

# 1 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日から令和4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	3,213,000	3,213,000	0
基本財産受取利息	3,213,000	3,213,000	0
② 事業収益	2,677,840,000	2,734,767,000	△ 56,927,000
生涯学習センター事業収益	580,086,000	584,204,000	△ 4,118,000
生涯学習センター貸与事業収益	24,549,000	23,691,000	858,000
公民館事業収益	1,349,707,000	1,348,070,000	1,637,000
美術館事業収益	583,966,000	641,744,000	△ 57,778,000
美術館物品販売等事業収益	48,797,000	51,157,000	△ 2,360,000
市民ギャラリー・いなげ事業収益	29,311,000	28,987,000	324,000
埋蔵文化財調査事業収益	61,424,000	56,914,000	4,510,000
③ 受取補助金等	5,000,000	1,001,000	3,999,000
受取地方公共団体助成金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取民間助成金	5,000,000	1,000	4,999,000
④ 受取寄付金	1,000,000	1,000	999,000
受取寄付金	1,000,000	1,000	999,000
⑤ 雑収益	62,000	126,000	△ 64,000
受取利息	1,000	60,000	△ 59,000
有価証券運用益	60,000	0	60,000
雑収益	1,000	66,000	△ 65,000
経常収益計	2,687,115,000	2,739,108,000	△ 51,993,000
(2) 経常費用			
① 事業費	2,750,697,000	2,776,043,000	△ 25,346,000
役員報酬	8,448,000	8,480,000	△ 32,000
報酬	224,730,000	225,125,000	△ 395,000
給料	364,940,000	370,721,000	△ 5,781,000
諸手当	157,906,000	157,386,000	520,000
賞与引当金繰入額	36,117,000	34,891,000	1,226,000
臨時雇賃金	229,049,000	223,760,000	5,289,000
退職給付費用	18,278,000	18,421,000	△ 143,000
福利厚生費	138,225,000	137,617,000	608,000
会議費	4,000	4,000	0
旅費交通費	12,722,000	11,617,000	1,105,000
通信運搬費	16,241,000	15,718,000	523,000
減価償却費	65,844,000	54,561,000	11,283,000
消耗品費	69,597,000	97,809,000	△ 28,212,000
図書購入費	15,306,000	15,406,000	△ 100,000
修繕費	104,970,000	117,360,000	△ 12,390,000
印刷製本費	32,905,000	34,155,000	△ 1,250,000
燃料費	947,000	775,000	172,000
光熱水費	225,691,000	224,088,000	1,603,000
賃借料	35,165,000	43,831,000	△ 8,666,000
使用料	15,279,000	15,150,000	129,000
保険料	9,224,000	14,980,000	△ 5,756,000
諸謝金	35,141,000	35,638,000	△ 497,000
租税公課	113,419,000	113,394,000	25,000
負担金	10,278,000	6,639,000	3,639,000
広告宣伝費	9,471,000	13,638,000	△ 4,167,000
委託費	786,426,000	770,804,000	15,622,000
支払利息	2,460,000	1,170,000	1,290,000
雑費	11,914,000	12,905,000	△ 991,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	6,205,000	6,348,000	△ 143,000
役員報酬	2,668,000	2,674,000	△ 6,000
報酬	0	114,000	△ 114,000
給料	788,000	669,000	119,000
諸手当	565,000	544,000	21,000
賞与引当金繰入額	274,000	271,000	3,000
臨時雇賃金	51,000	48,000	3,000
退職給付費用	82,000	82,000	0
福利厚生費	511,000	506,000	5,000
旅費交通費	4,000	7,000	△ 3,000
通信運搬費	14,000	13,000	1,000
減価償却費	282,000	284,000	△ 2,000
消耗品費	37,000	40,000	△ 3,000
燃料費	1,000	2,000	△ 1,000
賃借料	71,000	156,000	△ 85,000
使用料	14,000	14,000	0
租税公課	52,000	120,000	△ 68,000
負担金	29,000	27,000	2,000
委託費	713,000	738,000	△ 25,000
支払利息	20,000	15,000	5,000
雑費	29,000	24,000	5,000
經常費用計	2,756,902,000	2,782,391,000	△ 25,489,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 69,787,000	△ 43,283,000	△ 26,504,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 69,787,000	△ 43,283,000	△ 26,504,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 69,787,000	△ 43,283,000	△ 26,504,000
一般正味財産期首残高	195,579,000	238,862,000	△ 43,283,000
一般正味財産期末残高	125,792,000	195,579,000	△ 69,787,000
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	3,213,000	3,213,000	0
基本財産受取利息	3,213,000	3,213,000	0
一般正味財産への振替額	△ 3,213,000	△ 3,213,000	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	215,000,000	215,000,000	0
指定正味財産期末残高	215,000,000	215,000,000	0
III 正味財産期末残高	340,792,000	410,579,000	△ 69,787,000

