

令和3年度

収支予算書

公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団

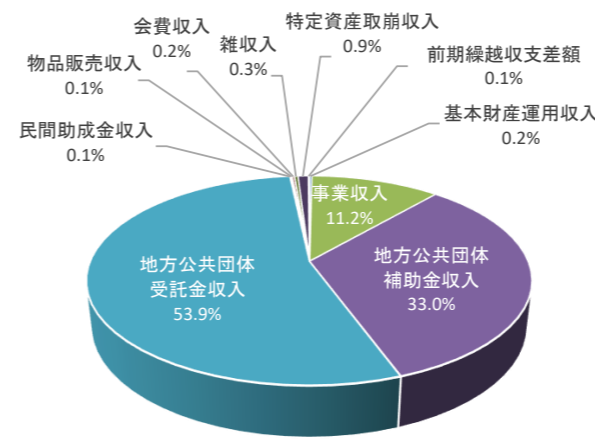
令和3年度収 支予算総括表

令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで

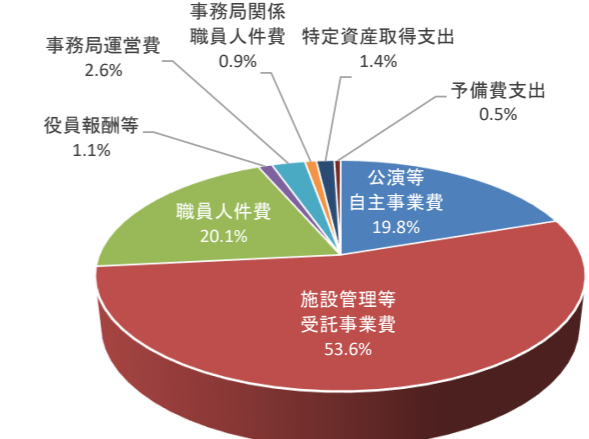
(収入・支出の比較)

科目	予算額	前年度額	増△減	増減率	構成比	
	千円	千円	千円	%	%	
収入	事業活動収入	1,228,093	1,183,892	44,201	3.7	99.0
	投資活動収入	11,047	38,192	△ 27,145	△ 71.1	0.9
	財務活動収入	0	0	0	0.0	0.0
	前期繰越収支差額	1,579	1,457	122	8.4	0.1
	収入計 A	1,240,719	1,223,541	17,178	1.4	100.0
支出	事業活動支出	1,217,228	1,195,777	21,451	1.8	98.1
	投資活動支出	17,491	21,764	△ 4,273	△ 19.6	1.4
	財務活動支出	0	0	0	0.0	0.0
	予備費支出	6,000	6,000	0	0.0	0.5
	支出計 B	1,240,719	1,223,541	17,178	1.4	100.0
A-B	0	0	0			

