

令和3年度

公益財団法人

太宰府市文化スポーツ振興財団

収支予算書

公益財団法人 太宰府市文化スポーツ振興財団

収支予算書（損益ベース）

（公財）太宰府市文化スポーツ振興財団

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	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	710,000	710,000	0
基本財産受取利息	710,000	710,000	0
特定資産運用益	0	1,000	△1,000
特定資産受取利息	0	1,000	△1,000
事業収益	271,052,000	274,850,000	△3,798,000
指定管理料収益	213,233,000	211,632,000	1,601,000
受託事業収益	700,000	1,400,000	△700,000
自主事業収益	25,745,000	27,777,000	△2,032,000
受講料収益	25,041,000	26,833,000	△1,792,000
入場料収益	600,000	800,000	△200,000
協賛金収益	70,000	90,000	△20,000
広告料収益	0	15,000	△15,000
物品販売収益	34,000	39,000	△5,000
施設利用料収益	21,807,000	24,589,000	△2,782,000
使用料収益	513,000	501,000	12,000
自動販売機光熱使用料収益	305,000	324,000	△19,000
コピー機使用料収益	194,000	165,000	29,000
その他使用料収益	14,000	12,000	2,000
手数料収益	1,048,000	945,000	103,000
自動販売機売上手数料収益	1,030,000	931,000	99,000
物品販売手数料収益	18,000	14,000	4,000
受託施設管理収益	8,006,000	8,006,000	0
受取補助金等	20,123,000	30,467,000	△10,344,000
受取太宰府市補助金	19,623,000	29,623,000	△10,000,000
受取助成金	500,000	844,000	△344,000
雑収益	31,000	1,000	30,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	30,000	0	30,000
経常収益計	291,916,000	306,029,000	△14,113,000
（2）経常費用			
事業費	283,220,000	298,459,000	△15,239,000
給料手当	81,992,000	81,719,000	273,000
賃金	30,867,000	30,629,000	238,000
退職給付費用	297,000	308,000	△11,000
福利厚生費	13,878,000	13,750,000	128,000
会議費	83,000	173,000	△90,000
旅費交通費	289,000	535,000	△246,000
通信運搬費	2,432,000	2,502,000	△70,000
減価償却費	36,000	440,000	△404,000
消耗品費	8,001,000	7,688,000	313,000
修繕費	4,114,000	4,118,000	△4,000
印刷製本費	5,864,000	6,890,000	△1,026,000
燃料費	352,000	426,000	△74,000

科 目		予算額	前年度予算額	増 減
	光熱水料費	20,936,000	23,021,000	△2,085,000
	賃借料	2,679,000	3,148,000	△469,000
	使用料	438,000	585,000	△147,000
	手数料	174,000	543,000	△369,000
	保険料	917,000	891,000	26,000
	諸謝金	15,982,000	17,586,000	△1,604,000
	租税公課	12,642,000	11,571,000	1,071,000
	支払負担金	63,000	77,000	△14,000
	委託料	81,184,000	91,859,000	△10,675,000
	管理費	25,599,000	27,737,000	△2,138,000
	役員報酬	366,000	366,000	0
	給料手当	14,911,000	16,376,000	△1,465,000
	賃金	1,176,000	1,166,000	10,000
	退職給付費用	378,000	0	378,000
	福利厚生費	2,517,000	2,748,000	△231,000
	会議費	8,000	10,000	△2,000
	交際費	1,000	10,000	△9,000
	旅費交通費	286,000	411,000	△125,000
	通信運搬費	370,000	400,000	△30,000
	消耗品費	554,000	753,000	△199,000
	修繕費	169,000	179,000	△10,000
	印刷製本費	485,000	469,000	16,000
	燃料費	61,000	83,000	△22,000
	光熱水料費	293,000	314,000	△21,000
	賃借料	431,000	444,000	△13,000
	使用料	8,000	33,000	△25,000
	手数料	21,000	49,000	△28,000
	保険料	75,000	214,000	△139,000
	諸謝金	0	80,000	△80,000
	租税公課	13,000	14,000	△1,000
	支払負担金	257,000	320,000	△63,000
	委託料	3,219,000	3,298,000	△79,000
	経常費用計	308,819,000	326,196,000	△17,377,000
	評価損益等調整前当期経常増減額	△16,903,000	△20,167,000	3,264,000
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△16,903,000	△20,167,000	3,264,000
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
	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△16,903,000	△20,167,000	3,264,000
	他会計振替額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△16,903,000	△20,167,000	3,264,000
	一般正味財産期首残高	148,496,461	168,663,461	△20,167,000
	一般正味財産期末残高	131,593,461	148,496,461	△16,903,000
II	指定正味財産増減の部			
	一般正味財産への振替額	0	0	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	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	131,593,461	148,496,461	△16,903,000

