

2021事業年度

一般財団法人宇部市文化創造財団

収支予算（案）

2021年2月

一般財団法人 宇部市文化創造財団
収支予算書（2021年4月1日～2022年3月31日）

（単位：円）

	予算額	前年度予算額	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				
<u>基本財産運用益</u>				
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
<u>受取会費</u>				
個人会員受取会費	940,000	900,000	40,000	
法人会員受取会費	480,000	460,000	20,000	
受取会費計	1,420,000	1,360,000	60,000	
<u>事業収益</u>				
自主文化事業収益	35,676,000	25,490,000	10,186,000	
受託事業収益	16,672,000	20,173,000	△ 3,501,000	
指定管理事業収益	99,183,000	108,112,000	△ 8,929,000	
(指定管理料)	(66,099,000)	(75,269,000)	(△9,170,000)	
(利用料金等)	(33,084,000)	(32,843,000)	(241,000)	
事業収益計	151,531,000	153,775,000	△ 2,244,000	
<u>受取補助金等</u>				
受取宇部市補助金	37,794,000	50,506,000	△ 12,712,000	
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
受取補助金等計	38,794,000	51,506,000	△ 12,712,000	
<u>雑収益</u>				
受取利息	2,000	2,000	0	
<u>経常収益計</u>	191,748,000	206,644,000	△ 14,896,000	
(2) 経常費用				
<u>事業費</u>				
<u>人件費</u>				
給料手当	45,960,000	48,713,000	△ 2,753,000	
退職給付費用	888,000	888,000	0	
賞与引当金繰入額	2,491,000	0	2,491,000	
福利厚生費	7,946,000	7,509,000	437,000	
<u>その他事業費</u>				
旅費交通費	1,535,000	4,945,000	△ 3,410,000	
通信運搬費	1,974,000	2,442,000	△ 468,000	
減価償却費	2,409,000	625,000	1,784,000	
消耗什器備品費	0	3,183,000	△ 3,183,000	
消耗品費	1,923,000	1,974,000	△ 51,000	
修繕費	3,323,000	3,667,000	△ 344,000	
印刷製本費	2,566,000	3,502,000	△ 936,000	
光熱水料費	22,863,000	27,863,000	△ 5,000,000	
燃料費	102,000	102,000	0	
使用料及び賃借料	911,000	1,880,000	△ 969,000	
保険料	111,000	111,000	0	
報償費	26,981,000	19,747,000	7,234,000	
租税公課	3,988,000	4,397,000	△ 409,000	
負担金補助及び交付金	796,000	2,288,000	△ 1,492,000	
渉外費	58,000	148,000	△ 90,000	
広報宣伝費	5,362,000	6,497,000	△ 1,135,000	
委託料	37,528,000	44,844,000	△ 7,316,000	
支払手数料	1,868,000	902,000	966,000	
雑費	354,000	1,105,000	△ 751,000	
<u>事業費計</u>	171,937,000	187,332,000	△ 15,395,000	

管理費				
人件費				
役員報酬	568,000	568,000		0
給料手当	12,556,000	13,740,000	△ 1,184,000	
退職給付費用	336,000	336,000		0
賞与引当金繰入額	978,000	0		978,000
福利厚生費	2,189,000	2,169,000		20,000
その他管理費				
通信運搬費	269,000	269,000		0
消耗品費	119,000	119,000		0
修繕費	50,000	50,000		0
印刷製本費	27,000	27,000		0
使用料及び賃借料	534,000	550,000	△ 16,000	
負担金補助及び交付金	84,000	74,000		10,000
委託料	1,518,000	1,172,000		346,000
支払手数料	215,000	215,000		0
図書費	14,000	14,000		0
管理費計	19,457,000	19,303,000		154,000
経常費用計	191,394,000	206,635,000	△ 15,241,000	
当期経常増減額	354,000	9,000		345,000
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
税引前当期一般正味財産増	354,000	9,000		345,000
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000		0
当期一般正味財産増減額	283,000	△ 62,000		345,000
一般正味財産期首残高	37,411,000	37,473,000	△ 62,000	
一般正味財産期末残高	37,694,000	37,411,000		283,000
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	4,824,000	4,824,000		0
指定正味財産期末残高	4,824,000	4,824,000		0
III 正味財産期末残高	42,518,000	42,235,000		283,000

内訳(経常増減の部の詳細)

収支予算書

2021年 4月 1日 から2022年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目				合計
	自主文化事業	受託事業	指定管理	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産受取利息	1,000	0	0	1,000
受取会費	1,420,000	0	0	1,420,000
個人会員受取会費	940,000	0	0	940,000
法人会員受取会費	480,000	0	0	480,000
自主文化事業収益	35,676,000	0	0	35,676,000
受託事業収益	0	16,672,000	0	16,672,000
指定管理事業収益	0	0	99,183,000	99,183,000
(指定管理料)	(0)	(0)	(66,099,000)	(66,099,000)
(利用料金等)	(0)	(0)	(33,084,000)	(33,084,000)
受取宇部市補助金	37,794,000	0	0	37,794,000
受取寄付金	1,000,000	0	0	1,000,000
雑収益	1,000	0	1,000	2,000
受取利息	1,000	0	1,000	2,000
経常収益計	75,892,000	16,672,000	99,184,000	191,748,000
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	9,370,000	9,186,000	27,404,000	45,960,000
退職給付費用	288,000	288,000	312,000	888,000
賞与引当金繰入額	795,000	672,000	1,024,000	2,491,000
福利厚生費	1,714,000	1,437,000	4,795,000	7,946,000
旅費交通費	1,287,000	248,000	0	1,535,000
通信運搬費	1,417,000	270,000	287,000	1,974,000
減価償却費	357,000	91,000	1,961,000	2,409,000
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	643,000	530,000	750,000	1,923,000
修繕費	0	0	3,323,000	3,323,000
印刷製本費	1,797,000	687,000	82,000	2,566,000
光熱水料費	0	0	22,863,000	22,863,000
燃料費	0	0	102,000	102,000
使用料及び賃借料	639,000	170,000	102,000	911,000
保険料	11,000	30,000	70,000	111,000
報償費	25,573,000	1,408,000	0	26,981,000
租税公課	203,000	1,185,000	2,600,000	3,988,000
負担金補助及び交付金	500,000	234,000	62,000	796,000
渉外費	50,000	8,000	0	58,000
広報宣伝費	5,362,000	0	0	5,362,000
委託料	2,025,000	172,000	35,331,000	37,528,000
支払手数料	1,742,000	49,000	77,000	1,868,000
雑費	256,000	98,000	0	354,000
事業費計	54,029,000	16,763,000	101,145,000	171,937,000
管理費				
役員報酬	568,000			568,000
給料手当	12,556,000			12,556,000
退職給付費用	336,000			336,000
賞与引当金繰入額	978,000			978,000
福利厚生費	2,189,000			2,189,000
通信運搬費	269,000			269,000
消耗品費	119,000			119,000
修繕費	50,000			50,000
印刷製本費	27,000			27,000
使用料及び賃借料	534,000			534,000
負担金補助及び交付金	84,000			84,000
委託料	1,518,000			1,518,000
支払手数料	215,000			215,000
図書費	14,000			14,000
管理費計	19,457,000	0	0	19,457,000
経常費用計	73,486,000	16,763,000	101,145,000	191,394,000
当期経常増減額	2,406,000	△ 91,000	△ 1,961,000	354,000