

令和2年度 収入支出予算総括表

令和2年4月1日～令和3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	1,690,000	2,267,000	△ 577,000	債券が満期となるため
事業等収入	8,412,000	10,484,000	△ 2,072,000	
入場料収入	6,277,000	8,947,000	△ 2,670,000	
市町村負担金収入	1,365,000	774,000	591,000	
広告料収入	770,000	763,000	7,000	
補助金等収入	86,498,000	66,081,000	20,417,000	
事業補助金収入	57,128,000	33,561,000	23,567,000	補助金削減及び事業数増
人件費補助金収入	25,255,000	27,679,000	△ 2,424,000	補助金削減等
運営費補助金収入	4,115,000	4,841,000	△ 726,000	補助金削減
寄附金収入	10,000	0	10,000	
雑収入	0	16,000	△ 16,000	
法人会計からの繰入金収入	8,859,000	3,555,000	5,304,000	財団独自事業費に加え、補助金削減分も賄うため
事業活動収入計	105,470,000	82,404,000	23,066,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	74,723,000	50,830,000	23,893,000	
文化自主事業費支出	29,632,000	28,216,000	1,416,000	
文化活動支援事業費支出	39,661,000	17,051,000	22,610,000	事業数増
情報収集提供事業費支出	5,430,000	5,563,000	△ 133,000	
管理費支出	33,351,000	32,182,000	1,169,000	
人件費支出	28,743,000	27,679,000	1,064,000	雇用形態変更(1名)
運営費支出	4,608,000	4,503,000	105,000	
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	8,859,000	3,555,000	5,304,000	事業安定調整資産取崩
事業活動支出計	116,933,000	86,567,000	30,366,000	
事業活動収支差額	△ 11,463,000	△ 4,163,000	△ 7,300,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	13,324,000	3,400,000	9,924,000	
事業安定調整資産	10,824,000	0	10,824,000	補助金削減分及び財団独自事業費を賄うため
特定費用準備資産	2,500,000	3,400,000	△ 900,000	ふれあいホッとコンサート
投資活動収入計	13,324,000	3,400,000	9,924,000	
2. 投資活動支出				
特定費用準備資産取得支出	0	182,000	△ 182,000	
固定資産取得支出	160,000	338,000	△ 178,000	職員ノートパソコン
投資活動支出計	160,000	520,000	△ 360,000	
投資活動収支差額	13,164,000	2,880,000	10,284,000	
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	1,701,000	△ 1,283,000	2,984,000	
前期繰越収支差額	27,526,766	28,809,766	△ 1,283,000	
次期繰越収支差額	29,227,766	27,526,766	1,701,000	

令和2年度 公益目的事業会計収入支出予算

令和2年4月1日～令和3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		1,000	△ 1,000	
事業等収入	8,412,000	10,484,000	△ 2,072,000	
入場料収入	6,277,000	8,947,000	△ 2,670,000	
市町村負担金収入	1,365,000	774,000	591,000	
広告料収入	770,000	763,000	7,000	
補助金等収入	72,685,000	50,515,000	22,170,000	
事業補助金収入	57,128,000	33,561,000	23,567,000	補助金削減及び事業数増
人件費補助金収入	14,471,000	15,543,000	△ 1,072,000	雇用形態の変更(1名)
運営費補助金収入	1,086,000	1,411,000	△ 325,000	削減
寄附金収入	10,000		10,000	
雑収入		10,000	△ 10,000	
法人会計からの繰入金収入	8,859,000	3,555,000	5,304,000	財団独自事業に加え、補助金削減分も賄うため
事業活動収入計	89,967,000	64,566,000	25,401,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	74,723,000	50,830,000	23,893,000	
文化自主事業費支出	29,632,000	28,216,000	1,416,000	
文化活動支援事業費支出	39,661,000	17,051,000	22,610,000	事業数の増
情報収集提供事業費支出	5,430,000	5,563,000	△ 133,000	
管理費支出	17,653,000	16,785,000	868,000	
人件費支出	16,473,000	15,543,000	930,000	雇用形態変更(1名)等
運営費支出	1,180,000	1,242,000	△ 62,000	補助金削減
事業活動支出計	92,376,000	67,615,000	24,761,000	
事業活動収支差額	△ 2,409,000	△ 3,049,000	640,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	2,500,000	3,400,000	△ 900,000	
事業安定調整資産			0	
特定費用準備資産	2,500,000	3,400,000	△ 900,000	ふれあいホッとコンサート
投資活動収入計	2,500,000	3,400,000	△ 900,000	
2. 投資活動支出				
特定費用準備資産取得支出	0	182,000	△ 182,000	
固定資産取得支出	80,000	169,000	△ 89,000	職員ノートパソコン
投資活動支出計	80,000	351,000	△ 271,000	
投資活動収支差額	2,420,000	3,049,000	△ 629,000	
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	11,000	0	11,000	
前期繰越収支差額	0		0	
次期繰越収支差額	11,000	0	11,000	

令和2年度 法人会計収入支出予算

令和2年4月1日～令和3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	1,690,000	2,266,000	△ 576,000	債券が満期となるため
事業等収入			0	
補助金等収入	13,813,000	15,566,000	△ 1,753,000	削減
事業補助金収入			0	
人件費補助金収入	10,784,000	12,136,000	△ 1,352,000	
運営費補助金収入	3,029,000	3,430,000	△ 401,000	
雑収入		6,000	△ 6,000	
事業活動収入計	15,503,000	17,838,000	△ 2,335,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	0	0	0	
管理費支出	15,698,000	15,397,000	301,000	
人件費支出	12,270,000	12,136,000	134,000	
運営費支出	3,428,000	3,261,000	167,000	
公益目的事業会計への繰出金	8,859,000	3,555,000	5,304,000	補助金削減分及び財団独自事業を賄うため
事業活動支出計	24,557,000	18,952,000	5,605,000	
事業活動収支差額	△ 9,054,000	△ 1,114,000	△ 7,940,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	10,824,000	0	10,824,000	
事業安定調整資産	10,824,000		10,824,000	補助金削減分及び財団独自事業を賄うため
投資活動収入計	10,824,000	0	10,824,000	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	80,000	169,000	△ 89,000	職員ノートパソコン
投資活動支出計	80,000	169,000	△ 89,000	
投資活動収支差額	10,744,000	△ 169,000	10,913,000	
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	1,690,000	△ 1,283,000	2,973,000	
前期繰越収支差額	27,526,766	28,809,766	△ 1,283,000	
次期繰越収支差額	29,216,766	27,526,766	1,690,000	