収支予算書内訳表（損益ベース）

全施設

(公財) 太宰府市文化スポーツ振興財団

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
	文化及びスポーツ振興事業	小計	自販機等事業	営利目的貸室事業	駐車場事業	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									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	710,000		710,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	710,000		710,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0		0
事業収益	265,882,000	265,882,000	1,532,000	3,000,000	638,000	5,170,000	0		271,052,000
指定管理料収益	213,233,000	213,233,000	0	0	0	0	0		213,233,000
受託事業収益	700,000	700,000	0	0	0	0	0		700,000
自主事業収益	25,745,000	25,745,000	0	0	0	0	0		25,745,000
受講料収益	25,041,000	25,041,000	0	0	0	0	0		25,041,000
入場料収益	600,000	600,000	0	0	0	0	0		600,000
協賛金収益	70,000	70,000	0	0	0	0	0		70,000
物品販売収益	34,000	34,000	0	0	0	0	0		34,000
施設利用料収益	18,169,000	18,169,000	0	3,000,000	638,000	3,638,000	0		21,807,000
使用料収益	29,000	29,000	484,000	0	0	484,000	0		513,000
自動販売機光熱使用料収益	0	0	305,000	0	0	305,000	0		305,000
コピー機使用料収益	29,000	29,000	165,000	0	0	165,000	0		194,000
その他使用料収益	0	0	14,000	0	0	14,000	0		14,000
手数料収益	0	0	1,048,000	0	0	1,048,000	0		1,048,000
自動販売機売上手数料収益	0	0	1,030,000	0	0	1,030,000	0		1,030,000
物品販売手数料収益	0	0	18,000	0	0	18,000	0		18,000
受託施設管理収益	8,006,000	8,006,000	0	0	0	0	0		8,006,000
受取補助金等	500,000	500,000	0	0	0	0	19,623,000		20,123,000
受取太宰府市補助金	0	0	0	0	0	0	19,623,000		19,623,000
受取助成金	500,000	500,000	0	0	0	0	0		500,000
雑収益	30,000	30,000	0	0	0	0	1,000		31,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
雑収益	30,000	30,000	0	0	0	0	0		30,000
経常収益計	266,412,000	266,412,000	1,532,000	3,000,000	638,000	5,170,000	20,334,000		291,916,000
(2) 経常費用									
事業費	281,530,000	281,530,000	652,000	698,000	340,000	1,690,000	0		283,220,000
給料手当	81,992,000	81,992,000	0	0	0	0	0		81,992,000
賃金	30,826,000	30,826,000	0	41,000	0	41,000	0		30,867,000
退職給付費用	297,000	297,000	0	0	0	0	0		297,000
福利厚生費	13,878,000	13,878,000	0	0	0	0	0		13,878,000
会議費	83,000	83,000	0	0	0	0	0		83,000
旅費交通費	289,000	289,000	0	0	0	0	0		289,000
通信運搬費	2,432,000	2,432,000	0	0	0	0	0		2,432,000
減価償却費	36,000	36,000	0	0	0	0	0		36,000
車両運搬具減価償却費	36,000	36,000	0	0	0	0	0		36,000
消耗品費	7,980,000	7,980,000	10,000	2,000	9,000	21,000	0		8,001,000
修繕費	4,091,000	4,091,000	0	2,000	21,000	23,000	0		4,114,000
印刷製本費	5,864,000	5,864,000	0	0	0	0	0		5,864,000
燃料費	352,000	352,000	0	0	0	0	0		352,000
光熱水料費	20,446,000	20,446,000	319,000	15,000	156,000	490,000	0		20,936,000
賃借料	2,674,000	2,674,000	0	2,000	3,000	5,000	0		2,679,000
使用料	438,000	438,000	0	0	0	0	0		438,000
手数料	174,000	174,000	0	0	0	0	0		174,000
保険料	915,000	915,000	0	0	2,000	2,000	0		917,000
諸謝金	15,982,000	15,982,000	0	0	0	0	0		15,982,000
租税公課	11,727,000	11,727,000	214,000	588,000	113,000	915,000	0		12,642,000
支払負担金	63,000	63,000	0	0	0	0	0		63,000
委託料	80,991,000	80,991,000	109,000	48,000	36,000	193,000	0		81,184,000
管理費	0	0	0	0	0	0	25,599,000		25,599,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	366,000		366,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	14,911,000		14,911,000
賃金	0	0	0	0	0	0	1,176,000		1,176,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	378,000		378,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,517,000		2,517,000
会議費	0	0	0	0	0	0	8,000		8,000
交際費	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	286,000		286,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	370,000		370,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	554,000		554,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	169,000		169,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	485,000		485,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	61,000		61,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	293,000		293,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	431,000		431,000
使用料	0	0	0	0	0	0	8,000		8,000
手数料	0	0	0	0	0	0	21,000		21,000
保険料	0	0	0	0	0	0	75,000		75,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	13,000		13,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	257,000		257,000
委託料	0	0	0	0	0	0	3,219,000		3,219,000
経常費用計	281,530,000	281,530,000	652,000	698,000	340,000	1,690,000	25,599,000		308,819,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△15,118,000	△15,118,000	880,000	2,302,000	298,000	3,480,000	△5,265,000		△16,903,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△15,118,000	△15,118,000	880,000	2,302,000	298,000	3,480,000	△5,265,000		△16,903,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益			0						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味増減額	△15,118,000	△15,118,000	880,000	2,302,000	298,000	3,480,000	△5,265,000		△16,903,000
他会計振替額	1,929,039	1,929,039	△482,258	△1,273,167	△173,614	△1,929,039	0		0
当期一般正味財産増減額	△13,188,961	△13,188,961	397,742	1,028,833	124,386	1,550,961	△5,265,000		△16,903,000
一般正味財産期首残高	△26,133,390	△26,133,390	5,245,345	7,578,101	1,978,077	14,801,523	159,828,328		148,496,461
一般正味財産期末残高	△39,322,351	△39,322,351	5,643,087	8,606,934	2,102,463	16,352,484	154,563,328		131,593,461
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	△39,322,351	△39,322,351	5,643,087	8,606,934	2,102,463	16,352,484	154,563,328		131,593,461