

令和3年度収支予算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(単位:千円)

科目	予算額	前年度(当初)	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	90	476	△ 386	
基本財産受取利息	90	476	△ 386	
受取会費	25,000	25,000	0	
友の会会費	5,600	6,200	△ 600	
友の会特別会員	16,000	15,000	1,000	
サポート会員	3,400	3,800	△ 400	
利用料金収益	165,674	230,000	△ 64,326	新型コロナによる影響を考慮
ホール等利用料	97,534	146,000	△ 48,466	
駐車場利用料	68,140	84,000	△ 15,860	
事業収益	250,921	371,687	△ 120,766	事業縮小および新型コロナの影響による減
入場料	235,863	354,769	△ 118,906	
演奏料	9,250	11,110	△ 1,860	
放送権料	0	0	0	
季刊誌発行収益	5,808	5,808	0	
受取補助金等	1,799,625	1,769,191	30,434	
県補助金	154,000	11,976	142,024	県補助金事業受託の増(2事業)
県受託金	1,435,627	1,592,125	△ 156,498	指定管理料、施設整備受託の減
民間助成金等	96,645	80,428	16,217	平和堂財団受託の増
国補助金	113,353	84,662	28,691	J-LOD補助の獲得見込みによる増
受取寄付金	45,745	44,413	1,332	
指定正味財産からの振替額	45,745	44,413	1,332	
雑収益	7,086	144,680	△ 137,594	
受取利息	1	670	△ 669	
雑収益	7,085	15,750	△ 8,665	貸館利用に付随する手数料収入の減
印紙・証紙等販売収益	0	128,260	△ 128,260	印紙証紙販売の取り止めによる減
引当金取崩額	1,456	0	1,456	
退職給付引当金取崩額	1,456	0	1,456	
経常収益計	2,295,597	2,585,447	△ 289,850	
(2) 経常費用				
事業費	2,336,946	2,614,230	△ 277,284	
役員報酬	5,159	5,158	1	
報酬	61,371	60,706	665	
給料手当	404,989	417,446	△ 12,457	業務縮小に伴う人件費減
福利厚生費	93,055	97,446	△ 4,391	人件費減に伴う減
退職給付費用	0	11,907	△ 11,907	
出演料等	303,526	417,718	△ 114,192	事業縮小に伴う減
諸謝金	33,706	35,168	△ 1,462	
賞金	18,437	15,523	2,914	
旅費交通費	24,846	22,761	2,085	
食糧費	2,431	4,507	△ 2,076	
交際費	360	360	0	
通信運搬費	22,622	21,883	739	
什器備品費	20,747	9,925	10,822	県施設整備受託の増
消耗品費	34,056	33,758	298	
印紙等購入費	0	126,660	△ 126,660	印紙証紙販売の取り止めによる減
修繕費	39,274	47,444	△ 8,170	
印刷製本費	47,277	45,749	1,528	
燃料費	5,018	6,995	△ 1,977	
光熱水料費	105,287	111,803	△ 6,516	事業、貸館の減に伴う減
広告宣伝費	38,510	39,783	△ 1,273	
委託費	630,358	682,376	△ 52,018	事業縮小に伴う減
手数料	35,922	41,005	△ 5,083	事業縮小に伴う減
使用料及び賃借料	40,432	48,527	△ 8,095	事業縮小に伴う減
保険料	2,194	3,147	△ 953	
租税公課	49,518	48,375	1,143	
負担金	162,380	8,061	154,319	県補助金事業受託の増(2事業)
減価償却費	945	1,392	△ 447	
工事請負費	123,919	216,355	△ 92,436	県施設整備受託の減
賞与引当金繰入額	30,607	32,292	△ 1,685	
管理費	13,215	13,404	△ 189	
役員報酬	1,101	1,102	△ 1	
報酬	2,070	2,070	0	
給料手当	1,439	1,569	△ 130	
福利厚生費	956	702	254	
退職給付費用	0	60	△ 60	
旅費交通費	252	242	10	
食糧費	46	46	0	
交際費	120	120	0	
通信運搬費	5,073	5,025	48	
消耗品費	145	136	9	
光熱水料費	526	560	△ 34	
保険料	2	4	△ 2	
租税公課	294	291	3	
負担金	1,042	1,296	△ 254	
減価償却費	10	21	△ 11	
賞与引当金繰入額	139	160	△ 21	
経常費用計	2,350,161	2,627,634	△ 277,473	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 54,564	△ 42,187	△ 12,377	
当期経常増減額	△ 54,564	△ 42,187	△ 12,377	

2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益		0	
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用		0	
経常外費用計		0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 54,564	△ 42,187	△ 12,377
法人税、住民税及び事業税	124	124	0
当期一般正味財産増減額	△ 54,688	△ 42,311	△ 12,377
一般正味財産期首残高	343,953	334,448	9,505
一般正味財産期末残高	289,265	292,137	△ 2,872
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	13,035	12,300	735
受取びわ湖ホール舞台芸術基金	12,735	12,000	735
受取夢キラリ文化基金	300	300	0
一般正味財産への振替額	45,745	44,413	1,332
一般正味財産への振替額	45,745	44,413	1,332
当期指定正味財産増減額	△ 32,710	△ 32,113	△ 597
指定正味財産期首残高	195,128	175,465	19,663
指定正味財産期末残高	162,418	143,352	19,066
III 正味財産期末残高	451,683	435,489	16,194

債務負担額 令和4年度 171,922千円
債務負担額 令和5年度 172,942千円
債務負担額 令和6年度 169,654千円
債務負担額 令和7年度 144,014千円

明許繰越予算 令和3年度 49,310千円