

## 令和3年度予算

## 令和3年度予算書(正味財産増減計算ベース)

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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益計	10,000	10,000	0
特定資産財産運用益計	10,000	10,000	0
受取入会金収益計	400,000	400,000	0
受取会費収益	2,910,000	620,000	2,290,000
事業収益計	219,353,000	217,492,000	1,861,000
受取補助金等計	21,675,000	121,675,000	△ 100,000,000
受取負担金計	25,839,000	30,587,000	△ 4,748,000
受取寄付金計	800,000	800,000	0
雑収益計	1,040,000	3,130,000	△ 2,090,000
<b>経常収益合計</b>	<b>272,037,000</b>	<b>374,724,000</b>	<b>△ 102,687,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	260,313,681	362,731,865	△ 102,418,184
管理費	11,723,319	11,992,135	△ 268,816
<b>経常費用合計</b>	<b>272,037,000</b>	<b>374,724,000</b>	<b>△ 102,687,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>			
経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	46,443,235	46,443,235	0
一般正味財産期末残高	46,443,235	46,443,235	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	48,803,000	48,803,000	0
指定正味財産期末残高	48,803,000	48,803,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>95,246,235</b>	<b>95,246,235</b>	<b>0</b>

令和3年度予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書

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	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
	公1 芸術文化振興事業	取1 物品等販売事業	取2 対象者特定芸術文化事業	他1 会員支援等事業	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								
基本財産受取利息	10,000	0	0	0	0	0		10,000
基本財産運用益計	10,000	0	0	0	0	0		10,000
特定資産運用益								
特定資産受取利息	10,000	0	0	0	0	0		10,000
特定資産運用益計	10,000	0	0	0	0	0		10,000
受取入金								
受取入金	400,000	0	0	0	0			400,000
受取入金収益計	400,000	0	0	0	0	0		400,000
受取会費								
会員受取会費	1,374,000	0	0	458,000	458,000	458,000		2,290,000
芸術センター友の会受取会費	620,000	0	0	0	0			620,000
受取会費収益計	1,994,000	0	0	458,000	458,000	458,000		2,910,000
事業収益								
受託料収益	195,074,000	0	330,000	0	330,000	0		195,404,000
売上金収益	5,700,000	0	0	0	0	0		5,700,000
参加料収益	5,320,000	0	0	0	0	0		5,320,000
広告料収益	230,000	0	0	0	0	0		230,000
受取補助金	12,349,000	0	0	0	0	0		12,349,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	20,000	0	0	0	0	0		20,000
チケット販売等手数料収益	0	130,000	0	0	130,000	0		130,000
コピー機使用料等収益	0	200,000	0	0	200,000	0		200,000
事業収益計	218,693,000	330,000	330,000	0	660,000	0		219,353,000
受取補助金等								
京都市受取補助金	9,159,745	1,144,968		1,144,968	2,289,936	10,225,319		21,675,000
受取補助金等計	9,159,745	1,144,968		1,144,968	2,289,936	10,225,319		21,675,000
受取負担金								
京都市受取交付金	25,839,000	0	0	0	0	0		25,839,000
受取負担計	25,839,000	0	0	0	0	0		25,839,000
受取寄付金								
受取一般寄付金	50,000	0	0	0	0	0		50,000
受取特定寄付金	750,000	0	0	0	0	0		750,000
受取寄付金計	800,000	0	0	0	0	0		800,000
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	10,000		10,000
雑収益	0	0	0	0	0	1,030,000		1,030,000
雑収益計	0	0	0	0	0	1,040,000		1,040,000
経常収益合計	256,905,745	1,474,968	330,000	1,602,968	3,407,936	11,723,319		272,037,000
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	2,051,000	0	0	293,000	293,000	0		2,344,000
給料手当	73,169,040	528,024	75,432	377,160	980,616	0		74,149,656
賞与引当金繰入額	6,312,760	45,556	6,508	32,540	84,604	0		6,397,364
臨時雇賃金	6,118,480	20,880	0	20,880	41,760	0		6,160,240
福利厚生費	15,938,760	100,560	0	100,560	201,120	0		16,139,880
会議費	118,570	420	0	200,420	200,840	0		319,410
旅費交通費	1,814,000	0	0	0	0	0		1,814,000
通信運搬費	11,874,970	38,820	0	38,820	77,640	0		11,952,610
減価償却費	0	0	0	0	0	0		0
消耗什器備品費	822,610	660	0	660	1,320	0		823,930
消耗品費	5,070,540	15,240	0	18,240	33,480	0		5,104,020
修繕費	199,710	1,260	0	1,260	2,520	0		202,230
印刷製本費	6,408,000	0	0	383,000	383,000	0		6,791,000
光熱水費	5,415,945	34,170	0	34,170	68,340	0		5,484,285
賃借料	10,456,392	23,952	0	23,952	47,904	0		10,504,296
保険料	313,000	0	0	0	0	0		313,000
諸謝金	22,280,000	0	0	400,000	400,000	0		22,680,000
租税公課	7,219,880	107,600	7,520	45,120	160,240	0		7,380,120
負担金及び助成金	0	0	0	110,000	110,000	0		110,000
諸会費	52,000	0	0	0	0	0		52,000
委託費	78,358,280	109,680	330,000	279,680	719,360	0		79,077,640
接遇交際費	52,000	0	0	0	0	0		52,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0		0
雑費	2,458,000	0	0	4,000	4,000	0		2,462,000
事業費計	256,503,937	1,026,822	419,460	2,363,462	3,809,744	0		260,313,681

