

令和4年度収支予算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(1)収入の部

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	R4年度	R3年度	比較増減	算出基礎
1 公益目的事業収入			133,610	128,518	5,092	
	1 基本財産 運用収入		200	10	190	
		1 基本財産 利息収入	200	10	190	基本財産1億円
	2 施設管理 事業収入		98,993	92,939	6,054	
		1 指定管理 料等収入	87,506	85,326	2,180	SG美術館21,105千円、二の丸美術館66,401千円
		2 利用料金 収入	9,287	7,569	1,718	SG美術館5,460千円、二の丸美術館3,827千円
		3 講座開催等収入	2,200	44	2,156	二の丸助成金収入2,200千円
	3 文化芸術 振興事業収 入		32,773	33,249	△ 476	
		1 ステンドグラス美術館 受託事業収入	1,996	2,909	△ 913	SG美術館体験講座市受託料1,780千円、同受講料収入 216千円
		2 文化振興 事業収入	27,780	30,340	△ 2,560	文化振興受託収入27,500千円、受講料収入80千円、協 賛金・助成金200千円
		3 地域部活 事業収入	2,997	0	2,997	地域部活受託収入2,997千円
	4 寄附金収入		10	10	0	
	5 特定費用 取崩収入		1,634	2,310	△ 676	文化振興事業(公自)1,634千円
2 収益事業収入			9,586	1,840	7,746	
	1 収益事業		9,586	1,840	7,746	
		1 財団収益事業収 入	3,316	40	3,276	入場料収入2,850千円、手数料収入466千円
		2 美術館物販収入	6,270	1,800	4,470	グッズ売上4,990千円、手数料売上1,280千円
3 法人会計収入			27,057	41,463	△ 14,406	
	1 法人管理		27,057	41,463	△ 14,406	
		1 負担金収入	20,000	35,000	△ 15,000	財団運営負担金20,000千円
		2 指定管理料収入	0	1,800	△ 1,800	
		3 業務受託料	7,053	4,653	2,400	出向負担金7,053千円
		4 雑収入	4	10	△ 6	受取利息
当期収入合計(A)			170,253	171,821	△ 1,568	
前期繰越収支差額			0	0	0	
収入合計(B)			170,253	171,821	△ 1,568	

(2)支出の部

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	R4年度	R3年度	比較増減	算出基礎
1 公益目的事業費			136,442	127,633	8,809	
	1 施設管理運営 受託事業費		102,171	92,989	9,182	
	(1)セントグラス美術館管理運営 受託事業費		26,579	27,687	△ 1,108	
		2 給料	7,396	11,650	△ 4,254	正規2人
		3 諸手当	4,309	5,910	△ 1,601	職員諸手当
		4 賃金	6,220	0	6,220	パート3人
		5 法定福利費	2,725	2,760	△ 35	社会保険料等事業主負担
		6 職員厚生費	90	91	△ 1	健康診断、共済会費
		8 報償費	0	40	△ 40	
		9 旅費	0	160	△ 160	
		10消耗品費	473	497	△ 24	管理用、事務用、講座用
		11食糧費	10	50	△ 40	ボランティアお茶代等
		12光熱水費	750	750	0	電気料・水道料
		13燃料費	36	55	△ 19	ガソリン代
		14印刷製本費	150	225	△ 75	封筒、案内チラシ等
		15修繕費	100	300	△ 200	小破修理(10万円未満)
		16通信運搬費	200	230	△ 30	郵便、電話料等
		17広告費	200	400	△ 200	情報誌掲載費等
		18手数料	124	30	94	振込手数料
		19委託費	1,598	1,598	0	消防、警備、浄化槽、清掃、緑化
		20賃借料	725	1,276	△ 551	コピー機、清掃マット、AED、展示品等
		21使用料	0	25	△ 25	
		25負担金	63	110	△ 47	キッズアートプロジェクト、県博協他
		26租税公課	1,392	1,500	△ 108	消費税
		27保険料	18	30	△ 12	施設賠償責任保険、動産保険
	(2)二の丸美術館管理運営 受託事業費		75,592	65,302	10,290	
		2 給料	20,858	19,400	1,458	正規4人
		3 諸手当	10,820	7,800	3,020	職員諸手当
		4 賃金	5,291	2,100	3,191	館長、パート2人(学芸員1人)・臨時職員(監視員)
		5 法定福利費	4,989	3,500	1,489	社会保険料等事業主負担
		6 職員厚生費	85	110	△ 25	健康診断、共済会費
		7 退職金掛金	820	0	820	正規職員分 法人1/2
		8 報償費	340	595	△ 255	展示費用弁償、謝礼他
		9 旅費	200	450	△ 250	研修旅費、展示作家旅費
		10消耗品費	2,219	3,238	△ 1,019	管理用、事務用、展示用他
		11食糧費	12	51	△ 39	展示作家食事代他
		12光熱水費	4,692	4,692	0	電気・水道料
		13燃料費	36	60	△ 24	ガソリン代
		14印刷製本費	3,472	3,498	△ 26	チラシ・図録・封筒、パンフレット等
		15修繕費	145	850	△ 705	小破修理(10万円未満)
		16通信運搬費	548	695	△ 147	郵便、電話料等
		17広告費	0	400	△ 400	
		18手数料	505	330	175	浄化槽法定点検料他
		19委託費	14,385	13,099	1,286	展示委託、消防、警備他
		20賃借料	681	917	△ 236	コピー機、清掃マット、展示品等
		21使用料	0	7	△ 7	
		25負担金	624	138	486	キッズアートプロジェクト、県博協他
		26租税公課	3,337	3,000	337	消費税
		27保険料	533	372	161	施設賠償責任保険、動産保険
		30退職給与引当金	1,000	0	1,000	特定預金支出へ振替 法人1/2

