

# 令和3年度

## 収 支 予 算

公益財団法人 越前市文化振興・施設管理事業団

令和3年度 公益財団法人越前市文化振興・施設管理事業団 収支予算

令和3年度公益財団法人越前市文化振興・施設管理事業団収支予算は、次に定めるところによる。

(収支予算の総額及び各会計の金額)

第1条 収支予算の総額は、収益・費用それぞれ282,000千円と定める。(第1表)

第2条 各会計の科目及び金額は、「第2表 令和3年度 収支予算内訳表」による。

令和3年3月24日提出

公益財団法人越前市文化振興・施設管理事業団

理事長 川崎 則子

## 令和3年度 公益財団法人 越前市文化振興・施設管理事業団収支予算

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

|          |                   | (単位：千円) |         |         |
|----------|-------------------|---------|---------|---------|
|          | 科 目               | 本年度     | 前年度     | 比 較     |
| <b>I</b> | <b>一般正味財産増減の部</b> |         |         |         |
| 1        | 経常増減の部            |         |         |         |
|          | (1) 経常収益          |         |         |         |
|          | 基本財産運用益           | 10      | 10      | 0       |
|          | 基本財産受取利息          | 10      | 10      | 0       |
|          | 特定資産運用益           | 10      | 10      | 0       |
|          | 特定資産受取利息          | 10      | 10      | 0       |
|          | 受取会費              | 350     | 700     | △ 350   |
|          | 受取友の会会費           | 350     | 700     | △ 350   |
|          | 事業収益              | 241,664 | 245,808 | △ 4,144 |
|          | 受託事業収益            | 228,092 | 226,108 | 1,984   |
|          | 入場料収益             | 11,722  | 17,036  | △ 5,314 |
|          | 受講料収益             | 1,850   | 2,664   | △ 814   |
|          | 受取補助金等            | 0       | 0       | 0       |
|          | 受取国庫助成金           |         |         | 0       |
|          | 受取地方公共団体補助金       |         |         | 0       |
|          | 受取民間助成金           |         |         | 0       |
|          | 受取施設使用料等          | 36,053  | 38,354  | △ 2,301 |
|          | 受取施設使用料           | 35,720  | 38,021  | △ 2,301 |
|          | 受取私用電話料           | 1       | 1       | 0       |
|          | 受取器具等使用料          | 332     | 332     | 0       |
|          | 諸収益               | 3,913   | 618     | 3,295   |
|          | 受取利息              | 10      | 10      | 0       |
|          | 雑収益               | 3,903   | 608     | 3,295   |
|          | 経常収益計             | 282,000 | 285,500 | △ 3,500 |
|          | (2) 経常費用          |         |         |         |
|          | 事業費               | 269,744 | 273,178 | △ 3,434 |
|          | 役員報酬              | 2,374   | 2,371   | 3       |
|          | 給料                | 40,001  | 37,542  | 2,459   |
|          | 職員手当等             | 20,588  | 19,189  | 1,399   |
|          | 法定福利費             | 13,119  | 13,247  | △ 128   |
|          | 福利厚生費             | 357     | 330     | 27      |
|          | 臨時雇賃金             | 19,895  | 22,321  | △ 2,426 |
|          | 報償費               | 3,764   | 3,554   | 210     |
|          | 旅費交通費             | 570     | 599     | △ 29    |
|          | 消耗品費              | 5,177   | 5,057   | 120     |
|          | 燃料費               | 2,520   | 2,524   | △ 4     |
|          | 食糧費               | 840     | 906     | △ 66    |
|          | 印刷製本費             | 2,672   | 2,451   | 221     |
|          | 光熱水費              | 33,396  | 34,885  | △ 1,489 |
|          | 修繕料               | 5,850   | 5,968   | △ 118   |
|          | 賄材料費              | 1,320   | 1,320   | 0       |
|          | 役務費               | 7,567   | 6,551   | 1,016   |
|          | 委託費               | 55,196  | 57,429  | △ 2,233 |
|          | 使用料及び賃借料          | 5,110   | 4,259   | 851     |
|          | 原材料費              | 255     | 255     | 0       |
|          | 備品購入費             | 271     | 30      | 241     |
|          | 支払負担金             | 222     | 212     | 10      |
|          | 租税公課              | 8,934   | 9,318   | △ 384   |
|          | 退職給付費用            | 3,400   | 3,950   | △ 550   |
|          | 減価償却費             | 95      | 357     | △ 262   |
|          | 雑費                | 198     | 199     | △ 1     |
|          | 施設使用料等納付金         | 36,053  | 38,354  | △ 2,301 |

