

# 令和元年度収支計算書

(公財)熊谷市文化振興財団

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

【収入の部】

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 基本財産運用収入		365,000	210,002	154,998	
	基本財産運用収入	5,000	5,002	△ 2	
	基本財産投資有価証券 利息収入	360,000	205,000	155,000	
II 事業収入		102,292,000	99,348,085	2,943,915	
	入場料収入	29,684,000	26,816,090	2,867,910	
	入場料販売手数料収入	600,000	523,717	76,283	
	受託事業収入	72,008,000	72,008,278	△ 278	
III 利用料金収入		43,787,000	43,138,960	648,040	
	施設利用料金収入	43,787,000	43,138,960	648,040	
IV 施設管理運営事業収入		203,383,000	203,383,333	△ 333	
	施設管理運営事業収入	203,383,000	203,383,333	△ 333	
V 補助金収入		2,435,000	2,435,000	0	
	熊谷市交付金収入	2,435,000	2,435,000	0	
VI 負担金収入		5,000	7,000	△ 2,000	
	負担金収入	5,000	7,000	△ 2,000	
VII 雑収入		2,000,000	1,632,783	367,217	
	受取利息収入	3,000	3,027	△ 27	
	雑収入	1,997,000	1,629,756	367,244	
当期収入合計 (A)		354,267,000	350,155,163	4,111,837	
前期繰越収支差額		76,300,833	82,274,432	△ 5,973,599	
収入合計 (B)		430,567,833	432,429,595	△ 1,861,762	

## 【支出の部】

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業費支出		350,775,000	337,160,487	13,614,513	
1 育成事業支出		658,000	467,782	190,218	
	保険料支出	5,000	4,000	1,000	
	助成金支出	636,218	450,000	186,218	(注1)
	委託費支出	13,782	13,782	0	(注1)
	手数料支出	3,000	0	3,000	
2 参加促進事業支出		2,079,000	1,990,972	88,028	
	臨時雇賃金支出	16,000	12,000	4,000	
	通信運搬費支出	33,000	19,889	13,111	
	消耗品費支出	57,000	39,099	17,901	(注1)
	印刷製本費支出	155,000	150,590	4,410	(注1)
	賃借料支出	1,000	0	1,000	
	保険料支出	27,000	8,650	18,350	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	助成金支出	592,000	592,000	0	(注1)
	委託費支出	1,128,284	1,099,828	28,456	(注1)
	手数料支出	68,716	68,716	0	(注1)
3 鑑賞事業支出		56,429,000	50,003,182	6,425,818	
	臨時雇賃金支出	124,000	102,000	22,000	
	旅費交通費支出	13,200	0	13,200	(注1)
	通信運搬費支出	1,236,640	1,236,640	0	(注1)
	消耗品費支出	1,002,652	833,258	169,394	(注1)
	印刷製本費支出	4,771,919	4,771,919	0	(注1)
	賃借料支出	1,040,000	503,882	536,118	
	保険料支出	16,000	14,500	1,500	
	諸謝金支出	60,000	55,685	4,315	
	租税公課支出	37,000	36,600	400	
	委託費支出	40,768,024	35,217,966	5,550,058	(注1)
	手数料支出	2,593,976	2,593,976	0	(注1)
	広告宣伝費支出	4,735,889	4,607,056	128,833	(注1)
	雑支出	29,700	29,700	0	(注1)
4 顕彰事業支出		148,000	0	148,000	
	通信運搬費支出	4,000	0	4,000	
	消耗品費支出	30,000	0	30,000	
	助成金支出	70,000	0	70,000	
	手数料支出	40,000	0	40,000	
	雑支出	4,000	0	4,000	
5 施設管理運営事業 支出		291,461,000	284,698,551	6,762,449	
	職員手当等支出	1,653,052	1,586,930	66,122	(注1)
	共済費支出	1,113,573	1,069,031	44,542	(注1)
	嘱託給与等支出	63,505,472	62,422,331	1,083,141	(注1)
	臨時雇賃金支出	25,563,498	24,880,436	683,062	(注1)
	福利厚生費支出	10,879,378	10,702,565	176,813	(注1)
	旅費交通費支出	54,000	32,016	21,984	
	通信運搬費支出	1,193,000	1,009,989	183,011	
	消耗什器備品費支出	248,600	248,600	0	(注1)
	消耗品費支出	4,368,400	3,729,188	639,212	(注1)

## 【支出の部】

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
	修繕費支出	11,691,000	11,566,733	124,267	
	印刷製本費支出	61,320	58,320	3,000	(注1)
	燃料費支出	1,127,888	1,102,199	25,689	(注1)
	光熱水費支出	41,089,112	39,399,502	1,689,610	(注1)
	賃借料支出	7,333,000	6,843,682	489,318	
	保険料支出	482,000	480,223	1,777	
	租税公課支出	13,001,400	13,001,400	0	(注1)
	委託費支出	105,686,600	104,224,857	1,461,743	(注1)
	手数料支出	2,318,707	2,318,707	0	(注1)
	研修費支出	90,000	21,842	68,158	
	雑支出	1,000	0	1,000	
II 管理費支出		4,992,000	4,457,738	534,262	
	報酬支出	417,545	362,600	54,945	(注1)
	職員手当等支出	66,122	66,122	0	(注1)
	共済費支出	44,542	44,542	0	(注1)
	嘱託給与等支出	1,083,141	1,083,141	0	(注1)
	福利厚生費支出	176,813	176,813	0	(注1)
	会議費支出	12,000	6,049	5,951	
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
	交際費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	23,000	22,282	718	
	消耗品費支出	103,000	93,266	9,734	
	燃料費支出	25,689	25,689	0	(注1)
	光熱水費支出	1,380,693	1,043,429	337,264	(注1)
	賃借料支出	64,014	64,014	0	(注1)
	保険料支出	10,000	9,217	783	
	諸謝金支出	1,000	0	1,000	
	租税公課支出	2,400	2,400	0	(注1)
	委託費支出	797,000	796,062	938	
	負担金支出	110,240	110,240	0	(注1)
	手数料支出	661,801	551,872	109,929	(注1)
当期支出合計	(C)	355,767,000	341,618,225	14,148,775	
当期収支差額	(A) - (C)	△ 1,500,000	8,536,938	△ 10,036,938	
次期繰越収支差額	(B) - (C)	74,800,833	90,811,370	△ 16,010,537	