

令和元年度 公益目的事業会計収入支出予算

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	当初予算額 (A)	前年度予算額 (最終補正後額) (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	1,000	1,000	0	
特定資産運用収入			0	
事業等収入	7,713,000	10,034,000	△ 2,321,000	
事業収入	5,943,000	8,932,000	△ 2,989,000	
市町村負担金収入	1,007,000	346,000	661,000	
広告料収入	763,000	756,000	7,000	
補助金等収入	51,404,000	51,769,000	△ 365,000	
事業補助金収入	33,950,000	35,141,000	△ 1,191,000	
人件費補助金収入	16,043,000	15,309,000	734,000	
運営費補助金収入	1,411,000	1,319,000	92,000	
寄附金収入	10,000		10,000	
雑収入		20,000	△ 20,000	
法人会計からの繰入金収入	6,518,000	1,972,271	4,545,729	
事業活動収入計	65,646,000	63,796,271	1,849,729	
2. 事業活動支出				
事業費支出	51,581,000	50,257,000	1,324,000	
文化自主事業費支出	28,668,000	29,207,000	△ 539,000	
文化活動支援事業費支出	17,350,000	15,555,000	1,795,000	
情報収集提供事業費支出	5,563,000	5,495,000	68,000	
管理費支出	17,454,000	16,551,000	903,000	
人件費支出	16,043,000	15,309,000	734,000	
運営費支出	1,411,000	1,242,000	169,000	
事業活動支出計	69,035,000	66,808,000	2,227,000	
事業活動収支差額	△ 3,389,000	△ 3,011,729	△ 377,271	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入			0	
特定費用準備資産取崩収入	3,400,000	3,400,000	0	ふれあいホッとコンサート
投資活動収入計	3,400,000	3,400,000	0	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出			0	
特定費用準備資産取得支出	0	345,000	△ 345,000	
固定資産取得支出	0	77,000	△ 77,000	
投資活動支出計	0	422,000	△ 422,000	
投資活動収支差額	3,400,000	2,978,000	422,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	11,000	△ 33,729	44,729	
前期繰越収支差額	0	33,729	△ 33,729	
次期繰越収支差額	11,000	0	11,000	

令和元年度 法人会計収入支出予算

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	当初予算額 (A)	前年度予算額 (最終補正後額) (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入			0	
特定資産運用収入	2,266,000	2,267,000	△ 1,000	
事業等収入			0	
補助金等収入	15,852,000	15,555,000	297,000	
事業補助金収入			0	
人件費補助金収入	12,422,000	12,033,000	389,000	
運営費補助金収入	3,430,000	3,522,000	△ 92,000	
雑収入		4,000	△ 4,000	
事業活動収入計	18,118,000	17,826,000	292,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	0	0	0	
文化自主事業費支出	0	0	0	
文化活動支援事業費支出	0	0	0	
情報収集提供事業費支出	0	0	0	
管理費支出	15,852,000	15,478,000	374,000	
人件費支出	12,422,000	12,033,000	389,000	
運営費支出	3,430,000	3,445,000	△ 15,000	
法人会計への繰出金	0	0	0	
公益目的事業会計への繰出金	6,518,000	1,972,271	4,545,729	
事業活動支出計	22,370,000	17,450,271	4,919,729	
事業活動収支差額	△ 4,252,000	375,729	△ 4,627,729	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入			0	
特定費用準備資産取崩収入			0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出			0	
特定費用準備資産取得支出			0	
固定資産取得支出	0	77,000	△ 77,000	
投資活動支出計	0	77,000	△ 77,000	
投資活動収支差額	0	△ 77,000	77,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 4,252,000	298,729	△ 4,550,729	
前期繰越収支差額	28,804,841	28,506,112	298,729	
次期繰越収支差額	24,552,841	28,804,841	△ 4,252,000	

令和元年度 収入支出予算総括表

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	当初予算額 (A)	前年度予算額 (最終補正後額) (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	1,000	1,000	0	
特定資産運用収入	2,266,000	2,267,000	△ 1,000	
事業等収入	7,713,000	10,034,000	△ 2,321,000	
事業収入	5,943,000	8,932,000	△ 2,989,000	
市町村負担金収入	1,007,000	346,000	661,000	
広告料収入	763,000	756,000	7,000	
補助金等収入	67,256,000	67,324,000	△ 68,000	
事業補助金収入	33,950,000	35,141,000	△ 1,191,000	
人件費補助金収入	28,465,000	27,342,000	1,123,000	
運営費補助金収入	4,841,000	4,841,000	0	
寄附金収入	10,000	0	10,000	
雑収入	0	24,000	△ 24,000	
法人会計からの繰入金収入	6,518,000	1,972,271	4,545,729	
事業活動収入計	83,764,000	81,622,271	2,141,729	
2. 事業活動支出				
事業費支出	51,581,000	50,257,000	1,324,000	
文化自主事業費支出	28,668,000	29,207,000	△ 539,000	
文化活動支援事業費支出	17,350,000	15,555,000	1,795,000	
情報収集提供事業費支出	5,563,000	5,495,000	68,000	
管理費支出	33,306,000	32,029,000	1,277,000	
人件費支出	28,465,000	27,342,000	1,123,000	
運営費支出	4,841,000	4,687,000	154,000	
法人会計への繰出金	0	0	0	
公益目的事業会計への繰出金	6,518,000	1,972,271	4,545,729	
事業活動支出計	91,405,000	84,258,271	7,146,729	
事業活動収支差額	△ 7,641,000	△ 2,636,000	△ 5,005,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	
特定費用準備資産取崩収入	3,400,000	3,400,000	0	ふれあいホットコンサート
投資活動収入計	3,400,000	3,400,000	0	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
特定費用準備資産取得支出	0	345,000	△ 345,000	
固定資産取得支出	0	154,000	△ 154,000	
投資活動支出計	0	499,000	△ 499,000	
投資活動収支差額	3,400,000	2,901,000	499,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 4,241,000	265,000	△ 4,506,000	
前期繰越収支差額	28,804,841	28,539,841	265,000	
次期繰越収支差額	24,563,841	28,804,841	△ 4,241,000	