

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～令和4年3月31日]

[単位：円]

科目	当年度	前年度	増減	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	(474,000)	(462,000)	(12,000)	
基本財産受取利息	474,000	462,000	12,000	
特定資産運用益	(3,000)	(5,000)	(△2,000)	
文化振興事業基金受取利息	2,000	2,000	0	
退職給付引当預金受取利息	1,000	3,000	△2,000	
その他固定資産運用益	(96,000)	(108,000)	(△12,000)	
運営積立預金受取利息	96,000	108,000	△12,000	
事業収益	(89,394,000)	(96,768,000)	(△7,374,000)	
都の杜うぐいすホール施設等利用料金	4,480,000	7,437,000	△2,957,000	
文化振興事業入場料	4,330,000	9,045,000	△4,715,000	
市民第九演奏会参加料	118,000	118,000	0	
都の杜うぐいすホール指定管理料	79,995,000	79,287,000	708,000	
利用者支援事業負担金	54,000	145,000	△91,000	
うぐいす友の会会費等	417,000	736,000	△319,000	
受取補助金等	(4,500,000)	(3,500,000)	(1,000,000)	
受取都留市補助金	4,500,000	3,500,000	1,000,000	
受取寄附金	(1,000)	(1,000)	(0)	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
雑収益	(532,000)	(746,000)	(△214,000)	
受取利息	1,000	1,000	0	
その他雑収益	531,000	745,000	△214,000	
経常収益計	95,000,000	101,590,000	△6,590,000	
(2) 経常費用				
事業費	(92,478,000)	(99,454,000)	(△6,976,000)	
給与手当	24,855,000	24,548,000	307,000	
賞与	7,081,000	7,136,000	△55,000	
退職給付費用	1,259,000	1,987,000	△728,000	
臨時雇賃金	126,000	242,000	△116,000	
福利厚生費	5,177,000	5,135,000	42,000	
退職金共済掛金	1,710,000	1,710,000	0	
旅費交通費	33,000	33,000	0	
通信運搬費	434,000	445,000	△11,000	
消耗什器備品費	404,000	467,000	△63,000	
消耗品費	2,197,000	2,197,000	0	
印刷製本費	248,000	336,000	△88,000	
修繕費	1,652,000	1,791,000	△139,000	
燃料費	1,149,000	1,149,000	0	
光熱水料費	8,658,000	10,549,000	△1,891,000	
使用料	1,161,000	1,089,000	72,000	
賃借料	29,000	283,000	△254,000	
諸謝金	249,000	249,000	0	
保険料	53,000	53,000	0	
手数料	2,757,000	2,799,000	△42,000	
租税公課	3,839,000	3,912,000	△73,000	
著作権料	160,000	160,000	0	

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～令和4年3月31日]

[単位：円]

科目	当年度	前年度	増減	備考
広報費	1,590,000	2,030,000	△440,000	
負担金	86,000	86,000	0	
食糧費	457,000	498,000	△41,000	
出演委託費	9,156,000	12,612,000	△3,456,000	
保守点検委託費	17,958,000	17,958,000	0	
管理費	(4,232,000)	(4,228,000)	(4,000)	
給与手当	2,313,000	2,293,000	20,000	
賞与	473,000	476,000	△3,000	
退職給付費用	81,000	105,000	△24,000	
福利厚生費	452,000	449,000	3,000	
退職金共済掛金	90,000	90,000	0	
通信運搬費	6,000	6,000	0	
減価償却費	54,000	140,000	△86,000	
消耗品費	116,000	116,000	0	
修繕費	156,000	156,000	0	
保険料	115,000	63,000	52,000	
手数料	195,000	130,000	65,000	
租税公課	151,000	174,000	△23,000	
食糧費	7,000	7,000	0	
雑費	23,000	23,000	0	
経常費用計	96,710,000	103,682,000	△6,972,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,710,000	△2,092,000	382,000	
基本財産－投資有価証券評価損益等				
特定資産－投資有価証券評価損益等				
その他の固定資産－投資有価証券評価損益等				
評価損益計	0	0	0	
当期経常増減額	△1,710,000	△2,092,000	382,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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				
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	△1,710,000	△2,092,000	382,000	
一般正味財産期首残高	90,246,000	85,348,000	4,898,000	
一般正味財産期末残高	88,536,000	83,256,000	5,280,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	474,000	462,000	12,000	
一般正味財産への振替額	△474,000	△462,000	△12,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
III 正味財産期末残高	118,536,000	113,256,000	5,280,000	