2 令和3年度 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位: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
	生涯学習の振興に関する事業(公1)	美術の振興に関する事業(公2)	埋蔵文化財の保護及び調査並びに普及啓発に関する事業(公3)	共通	小計	生涯学習施設貸与事業(収1)	美術館物品販売等事業(収2)	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												
① 基本財産運用益				1,607,000	1,607,000					1,606,000		3,213,000
基本財産受取利息				1,607,000	1,607,000					1,606,000		3,213,000
② 事業収益	1,929,793,000	613,277,000	61,424,000		2,604,494,000	24,549,000	48,797,000		73,346,000			2,677,840,000
生涯学習センター事業収益	580,086,000				580,086,000							580,086,000
生涯学習センター貸与事業収益						24,549,000			24,549,000			24,549,000
公民館事業収益	1,349,707,000				1,349,707,000							1,349,707,000
美術館事業収益		583,966,000			583,966,000							583,966,000
美術館物品販売等事業収益							48,797,000		48,797,000			48,797,000
市民ギャラリー・いなげ事業収益		29,311,000			29,311,000							29,311,000
埋蔵文化財調査事業収益			61,424,000		61,424,000							61,424,000
③ 受取補助金等		5,000,000			5,000,000							5,000,000
受取民間助成金		5,000,000			5,000,000							5,000,000
④ 受取寄付金		1,000,000			1,000,000							1,000,000
受取寄付金		1,000,000			1,000,000							1,000,000
⑤ 雑収益										62,000		62,000
受取利息										1,000		1,000
有価証券運用益										60,000		60,000
雑収益										1,000		1,000
<b>経常収益計</b>	1,929,793,000	619,277,000	61,424,000	1,607,000	2,612,101,000	24,549,000	48,797,000	0	73,346,000	1,668,000		2,687,115,000
(2) 経常費用												
① 事業費	1,995,773,000	637,199,000	61,717,000		2,694,689,000	23,249,000	32,759,000		56,008,000			2,750,697,000
役員報酬	6,589,000	979,000	782,000		8,350,000	49,000	49,000		98,000			8,448,000
報酬	209,228,000	12,201,000	2,627,000		224,056,000	155,000	519,000		674,000			224,730,000
給料	296,480,000	55,281,000	9,565,000		361,326,000	1,007,000	2,607,000		3,614,000			364,940,000
諸手当	109,816,000	38,478,000	7,043,000		155,337,000	640,000	1,929,000		2,569,000			157,906,000
賞与引当金繰入額	25,576,000	8,437,000	1,539,000		35,552,000	138,000	427,000		565,000			36,117,000
臨時雇賃金	207,392,000	17,078,000	3,729,000		228,199,000	73,000	777,000		850,000			229,049,000
退職給付費用	11,498,000	4,474,000	1,917,000		17,889,000	156,000	233,000		389,000			18,278,000
福利厚生費	112,207,000	20,962,000	3,672,000		136,841,000	359,000	1,025,000		1,384,000			138,225,000
会議費		4,000			4,000							4,000
旅費交通費	2,510,000	10,160,000	33,000		12,703,000	19,000			19,000			12,722,000
通信運搬費	10,113,000	5,764,000	212,000		16,089,000	151,000	1,000		152,000			16,241,000
減価償却費	60,636,000	2,976,000	444,000		64,056,000	1,765,000	23,000		1,788,000			65,844,000
消耗品費	48,234,000	12,033,000	1,411,000		61,678,000	503,000	7,416,000		7,919,000			69,597,000
図書購入費	13,006,000	2,300,000			15,306,000							15,306,000
修繕費	95,115,000	8,361,000			103,476,000	1,135,000	359,000		1,494,000			104,970,000
印刷製本費	7,612,000	20,093,000	1,186,000		28,891,000	24,000	3,990,000		4,014,000			32,905,000
燃料費	517,000	299,000	113,000		929,000	6,000	12,000		18,000			947,000
光熱水費	167,483,000	52,013,000			219,496,000	3,547,000	2,648,000		6,195,000			225,691,000
賃借料	16,832,000	7,083,000	11,007,000		34,922,000	237,000	6,000		243,000			35,165,000
使用料	9,649,000	5,227,000	76,000		14,952,000	212,000	115,000		327,000			15,279,000
保険料	4,022,000	4,992,000	200,000		9,214,000	10,000			10,000			9,224,000
諸謝金	14,137,000	21,004,000			35,141,000							35,141,000
租税公課	93,160,000	14,123,000	3,424,000		110,707,000	352,000	2,360,000		2,712,000			113,419,000
負担金	652,000	9,564,000	45,000		10,261,000	15,000	2,000		17,000			10,278,000
広告宣伝費		9,471,000			9,471,000							9,471,000
委託費	461,419,000	291,627,000	12,616,000		765,662,000	12,540,000	8,224,000		20,764,000			786,426,000
支払利息	2,247,000	100,000	31,000		2,378,000	80,000	2,000		82,000			2,460,000
雑費	9,643,000	2,115,000	45,000		11,803,000	76,000	35,000		111,000			11,914,000