大科目	中科目	小科目	R4年度	R3年度	比較増減	算出基礎
	2 文化振興等事業費		34,271	34,644	△ 373	
	(1)文化振興事業費		29,278	31,735	△ 2,457	
		2 給料	10,246	10,382	△ 136	正規職員3名分 職員0.2名の人件費を収益事業と按分
		3 諸手当	6,058	5,803	255	職員諸手当
		5 法定福利費	2,564	2,414	150	社会保険料等事業主負担
		6 職員厚生費	49	46	3	健康診断、共済会費
		8 報償費	1,300	1,140	160	講師謝礼他
		9 旅費	420	510	△ 90	講師電車賃等
		10消耗品費	350	510	△ 160	催事用消耗品
		11食糧費	45	90	△ 45	出演者食事代・ケータリング代他
		13燃料費	0	100	△ 100	
		14印刷製本費	1,480	2,320	△ 840	チラシ、ポスター代他
		15修繕費	400	250	150	太鼓、楽器修理
		16通信運搬費	210	290	△ 80	郵送代
		17広告費	95	280	△ 185	新聞折込・ラジオ他
		18手数料	300	340	△ 40	チラシ折込、プレイガイド販売手数料、駐車場整理員他
		19委託費	901	2,702	△ 1,801	公演委託料、業務委託料
		20賃借料	330	338	△ 8	著作権料・楽器借用料、自動車リース他
		21使用料	195	320	△ 125	施設使用料
		26租税公課	1,480	1,400	80	消費税
		27保険料	55	50	5	傷害保険
		28助成金	2,800	2,450	350	文化協会、文化団体助成金
	(2)ステンドグラス美術館 受託事業費		1,996	2,909	△ 913	
		10消耗品費	336	342	△ 6	講座材料、消耗品他
		19委託料	1,560	2,477	△ 917	志田顧問、草間副顧問委託費用
		21使用料	60	55	5	会場使用料他
		27保険料	40	35	5	傷害保険
	(3)地域部活 受託事業費		2,997	0	2,997	
		4 賃金	2,661	0	2,661	地域部活事務局人件費
		8 報償費	80	0	80	指導者謝金
		14印刷製本費	175	0	175	募集広告印刷
		21使用料	19	0	19	会場使用料他
		25負担金	62	0	62	指導者クリニック参加料
2 収益事業			6,758	2,335	4,423	
	1 自主事業		6,758	2,335	4,423	
	(1)財団収益事業費		3,452	935	2,517	
		2 給料	510	505	5	職員0.2名の人件費を公益事業と按分
		3 諸手当	280	300	△ 20	
		5 法定福利費	110	105	5	
		6 職員厚生費	2	5	△ 3	
		10消耗品費	10	20	△ 10	
		11食糧費	10	0	10	出演者食事代・ケータリング代他
		14印刷製本費	130	0	130	チラシ、ポスター代他
		16通信運搬費	10	0	10	郵送代
		17広告費	50	0	50	新聞折込・ラジオ他
		18手数料	320	0	320	チラシ折込、プレイガイド販売手数料他
		19委託費	1,670	0	1,670	公演委託料、業務委託料
		20賃借料	150	0	150	
		21使用料	200	0	200	施設使用料
	(2)美術館物販事業費		3,306	1,400	1,906	
		31仕入れ	3,056	1,200	1,856	グッズ仕入
		9 旅費	33	0	33	講師旅費
		10消耗品	40	0	40	材料費
		16通信運搬費	30	0	30	郵送代
		18手数料	10	10	0	振込手数料
		26租税公課	137	190	△ 53	法人税・消費税

大科目	中科目	小科目	R4年度	R3年度	比較増減	算出基礎
3 法人会計			27,053	41,453	△ 14,400	
	1 法人管理費		27,053	41,453	△ 14,400	
		1 報酬費	500	450	50	役員費用弁償
		2 給料	11,760	18,497	△ 6,737	正規職員3名分(出向2名含む)
		3 諸手当	6,237	10,884	△ 4,647	職員諸手当
		5 法定福利費	2,827	4,537	△ 1,710	社会保険等事業主負担
		6 職員厚生費	52	88	△ 36	健康診断・共済会費
		7 退職金掛金	820	1,594	△ 774	正規職員分 二の丸1/2
		8 報償費	650	610	40	決算書類、税務申告等代理報償
		9 旅費	20	50	△ 30	研修出張旅費
		10 消耗品費	600	400	200	事務用品他
		11 食糧費	10	10	0	会議膳料他
		13 燃料費	77	0	77	ガソリン代
		14 印刷製本費	60	100	△ 40	封筒他
		16 通信運搬費	180	157	23	郵便代他
		18 手数料	200	180	20	振込手数料、労働保険手数料他
		20 賃借料	903	746	157	コピー機リース、財務TKC他
		21 使用料	840	830	10	事務所使用料、クラウドBOX使用料、会場使用料他
		25 負担金	30	29	1	商工会議所会費他
		27 保険料	5	5	0	動産保険
		26 租税公課	282	286	△ 4	消費税・印紙税
		30 退職給与引当金	1,000	2,000	△ 1,000	特定預金支出へ振替 二の丸1/2
4 予備費			0	400	△ 400	
	1 予備費		0	400	△ 400	
		1 予備費	0	400	△ 400	予備費
当期支出合計(C)			170,253	171,821	△ 1,568	
当期収支差額(A)-(C)			0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)			0	0	0	