| 科 目             | 本年度     | 前年度     | 比 較     |
|-----------------|---------|---------|---------|
| 管理費             | 12,256  | 12,322  | △ 66    |
| 役員報酬            | 2,056   | 2,059   | △ 3     |
| 給料              | 2,988   | 2,772   | 216     |
| 職員手当等           | 1,571   | 1,352   | 219     |
| 法定福利費           | 965     | 1,113   | △ 148   |
| 福利厚生費           | 110     | 88      | 22      |
| 臨時雇賃金           | 1,456   | 1,779   | △ 323   |
| 報償費             | 10      | 10      | 0       |
| 旅費交通費           | 20      | 17      | 3       |
| 交際費             | 20      | 20      | 0       |
| 消耗品費            | 460     | 460     | 0       |
| 燃料費             | 15      | 17      | △ 2     |
| 会議費             | 20      | 20      | 0       |
| 印刷製本費           | 81      | 133     | △ 52    |
| 光熱水費            | 133     | 133     | 0       |
| 修繕料             | 30      | 30      | 0       |
| 役務費             | 189     | 174     | 15      |
| 委託費             | 434     | 435     | △ 1     |
| 使用料及び賃借料        | 249     | 289     | △ 40    |
| 支払負担金           | 48      | 47      | 1       |
| 租税公課            | 900     | 800     | 100     |
| 退職給付費用          | 200     | 200     | 0       |
| 減価償却費           | 1       | 70      | △ 69    |
| 雑費              | 300     | 304     | △ 4     |
| 經常費用計           | 282,000 | 285,500 | △ 3,500 |
| 当期經常増減額         | 0       | 0       | 0       |
| 2 經常外増減の部       |         |         |         |
| (1) 經常外収益       |         |         |         |
| 經常外収益計          | 0       | 0       | 0       |
| (2) 經常外費用       |         |         |         |
| 經常外費用計          | 0       | 0       | 0       |
| 当期經常外増減額        | 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      | 57,115  | 56,602  | 513     |
| 一般正味財産期末残高      | 57,115  | 56,602  | 513     |
| II 指定正味財産増減の部   |         |         |         |
| (1) 一般正味財産への振替額 | 0       | 0       | 0       |
| 一般正味財産への振替額     | 0       | 0       | 0       |
| 当期指定財産増減額       | 0       | 0       | 0       |
| 指定正味財産期首残高      | 40,000  | 40,000  | 0       |
| 指定正味財産期末残高      | 40,000  | 40,000  | 0       |
| III 正味財産期末残高    | 97,115  | 96,602  | 513     |

