

令和2年度予算(3次補正後)

令和2年度予算書(正味財産増減計算ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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	620,000	3,215,000	△ 2,595,000
事業収益計	217,492,000	232,366,000	△ 14,874,000
受取補助金等計	121,675,000	21,675,000	100,000,000
受取負担金計	30,587,000	24,800,000	5,787,000
受取寄付金計	800,000	800,000	0
雑収益計	3,130,000	800,000	2,330,000
経常収益合計	374,724,000	284,076,000	90,648,000
(2) 経常費用			
事業費	362,731,865	273,174,071	89,557,794
管理費	11,992,135	10,901,929	1,090,206
経常費用合計	374,724,000	284,076,000	90,648,000
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	46,443,235	46,443,235	0
一般正味財産期末残高	46,443,235	46,443,235	0
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	48,803,000	48,803,000	0
指定正味財産期末残高	48,803,000	48,803,000	0
III 正味財産期末残高	95,246,235	95,246,235	0

令和2年度予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書(3次補正後)

令和2年4月1日から令和3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	0	0	0	0	0	0		0
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	620,000	0	0	0	0	0		620,000
事業収益								
受託料収益	204,843,000	0	650,000	0	650,000	0		205,493,000
売上金収益	2,820,000	0	0	0	0	0		2,820,000
参加料収益	100,000	0	0	0	0	0		100,000
広告料収益	280,000	0	0	0	0	0		280,000
受取補助金	8,449,000	0	0	0	0	0		8,449,000
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	216,512,000	330,000	650,000	0	980,000	0		217,492,000
受取補助金等								
京都市受取補助金	110,250,292	1,281,287		1,281,286	2,562,573	8,862,135		121,675,000
受取補助金等計	110,250,292	1,281,287		1,281,286	2,562,573	8,862,135		121,675,000
受取負担金								
京都市受取交付金	30,587,000	0	0	0	0	0		30,587,000
受取負担計	30,587,000	0	0	0	0	0		30,587,000
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	3,120,000		3,120,000
雑収益計	0	0	0	0	0	3,130,000		3,130,000
経常収益合計	359,189,292	1,611,287	650,000	1,281,286	3,542,573	11,992,135		374,724,000
(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	79,298,470	572,257	81,751	408,755	1,062,763	0		80,361,233
賞与引当金繰入額	5,576,530	40,243	5,749	28,745	74,737	0		5,651,267
臨時雇賃金	14,031,290	52,740	0	52,740	105,480	0		14,136,770
福利厚生費	17,533,587	110,622	0	110,622	221,244	0		17,754,831
会議費	143,570	420	0	200,420	200,840	0		344,410
旅費交通費	745,000	0	0	0	0	0		745,000
通信運搬費	14,118,990	32,940	0	32,940	65,880	0		14,184,870
減価償却費	82,000	0	0	0	0	0		82,000
消耗什器備品費	1,419,610	660	0	660	1,320	0		1,420,930
消耗品費	5,474,540	15,240	0	18,240	33,480	0		5,508,020
修繕費	960,510	6,060	0	6,060	12,120	0		972,630
印刷製本費	6,486,000	0	0	53,000	53,000	0		6,539,000
光熱水費	7,788,690	49,140	0	49,140	98,280	0		7,886,970
賃借料	8,590,950	14,700	0	14,700	29,400	0		8,620,350
保険料	361,000	0	0	0	0	0		361,000
諸謝金	18,638,000	0	0	300,000	300,000	0		18,938,000
租税公課	8,923,810	117,050	18,820	56,460	192,330	0		9,116,140
負担金及び助成金	0	0	0	110,000	110,000	0		110,000
委託費	73,957,588	107,928	497,000	107,928	712,856	0		74,670,444
接遇交際費	610,000	0	0	0	0	0		610,000
支払助成金	90,600,000	0	0	0	0	0		90,600,000
雑費	1,770,000	0	0	4,000	4,000	0		1,774,000
事業費計	359,161,135	1,120,000	603,320	1,847,410	3,570,730	0		362,731,865

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	1,389,767		1,389,767
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	97,733		97,733
退職給付費用	0	0	0	0	0	1,179,000		1,179,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	325,230		325,230
福利厚生費	0	0	0	0	0	682,169		682,169
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	203,130		203,130
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	37,370		37,370
印刷製本費	0	0	0	0	0	410,000		410,000
光熱水費	0	0	0	0	0	303,030		303,030
賃借料	0	0	0	0	0	90,650		90,650
保険料	0	0	0	0	0	280,000		280,000
諸謝金	0	0	0	0	0	260,000		260,000
租税公課	0	0	0	0	0	432,860		432,860
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	250,000		250,000
委託費	0	0	0	0	0	665,556		665,556
接遇交際費	0	0	0	0	0	120,000		120,000
雑支出	0	0	0	0	0	89,000		89,000
管理費計	0	0	0	0	0	11,992,135		11,992,135
経常費用合計	359,161,135	1,120,000	603,320	1,847,410	3,570,730	11,992,135		374,724,000
評価損益等調整前当期経常増減額	28,157	491,287	46,680	△ 566,124	△ 28,157	0		0
当期経常増減額	28,157	491,287	46,680	△ 566,124	△ 28,157	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	28,157	491,287	46,680	△ 566,124	△ 28,157	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