収入



支出



科目	予算額	前年度額	増△減	増減率	構成比	科目	予算額	前年度額	増△減	増減率	構成比
	千円	千円	千円	%	%		千円	千円	千円	%	%
I 事業活動収支の部						事業活動支出					
事業活動収入						事業費支出	1,159,741	1,138,026	21,715	1.9	93.5
基本財産運用収入	1,980	1,980	0	0.0	0.2	公演等自主事業費	245,867	233,385	12,482	5.3	19.8
特定資産運用収入	1	18	△ 17	△ 94.4	0.0	施設管理等受託事業費	664,694	638,554	26,140	4.1	53.6
事業収入	138,565	102,908	35,657	34.6	11.2	職員人件費	249,180	266,087	△ 16,907	△ 6.4	20.1
補助金等収入	1,079,361	1,064,075	15,286	1.4	87.0	管理費支出	57,487	57,751	△ 264	△ 0.5	4.6
地方公共団体補助金収入	409,594	419,925	△ 10,331	△ 2.5	33.0	役員報酬等	14,103	14,601	△ 498	△ 3.4	1.1
地方公共団体受託金収入	668,227	642,610	25,617	4.0	53.9	事務局運営費	31,740	31,791	△ 51	△ 0.2	2.6
民間助成金収入	1,540	1,540	0	0.0	0.1	職員人件費	11,644	11,359	285	2.5	0.9
負担金収入	94	94	0	0.0	0.0	事業活動支出計	1,217,228	1,195,777	21,451	1.8	98.1
物品販売収入	1,570	1,540	30	1.9	0.1	事業活動収支差額	10,865	△ 11,885	22,750	191.4	
会費収入	2,952	9,602	△ 6,650	△ 69.3	0.2	投資活動支出					
寄附金収入	50	50	0	0.0	0.0	特定資産取得支出	17,491	21,764	△ 4,273	△ 19.6	1.4
雑収入	3,520	3,625	△ 105	△ 2.9	0.3	退職給付引当資産取得支出	12,491	16,556	△ 4,065	△ 24.6	1.0
事業活動収入計	1,228,093	1,183,892	44,201	3.7	99.0	減価償却引当資産取得支出	0	208	△ 208	皆減	0.0
						財政調整資金引当資産取得支出	5,000	5,000	0	0.0	0.4
II 投資活動収支の部						投資活動支出計	17,491	21,764	△ 4,273	△ 19.6	1.4
投資活動収入						投資活動収支差額	△ 6,444	16,428	△ 22,872	△ 139.2	
特定資産取崩収入	11,047	38,192	△ 27,145	△ 71.1	0.9	財務活動支出					
退職給付引当資産取崩収入	0	17,459	△ 17,459	皆減	0.0	財務活動支出計	0	0	0	0.0	0.0
財政調整資金引当資産取崩収入	11,047	20,733	△ 9,686	△ 46.7	0.9	財務活動収支差額	0	0	0	0.0	0.0
投資活動収入計	11,047	38,192	△ 27,145	△ 71.1	0.9	前期繰越収支差額	1,579	1,457	122	8.4	0.1
III 財務活動収支の部						総収入合計	1,240,719	1,223,541	17,178	1.4	100.0
財務活動収入						予備費支出	6,000	6,000	0	0.0	0.5
財務活動収入計	0	0	0	0.0	0.0	総支出合計	1,240,719	1,223,541	17,178	1.4	100.0

I 事業活動収支の部

1 事業活動収入

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
	基本財産運用収入	1,980	1,980	0
	基本財産運用収入	1,980	1,980	0
	特定資産運用収入	1	18	△ 17
	特定資産運用収入	1	18	△ 17
	事業収入	138,565	102,908	35,657
	自主事業収入	138,565	102,908	35,657
	補助金等収入	1,079,361	1,064,075	15,286
	地方公共団体補助金収入	409,594	419,925	△ 10,331
	地方公共団体受託金収入	668,227	642,610	25,617
	民間助成金収入	1,540	1,540	0
	負担金収入	94	94	0
	負担金収入	94	94	0
	物品販売収入	1,570	1,540	30
	物品販売収入	1,570	1,540	30
	会費収入	2,952	9,602	△ 6,650
	会費収入	2,952	9,602	△ 6,650
	寄附金収入	50	50	0
	寄附金収入	50	50	0
	雑収入	3,520	3,625	△ 105
	受取利息収入	0	7	△ 7
	雑収入	3,520	3,618	△ 98
	事業活動収入計	1,228,093	1,183,892	44,201

2 事業活動支出

(単位:千円)

科目		予算額	前年度 予算額	増△減
大	中科目			
事業費	支出	1,159,741	1,138,026	21,715
	給料手当支出	212,793	230,489	△ 17,696
	福利厚生費支出	35,129	34,352	777
	賃金支出	22,010	22,109	△ 99
	旅費交通費支出	385	339	46
	什器備品費支出	10,159	7,468	2,691
	消耗品費支出	29,514	26,849	2,665
	燃料光熱水費支出	41,648	44,538	△ 2,890
	修繕料支出	17,101	24,363	△ 7,262
	印刷製本費支出	3,753	3,753	0
	賃借料支出	19,356	16,204	3,152
	通信運搬費支出	13,806	15,905	△ 2,099
	保険料支出	68	68	0
	手数料支出	2,602	2,869	△ 267
	広告費支出	23,200	25,848	△ 2,648
	租税公課支出	513	541	△ 28
	負担金支出	37,870	36,207	1,663
	物品販売取得原価支出	1,020	982	38
	諸謝金支出	6,273	6,338	△ 65
	委託料支出	682,541	638,804	43,737