第2表

## 令和3年度 収支予算内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

単位：千円

| 科目           | 公益目的事業会計     |                       |                    |     |         | 収益事業等会計                |     |       | 法人会計   | 合計      |
|--------------|--------------|-----------------------|--------------------|-----|---------|------------------------|-----|-------|--------|---------|
|              | 芸術文化<br>振興事業 | 自然体験<br>活動・環境<br>学習事業 | 市民<br>スポーツ<br>振興事業 | 共 通 | 小計      | 公益目的<br>以外の施設<br>貸与等事業 | 共 通 | 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      | 7            | 1                     | 1                  | 0   | 9       | 1                      | 0   | 1     | 0      | 10      |
| 基本財産受取利息     | 7            | 1                     | 1                  |     | 9       | 1                      |     | 1     |        | 10      |
| 特定資産運用益      | 6            | 1                     | 1                  | 0   | 8       | 1                      | 0   | 1     | 1      | 10      |
| 特定資産受取利息     | 6            | 1                     | 1                  |     | 8       | 1                      |     | 1     | 1      | 10      |
| 受取会費         | 350          | 0                     | 0                  | 0   | 350     |                        | 0   |       | 0      | 350     |
| 受取友の会会費      | 350          |                       |                    |     | 350     |                        |     |       |        | 350     |
| 事業収益         | 178,641      | 26,500                | 17,627             | 0   | 222,768 | 6,886                  | 0   | 6,886 | 12,010 | 241,664 |
| 受託事業収益       | 165,069      | 26,500                | 17,627             |     | 209,196 | 6,886                  |     | 6,886 | 12,010 | 228,092 |
| 入場料収益        | 11,722       |                       |                    |     | 11,722  |                        |     |       |        | 11,722  |
| 受講料収益        | 1,850        |                       |                    |     | 1,850   |                        |     |       |        | 1,850   |
| 受取補助金等       | 0            |                       |                    | 0   | 0       |                        |     |       |        | 0       |
| 受取国庫助成金      |              |                       |                    |     | 0       |                        |     |       |        | 0       |
| 受取地方公共団体補助金  |              |                       |                    |     | 0       |                        |     |       |        | 0       |
| 受取民間助成金      |              |                       |                    |     | 0       |                        |     |       |        | 0       |
| 受取施設使用料等     | 30,743       | 4,302                 | 746                | 0   | 35,791  | 262                    | 0   | 262   | 0      | 36,053  |
| 受取施設使用料      | 30,743       | 4,000                 | 715                |     | 35,458  | 262                    |     | 262   |        | 35,720  |
| 受取私用電話料      |              |                       | 1                  |     | 1       |                        |     | 0     |        | 1       |
| 受取器具等使用料     |              | 302                   | 30                 |     | 332     |                        |     |       |        | 332     |
| ⑤雑収益         | 3,668        | 0                     | 0                  | 0   | 3,668   | 0                      | 0   | 0     | 245    | 3,913   |
| 受取利息         |              |                       |                    |     | 0       |                        |     |       | 10     | 10      |
| 雑収益          | 3,668        |                       |                    |     | 3,668   |                        |     | 0     | 235    | 3,903   |
| 経常収益計        | 213,415      | 30,804                | 18,375             | 0   | 262,594 | 7,150                  | 0   | 7,150 | 12,256 | 282,000 |
| (2) 経常費用     |              |                       |                    |     |         |                        |     | 0     |        |         |
| 事業費          | 213,415      | 30,804                | 18,375             | 0   | 262,594 | 7,150                  | 0   | 7,150 |        | 269,744 |
| 役員報酬         | 1,668        | 530                   | 176                |     | 2,374   |                        |     | 0     |        | 2,374   |
| 給料           | 37,511       | 1,185                 | 585                |     | 39,281  | 720                    |     | 720   |        | 40,001  |
| 職員手当等        | 19,291       | 570                   | 351                |     | 20,212  | 376                    |     | 376   |        | 20,588  |
| 法定福利費        | 10,931       | 1,770                 | 192                |     | 12,893  | 226                    |     | 226   |        | 13,119  |
| 福利厚生費        | 313          | 44                    |                    |     | 357     |                        |     | 0     |        | 357     |
| 臨時雇賃金        | 10,053       | 8,580                 | 889                |     | 19,522  | 373                    |     | 373   |        | 19,895  |
| 報償費          | 3,264        | 500                   |                    |     | 3,764   |                        |     | 0     |        | 3,764   |
| 旅費交通費        | 520          | 50                    |                    |     | 570     |                        |     | 0     |        | 570     |
| 消耗品費         | 3,954        | 765                   | 398                |     | 5,117   | 60                     |     | 60    |        | 5,177   |
| 燃料費          | 1,566        | 840                   | 100                |     | 2,506   | 14                     |     | 14    |        | 2,520   |

