
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
	指定正味財産期首残高				0	500,000,000		500,000,000
	指定正味財産期末残高				0	500,000,000		500,000,000
III	正味財産期末残高	51,953,895	29,079	0	29,079	501,006,789		552,989,763

会計基準等について

1 収支予算書（正味財産増減計算書）内訳表の会計区分

(1) 公益目的事業（芸術文化及び地域の振興）会計

公1…小平市民文化会館の事業のうち公益目的に係るもの及び小平ふるさと村の事業に係るものを計上している。

(2) 収益事業等会計

収1…受託チケット販売等の収益事業に係るものを計上している。

他1…小平市民文化会館の事業のうち公益目的以外の貸館事業に係るものを計上している。

(3) 法人会計

法人の管理運営に係るものを計上している。

2 経常外増減の部「他会計振替額」

収益事業の収益から100%（管理費相当額を除く）を公益目的事業会計に繰り入れている。

《資金調達及び設備投資の見込みについて》

①資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業区分	借入先	金額	使途

②設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業区分	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達の方法