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
管	理 費 支 出	57,487	57,751	△ 264
	報 酬 支 出	12,224	12,710	△ 486
	給 料 手 当 支 出	9,924	9,655	269
	福 利 厚 生 費 支 出	3,599	3,595	4
	旅 費 交 通 費 支 出	600	600	0
	消 耗 品 費 支 出	1,369	1,272	97
	燃 料 光 熱 水 費 支 出	61	63	△ 2
	賃 借 料 支 出	12,192	12,456	△ 264
	通 信 運 搬 費 支 出	1,132	1,103	29
	保 險 料 支 出	943	974	△ 31
	手 数 料 支 出	515	417	98
	交 際 費 支 出	100	100	0
	食 糧 費 支 出	1	1	0
	租 税 公 課 支 出	4,157	4,157	0
	負 担 金 支 出	294	353	△ 59
	諸 謝 金 支 出	180	180	0
	委 託 料 支 出	9,584	9,503	81
	雑 支 出	612	612	0
	事 業 活 動 支 出 計	1,217,228	1,195,777	21,451
	事 業 活 動 収 支 差 額	10,865	△ 11,885	22,750

II 投資活動収支の部

1 投資活動収入

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
	特 定 資 産 取 崩 収 入	11,047	38,192	△ 27,145
	退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	17,459	△ 17,459
	財 政 調 整 資 金 引 当 資 産 取 崩 収 入	11,047	20,733	△ 9,686
	投 資 活 動 収 入 計	11,047	38,192	△ 27,145

2 投資活動支出

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
	特 定 資 産 取 得 支 出	17,491	21,764	△ 4,273
	退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	12,491	16,556	△ 4,065
	減 価 償 却 引 当 資 産 取 得 支 出	0	208	△ 208
	財 政 調 整 資 金 引 当 資 産 取 得 支 出	5,000	5,000	0
	投 資 活 動 支 出 計	17,491	21,764	△ 4,273
	投 資 活 動 収 支 差 額	△ 6,444	16,428	△ 22,872

III 財務活動収支の部

1 財務活動収入

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
	財 務 活 動 収 入 計	0	0	0

2 財務活動支出

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
	財 務 活 動 支 出 計	0	0	0
	財 務 活 動 収 支 差 額	0	0	0

IV 予備費支出

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
	予 備 費 支 出	6,000	6,000	0
	前 期 繰 越 収 支 差 額	1,579	1,457	122

令和3年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
① 基本財産運用益	1,980,000	1,980,000	0
② 特定資産運用益	1,000	18,000	△ 17,000
③ 事業収益	138,565,000	102,908,000	35,657,000
④ 補助金収益	409,594,000	419,925,000	△ 10,331,000
⑤ 受託金収益	668,227,000	642,610,000	25,617,000
⑥ 助成金収益	1,540,000	1,540,000	0
⑦ 負担金収益	94,000	94,000	0
⑧ 物品販売収益	1,570,000	1,540,000	30,000
⑨ 会費収益	2,952,000	9,602,000	△ 6,650,000
⑩ 寄附金収益	50,000	50,000	0
⑪ 受取利息収益	0	7,000	△ 7,000
⑫ 雑収益	3,520,000	3,618,000	△ 98,000
経常収益計	1,228,093,000	1,183,892,000	44,201,000
(2)経常費用			
① 事業費			
報酬手当	10,046,820	10,564,603	△ 517,783
給料手当	211,050,726	207,594,563	3,456,163
退職給付費用	12,459,401	16,523,653	△ 4,064,252
賞与引当金繰入額	17,905,008	17,843,054	61,954
福利厚生費	38,551,050	37,770,250	780,800
賃金	22,010,000	22,109,000	△ 99,000
旅費交通費	955,000	909,000	46,000
什器備品費	10,159,000	7,468,000	2,691,000
消耗品費	30,672,050	27,914,900	2,757,150
燃料光熱水費	41,705,950	44,597,850	△ 2,891,900
修繕料	17,101,000	24,363,000	△ 7,262,000
印刷製本費	3,753,000	3,753,000	0
賃借料	21,516,218	19,698,474	1,817,744
通信運搬費	14,881,400	16,952,850	△ 2,071,450
保険料	963,850	993,300	△ 29,450
手数料	3,091,250	3,265,150	△ 173,900
広告費	23,200,000	25,848,000	△ 2,648,000
租税公課	4,395,650	4,423,650	△ 28,000
負担金	38,149,300	36,542,350	1,606,950
販売売上原価	1,000,000	1,000,000	0
諸謝金	6,444,000	6,509,000	△ 65,000
委託料	691,645,800	647,831,850	43,813,950
固定資産減価償却額	9,422,182	8,536,230	885,952
事業費計	1,231,078,655	1,193,011,727	38,066,928