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
	公1 芸術文化振興事業	収1 物品等販売事業	収2 対象者特定芸術文化事業	他1 会員支援等事業	小計			
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	4,086,000		4,086,000
給料手当	0	0	0	0	0	1,282,344		1,282,344
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	110,636		110,636
退職給付費用	0	0	0	0	0	1,488,000		1,488,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	128,760		128,760
福利厚生費	0	0	0	0	0	620,120		620,120
会議費	0	0	0	0	0	2,590		2,590
旅費交通費	0	0	0	0	0	910,000		910,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	239,390		239,390
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	4,070		4,070
消耗品費	0	0	0	0	0	93,980		93,980
修繕費	0	0	0	0	0	7,770		7,770
印刷製本費	0	0	0	0	0	410,000		410,000
光熱水費	0	0	0	0	0	210,715		210,715
賃借料	0	0	0	0	0	147,704		147,704
保険料	0	0	0	0	0	280,000		280,000
諸謝金	0	0	0	0	0	240,000		240,000
租税公課	0	0	0	0	0	330,880		330,880
負担金及び助成金	0	0	0	0	0	80,000		80,000
諸会費	0	0	0	0	0	270,000		270,000
委託費	0	0	0	0	0	676,360		676,360
接遇交際費	0	0	0	0	0	64,000		64,000
雑支出	0	0	0	0	0	40,000		40,000
管理費計	0	0	0	0	0	11,723,319		11,723,319
経常費用合計	256,503,937	1,026,822	419,460	2,363,462	3,809,744	11,723,319		272,037,000
評価損益等調整前当期経常増減額	401,808	448,146	△ 89,460	△ 760,494	△ 401,808	0		0
当期経常増減額	401,808	448,146	△ 89,460	△ 760,494	△ 401,808	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	0	0		0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	401,808	448,146	△ 89,460	△ 760,494	△ 401,808	0		0
一般正味財産期首残高								46,443,235
一般正味財産期末残高								46,443,235
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	0	0		0
指定正味財産期首残高								48,803,000
指定正味財産期末残高								48,803,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0		95,246,235

## 令和3年度借入金について

1 借入限度額 40,000,000円

2 内 訳

借入金額	借入先	借入期日	償還期日	借入条件
40,000,000円	京都市	令和3年4月1日	令和4年3月31日	無利息

※京都市助成金等内定者資金融資制度の受託に伴う借入金