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	
	生涯学習の振興に関する事業(公1)	美術の振興に関する事業(公2)	埋蔵文化財の保護及び調査並びに普及啓発に関する事業(公3)	共通	小計	生涯学習施設貸与事業(収1)	美術館物品販売等事業(収2)	共通	小計				
②管理費										6,205,000		6,205,000	
役員報酬										2,668,000		2,668,000	
給料										788,000		788,000	
諸手当										565,000		565,000	
賞与引当金繰入額										274,000		274,000	
臨時雇賃金										51,000		51,000	
退職給付費用										82,000		82,000	
福利厚生費										511,000		511,000	
旅費交通費										4,000		4,000	
通信運搬費										14,000		14,000	
減価償却費										282,000		282,000	
消耗品費										37,000		37,000	
燃料費										1,000		1,000	
賃借料										71,000		71,000	
使用料										14,000		14,000	
租税公課										52,000		52,000	
負担金										29,000		29,000	
委託費										713,000		713,000	
支払利息										20,000		20,000	
雑費										29,000		29,000	
<b>経常費用計</b>	1,995,773,000	637,199,000	61,717,000	0	2,694,689,000	23,249,000	32,759,000	0	56,008,000	6,205,000		2,756,902,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 65,980,000	△ 17,922,000	△ 293,000	1,607,000	△ 82,588,000	1,300,000	16,038,000	0	17,338,000	△ 4,537,000		△ 69,787,000	
基本財産評価損益等												0	
特定資産評価損益等												0	
投資有価証券評価損益等												0	
評価損益等計												0	
当期経常増減額	△ 65,980,000	△ 17,922,000	△ 293,000	1,607,000	△ 82,588,000	1,300,000	16,038,000	0	17,338,000	△ 4,537,000		△ 69,787,000	
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計												0	
(2) 経常外費用													
経常外費用計												0	
当期経常外増減額												0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 65,980,000	△ 17,922,000	△ 293,000	1,607,000	△ 82,588,000	1,300,000	16,038,000		17,338,000	△ 4,537,000		△ 69,787,000	
他会計振替額				8,606,000	8,606,000				△ 13,143,000	△ 13,143,000	4,537,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 65,980,000	△ 17,922,000	△ 293,000	10,213,000	△ 73,982,000	1,300,000	16,038,000		△ 13,143,000	4,195,000	0	△ 69,787,000	
一般正味財産期首残高	11,065,000	△ 131,515,000	△ 3,972,000	285,496,000	161,074,000	49,487,000	99,848,000		△ 114,830,000	34,505,000	0	195,579,000	
一般正味財産期末残高	△ 54,915,000	△ 149,437,000	△ 4,265,000	295,709,000	87,092,000	50,787,000	115,886,000		△ 127,973,000	38,700,000	0	125,792,000	
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				1,607,000	1,607,000						1,606,000		3,213,000
一般正味財産への振替額				△ 1,607,000	△ 1,607,000						△ 1,606,000		△ 3,213,000
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	0	0	0	107,500,000	107,500,000	0	0	0	0	0	107,500,000	215,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	107,500,000	107,500,000	0	0	0	0	0	107,500,000	215,000,000	
III 正味財産期末残高	△ 54,915,000	△ 149,437,000	△ 4,265,000	403,209,000	194,592,000	50,787,000	115,886,000		△ 127,973,000	38,700,000	107,500,000	340,792,000	

### 3 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

#### 1 資金調達の見込みについて

令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)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

令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)中に重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。