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
報 酬	1,468,780	1,496,031	△ 27,251
給 料 手 当	453,954	443,719	10,235
退 職 給 付 費 用	31,363	31,363	0
賞 与 引 当 金 繰 入 額	75,827	77,666	△ 1,839
福 利 厚 生 費	176,950	176,750	200
旅 費 交 通 費	30,000	30,000	0
消 耗 品 費	210,950	206,100	4,850
燃 料 光 熱 水 費	3,050	3,150	△ 100
賃 借 料	189,682	259,906	△ 70,224
通 信 運 搬 費	56,600	55,150	1,450
保 険 料	47,150	48,700	△ 1,550
手 数 料	25,750	20,850	4,900
交 際 費	100,000	100,000	0
食 糧 費	1,000	1,000	0
租 税 公 課	204,350	204,350	0
負 担 金	14,700	17,650	△ 2,950
諸 謝 金	9,000	9,000	0
委 託 料	479,200	475,150	4,050
雑 費	612,000	612,000	0
固 定 資 産 減 価 償 却 額	419,918	373,289	46,629
管 理 費 計	4,610,224	4,641,824	△ 31,600
経常費用計	1,235,688,879	1,197,653,551	38,035,328
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,595,879	△ 13,761,551	6,165,672
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,595,879	△ 13,761,551	6,165,672
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
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,665,879	△ 13,831,551	6,165,672
一般正味財産期首残高	43,008,731	56,840,282	△ 13,831,551
一般正味財産期末残高	35,342,852	43,008,731	△ 7,665,879
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	135,342,852	143,008,731	△ 7,665,879

