

# 令和3年度予算書

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	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				
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収益	290,000	29,345,000	△ 29,055,000	
普及啓発事業収益	0	16,237,000	△ 16,237,000	
提供事業収益	290,000	13,108,000	△ 12,818,000	
受取補助金等	28,627,000	69,753,000	△ 41,126,000	
受取運営受託金	0	22,020,000	△ 22,020,000	
受取業務受託金	28,627,000	47,733,000	△ 19,106,000	事業補助金受託、匠ふれあい等事業受託等
雑収益	121,000	842,000	△ 721,000	
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	
雑収益	120,000	840,000	△ 720,000	
経常収益計	29,038,000	99,940,000	△ 70,902,000	
(2) 経常費用				
事業費	20,732,000	92,322,000	△ 71,590,000	
給料手当	7,366,000	27,438,000	△ 20,072,000	嘱託員1名、市職員2名
臨時雇賃金	0	5,200,000	△ 5,200,000	
退職給付費用	205,000	1,095,000	△ 890,000	嘱託員1名
福利厚生費	3,408,000	6,649,000	△ 3,241,000	社会保険料事業主負担、健康診断料
旅費交通費	1,560,000	1,711,000	△ 151,000	市内交通費、出張旅費
通信運搬費	526,000	1,754,000	△ 1,228,000	送料、電話・FAX料金等
広告宣伝費	350,000	1,970,000	△ 1,620,000	
サイト運営費	92,000	1,104,000	△ 1,012,000	
減価償却費	200,000	200,000	0	
消耗品費	1,005,000	3,206,000	△ 2,201,000	コピー代、展示用備品、事務用品等
修繕費	50,000	30,000	20,000	展示什器等修繕費
印刷製本費	366,000	5,665,000	△ 5,299,000	チラシ印刷等
賃借料	122,000	125,000	△ 3,000	
賞与引当金繰入	103,000	793,000	△ 690,000	嘱託員1名
保険料	0	120,000	△ 120,000	
諸謝金	2,423,000	2,132,000	291,000	職人実演謝礼、ユースコンベン審査員謝礼
委託費	1,490,000	23,550,000	△ 22,060,000	企画展設営、記念事業関連イベント運営等
租税公課	873,000	2,712,000	△ 1,839,000	消費税、法人市府民税
支払負担金	27,000	2,695,000	△ 2,668,000	
水道光熱費	216,000	360,000	△ 144,000	
雑費	350,000	3,813,000	△ 3,463,000	予備費、振込手数料等
管理費	8,306,000	7,618,000	688,000	
役員報酬	4,878,000	4,878,000	0	専務理事・理事会等出席者報酬
福利厚生費	1,000,000	1,000,000	0	
旅費交通費	36,000	41,000	△ 5,000	
通信運搬費	30,000	30,000	0	理事会等開催案内送料
賃借料	846,000	46,000	800,000	理事会等会場費
賞与引当金繰入	163,000	163,000	0	専務理事
諸謝金	533,000	533,000	0	連絡会議出席者謝礼、会計顧問料
租税公課	516,000	413,000	103,000	収入印紙、消費税

支払負担金	175,000	385,000	△ 210,000	観光協会等会費
交際費	23,000	23,000	0	
雑費	106,000	106,000	0	振込手数料
経常費用計	29,038,000	99,940,000	△ 70,902,000	
当期経常増減額	0	0	0	
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	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	26,814,368	42,900,350	△ 16,085,982	
一般正味財産期末残高	26,814,368	42,900,350	△ 16,085,982	
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	5,000,000	5,000,000	0	
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0	
III 正味財産期末残高	31,814,368	47,900,350	△ 16,085,982	

# 令和3年度予算書（内訳表）

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	合計
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
基本財産受取利息	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0
事業収益	0	290,000	0	290,000
普及啓発事業収益	0	0	0	0
提供事業収益	0	290,000	0	290,000
受取補助金等	20,322,000	0	8,305,000	28,627,000
受取運営受託金	0	0	0	0
受取業務受託金	20,322,000	0	8,305,000	28,627,000
雑収益	120,000	0	1,000	121,000
受取利息	0	0	1,000	1,000
雑収益	120,000	0	0	120,000
経常収益計	20,442,000	290,000	8,306,000	29,038,000
(2) 経常費用				
事業費	20,442,000	290,000	0	20,732,000
給料手当	7,366,000	0	0	7,366,000
臨時雇賃金	0	0	0	0
退職給付費用	205,000	0	0	205,000
福利厚生費	3,408,000	0	0	3,408,000
旅費交通費	1,560,000	0	0	1,560,000
通信運搬費	444,000	82,000	0	526,000
広告宣伝費	350,000	0	0	350,000
サイト運営費	0	92,000	0	92,000
減価償却費	200,000	0	0	200,000
消耗品費	952,000	53,000	0	1,005,000
修繕費	50,000	0	0	50,000
印刷製本費	366,000	0	0	366,000
賃借料	122,000	0	0	122,000
賞与引当金繰入	103,000	0	0	103,000
保険料	0	0	0	0
諸謝金	2,423,000	0	0	2,423,000
委託費	1,480,000	10,000	0	1,490,000
租税公課	863,000	10,000	0	873,000
支払負担金	0	27,000	0	27,000
水道光熱費	216,000	0	0	216,000
雑費	334,000	16,000	0	350,000
管理費	0	0	8,306,000	8,306,000
役員報酬	0	0	4,878,000	4,878,000
福利厚生費	0	0	1,000,000	1,000,000
旅費交通費	0	0	36,000	36,000
通信運搬費	0	0	30,000	30,000
賃借料	0	0	846,000	846,000
賞与引当金繰入	0	0	163,000	163,000
諸謝金	0	0	533,000	533,000
租税公課	0	0	516,000	516,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
支払負担金	0	0	175,000	175,000
交際費	0	0	23,000	23,000
雑費	0	0	106,000	106,000
経常費用計	20,442,000	290,000	8,306,000	29,038,000
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	12,162,019	8,555,857	6,096,492	26,814,368
一般正味財産期末残高	12,162,019	8,555,857	6,096,492	26,814,368
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	5,000,000	5,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	5,000,000	5,000,000
III 正味財産期末残高	12,162,019	8,555,857	11,096,492	31,814,368