

令和 4 年度 収支予算書

【当初予算】

令和 4 年 4 月 1 日



一般財団法人下呂ふるさと文化財団

令和4年度収支予算書

一般財団法人 下呂ふるさと文化財団

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

【指定管理業務】

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備 考
	(A)	(B)	(A-B)	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
下呂交流会館指定管理事業費収入	161,145,000	148,751,000	12,394,000	
指定管理料収入	139,596,000	132,024,000	7,572,000	
交流会館利用料収入	7,299,000	6,083,000	1,216,000	
目的外使用料収入	92,000	92,000	0	
入場料収入	9,810,000	9,985,000	△ 175,000	
助成金等収入	3,900,000	0	3,900,000	
その他収入	446,000	565,000	△ 119,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	161,145,000	148,751,000	12,394,000	
2. 事業活動支出				
下呂交流会館指定管理事業費支出	161,145,000	148,751,000	12,394,000	
102下呂交流会館管理運営費支出	77,203,000	69,126,000	8,077,000	
報酬費支出	27,000	27,000	0	
旅費交通費支出	172,000	190,000	△ 18,000	
通信運搬費支出	(518,000)	(522,000)	(△ 4,000)	
郵便料支出	156,000	160,000	△ 4,000	
電話料支出	264,000	264,000	0	
通信サービス料支出	98,000	98,000	0	
備品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
消耗品費支出	2,000,000	2,150,000	△ 150,000	
修繕費支出	4,296,000	2,296,000	2,000,000	
印刷製本費支出	1,439,000	1,920,000	△ 481,000	
燃料費支出	2,818,000	2,444,000	374,000	
光熱水料費支出	(10,772,000)	(10,272,000)	(500,000)	
電気料支出	9,768,000	9,240,000	528,000	
上下水道料支出	924,000	952,000	△ 28,000	
ガス代支出	80,000	80,000	0	
賃借料支出	2,112,000	2,387,000	△ 275,000	
保険料支出	786,000	796,000	△ 10,000	
租税公課支出	(5,681,000)	(5,681,000)	(0)	
収入印紙等支出	81,000	81,000	0	
消費税支出	5,600,000	5,600,000	0	
負担金支出	57,000	57,000	0	
委託料支出	36,994,000	37,734,000	△ 740,000	
食糧費支出	46,000	56,000	△ 10,000	
広告宣伝費支出	55,000	55,000	0	
手数料支出	(427,000)	(344,000)	(83,000)	
折込手数料支出	0	34,000	△ 34,000	
調律手数料支出	95,000	95,000	0	
振込手数料支出	80,000	80,000	0	
その他手数料支出	252,000	135,000	117,000	
施設整備費支出	8,002,000	1,194,000	6,808,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
103下呂交流会館自主事業費支出	25,710,000	21,985,000	3,725,000	
臨時雇賃金支出	240,000	115,000	125,000	
旅費交通費支出	1,085,000	535,000	550,000	
通信運搬費支出	(309,000)	(110,000)	(199,000)	
郵便料支出	309,000	110,000	199,000	
消耗品費支出	231,000	211,000	20,000	
印刷製本費支出	600,000	840,000	△ 240,000	
賃借料支出	455,000	200,000	255,000	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	100,000	0	100,000	
委託料支出	18,946,000	16,045,000	2,901,000	
食糧費支出	890,000	790,000	100,000	
広告宣伝費支出	10,000	30,000	△ 20,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備 考
手数料支出	(2,680,000)	(2,715,000)	(△ 35,000)	
折込手数料支出	560,000	600,000	△ 40,000	
調律手数料支出	60,000	75,000	△ 15,000	
チケット手数料支出	2,060,000	2,040,000	20,000	
著作権使用料等支出	164,000	394,000	△ 230,000	
104下呂交流会館人件費支出	58,232,000	57,640,000	592,000	
給料手当支出	48,438,000	47,924,000	514,000	
福利厚生費支出	9,794,000	9,716,000	78,000	
事業活動支出計	161,145,000	148,751,000	12,394,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入				
国債取崩収入				
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入				
固定資産売却収入				
車両等売却収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
基本財産購入支出				
国債購入支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出				
固定資産取得支出				
什器備品購入支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
Ⅲ 財務活動収支の部				
財務活動収入				
借入金収入				
財務活動収入計				
財務活動支出				
借入金返済支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
Ⅳ 予備費支出(ふるさと文化振興予備費)				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) ()内数値は、勘定科目ごとの細目合計額を示す

令和4年度収支予算書

一般財団法人 下呂ふるさと文化財団
【財団独自会計】

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部	(A)	(B)	(A-B)	
1. 事業活動収入				
財団独自会計事業費収入	2,326,000	2,326,000	0	
公益事業収入	425,000	425,000	0	
基本財産利息収入	1,900,000	1,900,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	2,326,000	2,326,000	0	
2. 事業活動支出				
101 ふるさと文化振興事業費支出	2,360,000	2,488,000	△ 128,000	
旅費交通費支出	140,000	140,000	0	
通信運搬費支出	(8,000)	(10,000)	(△ 2,000)	
郵便料支出	8,000	10,000	△ 2,000	
消耗品費支出	75,000	90,000	△ 15,000	
印刷製本費支出	284,000	308,000	△ 24,000	
賃借料支出	634,000	706,000	△ 72,000	
保険料支出	10,000	10,000	0	
諸謝金支出	430,000	450,000	△ 20,000	
負担金支出	0	0	0	
補助金支出	500,000	500,000	0	
委託料支出	27,000	27,000	0	
食糧料支出	19,000	19,000	0	
手数料支出	(210,000)	(210,000)	(0)	
折込手数料支出	210,000	210,000	0	
著作権使用料等支出	3,000	3,000	0	
雑費支出	20,000	15,000	5,000	
3. 管理費支出				
300 法人会計管理費支出	934,000	1,031,000	△ 97,000	
役員報酬支出	300,000	350,000	△ 50,000	
会議費支出	8,000	8,000	0	
旅費交通費支出	19,000	23,000	△ 4,000	
通信運搬費支出	26,000	30,000	△ 4,000	
印刷製本費支出	84,000	100,000	△ 16,000	
賃借料支出	57,000	57,000	0	
租税公課支出	350,000	360,000	△ 10,000	
手数料支出	10,000	13,000	△ 3,000	
委託費支出	40,000	50,000	△ 10,000	
雑支出	40,000	40,000	0	
事業活動支出計	3,294,000	3,519,000	△ 225,000	
事業活動収支差額	△ 968,000	△ 1,193,000	225,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入				
国債取崩収入				
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入				
固定資産売却収入				
車両等売却収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
基本財産購入支出				
国債購入支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出				
固定資産取得支出				
什器備品購入支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
III 財務活動収支の部				
財務活動収入				
借入金収入				
財務活動収入計				
財務活動支出				
借入金返済支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
IV 予備費支出(ふるさと文化振興予備費)	5,312,000	4,207,000	1,105,000	
当期収支差額	△ 6,280,000	△ 5,400,000	△ 880,000	
前期繰越収支差額	6,280,000	5,400,000	880,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) ()内数値は、勘定科目ごとの細目合計額を示す