|           |         |        |        |   |         |       |   |       |        |         |
|-----------|---------|--------|--------|---|---------|-------|---|-------|--------|---------|
| 食糧費       | 810     | 30     |        |   | 840     |       |   | 0     |        | 840     |
| 印刷製本費     | 2,362   | 310    |        |   | 2,672   |       |   | 0     |        | 2,672   |
| 光熱水費      | 27,856  | 1,225  | 2,960  |   | 32,041  | 1,355 |   | 1,355 |        | 33,396  |
| 修繕料       | 3,800   | 800    | 1,100  |   | 5,700   | 150   |   | 150   |        | 5,850   |
| 賄材料費      |         | 1,320  |        |   | 1,320   |       |   | 0     |        | 1,320   |
| 役務費       | 5,409   | 640    | 1,350  |   | 7,399   | 168   |   | 168   |        | 7,567   |
| 委託費       | 38,348  | 5,033  | 8,920  |   | 52,301  | 2,895 |   | 2,895 |        | 55,196  |
| 使用料及び賃借料  | 3,915   | 751    | 186    |   | 4,852   | 258   |   | 258   |        | 5,110   |
| 原材料費      |         | 255    |        |   | 255     |       |   | 0     |        | 255     |
| 備品購入費     | 271     |        |        |   | 271     |       |   | 0     |        | 271     |
| 支払負担金     | 213     | 9      |        |   | 222     |       |   | 0     |        | 222     |
| 租税公課      | 7,019   | 1,206  | 419    |   | 8,644   | 290   |   | 290   |        | 8,934   |
| 退職給付費用    | 3,400   |        |        |   | 3,400   |       |   | 0     |        | 3,400   |
| 減価償却費     | 6       | 87     | 1      |   | 94      | 1     |   | 1     |        | 95      |
| 雑費        | 192     | 2      | 2      |   | 196     | 2     |   | 2     |        | 198     |
| 施設使用料等納付金 | 30,743  | 4,302  | 746    |   | 35,791  | 262   |   | 262   |        | 36,053  |
| 管理費       |         |        |        |   |         |       |   |       | 12,256 | 12,256  |
| 役員報酬      |         |        |        |   |         |       |   |       | 2,056  | 2,056   |
| 給料        |         |        |        |   |         |       |   |       | 2,988  | 2,988   |
| 職員手当等     |         |        |        |   |         |       |   |       | 1,571  | 1,571   |
| 法定福利費     |         |        |        |   |         |       |   |       | 965    | 965     |
| 福利厚生費     |         |        |        |   |         |       |   |       | 110    | 110     |
| 臨時雇賃金     |         |        |        |   |         |       |   |       | 1,456  | 1,456   |
| 報償費       |         |        |        |   |         |       |   |       | 10     | 10      |
| 旅費交通費     |         |        |        |   |         |       |   |       | 20     | 20      |
| 会議費       |         |        |        |   |         |       |   |       | 20     | 20      |
| 交際費       |         |        |        |   |         |       |   |       | 20     | 20      |
| 消耗品費      |         |        |        |   |         |       |   |       | 460    | 460     |
| 燃料費       |         |        |        |   |         |       |   |       | 15     | 15      |
| 印刷製本費     |         |        |        |   |         |       |   |       | 81     | 81      |
| 光熱水費      |         |        |        |   |         |       |   |       | 133    | 133     |
| 修繕料       |         |        |        |   |         |       |   |       | 30     | 30      |
| 役務費       |         |        |        |   |         |       |   |       | 189    | 189     |
| 委託費       |         |        |        |   |         |       |   |       | 434    | 434     |
| 使用料及び賃借料  |         |        |        |   |         |       |   |       | 249    | 249     |
| 支払負担金     |         |        |        |   |         |       |   |       | 48     | 48      |
| 租税公課      |         |        |        |   |         |       |   |       | 900    | 900     |
| 退職給付費用    |         |        |        |   |         |       |   |       | 200    | 200     |
| 減価償却費     |         |        |        |   |         |       |   |       | 1      | 1       |
| 雑費        |         |        |        |   |         |       |   |       | 300    | 300     |
| 経常費用計     | 213,415 | 30,804 | 18,375 | 0 | 262,594 | 7,150 | 0 | 7,150 | 12,256 | 282,000 |

|               |        |   |   |   |        |        |   |        |        |        |
|---------------|--------|---|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 当期経常増減額       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 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 | 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      | 0      |
| 当期経常外増減額      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      |        |   |        | 0      | 0      |
| 他会計振替額        |        |   |   |   | 0      |        |   | 0      |        |        |
| 当期一般正味財産増減額   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      |
| 一般正味財産期首残高    |        |   |   |   | 17,158 | 13,799 |   | 13,799 | 26,158 | 57,115 |
| 一般正味財産期末残高    |        |   |   |   | 17,158 | 13,799 |   | 13,799 | 26,158 | 57,115 |
|               |        |   |   |   |        |        |   |        |        |        |
| 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 | 0      | 0      | 0      |
| 指定正味財産期首残高    | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0      | 0 | 0      | 0      | 40,000 |
| 指定正味財産期末残高    | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0      | 0 | 0      | 0      | 40,000 |
| III 正味財産期末残高  | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 57,158 | 13,799 | 0 | 13,799 | 26,158 | 97,115 |