令和3年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース） 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	内部取引等消去	合計
	芸術文化振興	スポーツ、生涯学習 推進・支援	小計	付帯サービス	公共施設管理	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									
①基本財産運用益	1,980,000	0	1,980,000	0	0	0	0		1,980,000
②特定資産運用益	1,000	0	1,000	0	0	0	0		1,000
③事業収益	78,641,000	59,924,000	138,565,000	0	0	0	0		138,565,000
④補助金収益	288,881,907	70,996,626	359,878,533	2,445,383	42,589,860	45,035,243	4,680,224		409,594,000
⑤受託金収益	305,885,300	260,101,500	565,986,800	162,200	102,078,000	102,240,200	0		668,227,000
⑥助成金収益	1,540,000	0	1,540,000	0	0	0	0		1,540,000
⑦負担金収益	94,000	0	94,000	0	0	0	0		94,000
⑧物品販売収益	0	0	0	1,570,000	0	1,570,000	0		1,570,000
⑨会費収益	2,952,000	0	2,952,000	0	0	0	0		2,952,000
⑩寄附金収益	50,000	0	50,000	0	0	0	0		50,000
⑪受取利息収益	0	0	0	0	0	0	0		0
⑫雑収	0	100,000	100,000	3,420,000	0	3,420,000	0		3,520,000
経常収益計	680,025,207	391,122,126	1,071,147,333	7,597,583	144,667,860	152,265,443	4,680,224	0	1,228,093,000
(2)経常費用									
①事業費									
報酬手当	4,746,600	4,771,440	9,518,040	0	528,780	528,780			10,046,820
退職給付費用	137,706,598	42,136,275	179,842,873	1,572,569	29,635,284	31,207,853			211,050,726
賞与引当金繰入額	7,987,309	2,200,580	10,187,889	108,815	2,162,697	2,271,512			12,459,401
福利厚生費	11,827,739	3,113,181	14,940,920	148,289	2,815,799	2,964,088			17,905,008
賃借料	24,747,600	8,033,500	32,781,100	282,000	5,487,950	5,769,950			38,551,050
旅費交通費	19,538,290	1,874,000	21,412,290	175,710	422,000	597,710			22,010,000
消耗品費	655,000	270,000	925,000	0	30,000	30,000			955,000
燃料光熱水費	9,476,000	395,000	9,871,000	0	288,000	288,000			10,159,000
印刷製本費	14,360,050	9,805,550	24,165,600	70,000	6,436,450	6,506,450			30,672,050
賃借料	34,277,450	7,189,450	41,466,900	160,000	79,050	239,050			41,705,950
通信運搬費	12,010,000	3,144,000	15,154,000	0	1,947,000	1,947,000			17,101,000
保険料	3,522,000	231,000	3,753,000	0	0	0			3,753,000
手数料	10,292,916	9,306,400	19,599,316	33,000	1,883,902	1,916,902			21,516,218
広告費	13,107,200	1,141,400	14,248,600	2,200	630,600	632,800			14,881,400
租税公課	492,350	424,350	916,700	0	47,150	47,150			963,850
負担金	2,264,750	310,750	2,575,500	55,000	460,750	515,750			3,091,250
販売売上原価	22,964,000	236,000	23,200,000	0	0	0			23,200,000
諸謝金	2,096,150	2,014,150	4,110,300	0	285,350	285,350			4,395,650
委託料	36,334,300	1,800,300	38,134,600	0	14,700	14,700			38,149,300
固定資産減価償却額	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000			1,000,000
報酬手当	1,143,000	5,292,000	6,435,000	0	9,000	9,000			6,444,000
委託料	313,200,800	287,432,800	600,633,600	0	91,012,200	91,012,200			691,645,800
固定資産減価償却額	8,930,984	0	8,930,984	0	491,198	491,198			9,422,182
②管理費							1,468,780		1,468,780
報酬手当							453,954		453,954
退職給付費用							31,363		31,363
賞与引当金繰入額							75,827		75,827
福利厚生費							176,950		176,950
旅費交通費							30,000		30,000
消耗品費							210,950		210,950
燃料光熱水費							3,050		3,050
賃借料							189,682		189,682
通信運搬費							56,600		56,600
保険料							47,150		47,150
手数料							25,750		25,750
交際費							100,000		100,000
食糧費							1,000		1,000
租税公課							204,350		204,350
負担金							14,700		14,700
諸謝金							9,000		9,000
委託料							479,200		479,200
雑費							612,000		612,000
固定資産減価償却額							419,918		419,918
経常費用計	691,681,086	391,122,126	1,082,803,212	3,607,583	144,667,860	148,275,443	4,610,224	0	1,235,688,879
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,655,879	0	△ 11,655,879	3,990,000	0	3,990,000	70,000	0	△ 7,595,879
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,655,879	0	△ 11,655,879	3,990,000	0	3,990,000	70,000	0	△ 7,595,879
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	0	0
(2)経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前									
当期一般正味財産増減額	△ 11,655,879	0	△ 11,655,879	3,990,000	0	3,990,000	70,000	0	△ 7,595,879
他会計振替額	3,976,490	0	3,976,490	△ 3,976,490	0	△ 3,976,490	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,679,389	0	△ 7,679,389	13,510	0	13,510	0	0	△ 7,665,879
一般正味財産期首残高	18,531,982	0	18,531,982	24,476,749	0	24,476,749	0	0	43,008,731
一般正味財産期末残高	10,852,593	0	10,852,593	24,490,259	0	24,490,259	0	0	35,342,852
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額 (一般正味財産への振替額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	110,852,593	0	110,852,593	24,490,259	0	24,490,259	0	0	135,342,852

資金調達及び設備投資の見込みについて

1 資金調達の見込み

当期中における借入れの予定はない。

2 設備投資の見込み

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定はない。