

令和 2 年度 収支予算書

【当初予算】



一般財団法人下呂ふるさと文化財

令和2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2年4月1日から令和3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
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	163,832,000	153,666,000	10,166,000	
指定管理料収入	129,967,000	128,520,000	1,447,000	
指定管理料返還金	0	0	0	
交流会館利用料収入	12,166,000	11,944,000	222,000	
目的外使用料収入	160,000	188,000	△ 28,000	
入場料収入	15,672,000	12,270,000	3,402,000	
助成金等収入	5,006,000	0	5,006,000	
その他収入	859,000	742,000	117,000	
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	163,832,000	153,666,000	10,166,000	
2. 事業活動支出				
下呂交流会館指定管理事業費支出	163,832,000	153,666,000	10,166,000	
102下呂交流会館管理運営費支出	74,254,000	75,643,000	△ 1,389,000	
報酬費支出	27,000	27,000	0	
旅費交通費支出	190,000	210,000	△ 20,000	
通信運搬費支出	(544,000)	(569,000)	(△ 25,000)	
郵便料支出	168,000	180,000	△ 12,000	
電話料支出	278,000	291,000	△ 13,000	
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	1,950,000	1,950,000	0	
修繕費支出	3,100,000	2,100,000	1,000,000	
印刷製本費支出	1,920,000	1,393,000	527,000	
燃料費支出	2,466,000	2,550,000	△ 84,000	
光熱水料費支出	(12,093,000)	(12,871,000)	(△ 778,000)	
電気料支出	11,022,000	11,800,000	△ 778,000	
上下水道料支出	991,000	991,000	0	
ガス代支出	80,000	80,000	0	
賃借料支出	2,401,000	3,100,000	△ 699,000	
保険料支出	802,000	778,000	24,000	
租税公課支出	(4,481,000)	(4,680,000)	(△ 199,000)	
収入印紙等支出	81,000	80,000	1,000	
消費税支出	4,400,000	4,600,000	△ 200,000	
負担金支出	57,000	57,000	0	
委託料支出	39,092,000	39,994,000	△ 902,000	
食糧費支出	66,000	66,000	0	
広告宣伝費支出	55,000	0	55,000	
手数料支出	(360,000)	(387,000)	(△ 27,000)	
折込手数料支出	34,000	0	34,000	
調律手数料支出	91,000	110,000	△ 19,000	
振込手数料支出	80,000	132,000	△ 52,000	
その他手数料支出	155,000	145,000	10,000	
施設整備費支出	3,649,000	3,910,000	△ 261,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
103下呂交流会館自主事業費支出	32,678,000	24,270,000	8,408,000	
臨時雇賃金支出	230,000	290,000	△ 60,000	
旅費交通費支出	535,000	100,000	435,000	
通信運搬費支出	(185,000)	(130,000)	(55,000)	
郵便料支出	185,000	130,000	55,000	
消耗品費支出	251,000	177,000	74,000	
印刷製本費支出	905,000	710,000	195,000	
賃借料支出	300,000	0	300,000	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
委託料支出	24,767,000	17,610,000	7,157,000	
食糧費支出	1,110,000	680,000	430,000	
広告宣伝費支出	30,000	0	30,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備 考
手数料支出	(3,811,000)	(4,299,000)	(△ 488,000)	
折込手数料支出	641,000	554,000	87,000	
調律手数料支出	120,000	60,000	60,000	
チケット手数料支出	3,050,000	3,685,000	△ 635,000	
著作権使用料等支出	554,000	274,000	280,000	
104下呂交流会館人件費	56,900,000	53,753,000	3,147,000	
給料手当支出	47,317,000	44,952,000	2,365,000	
福利厚生費支出	9,583,000	8,801,000	782,000	
事業活動支出計	163,832,000	153,666,000	10,166,000	
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2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2年4月1日から令和3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				
1. 事業活動収入				
財団独自会計事業費収入	2,491,000	1,941,000	550,000	
公益事業収入	590,000	40,000	550,000	
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	2,491,000	1,941,000	550,000	
2. 事業活動支出				
101 ふるさと文化振興事業費支出	2,948,000	1,598,000	1,350,000	
旅費交通費支出	0	30,000	△ 30,000	
通信運搬費支出	(10,000)	(7,000)	(3,000)	
郵便料支出	10,000	7,000	3,000	
消耗品費支出	82,000	100,000	△ 18,000	
印刷製本費支出	205,000	97,000	108,000	
賃借料支出	492,000	262,000	230,000	
保険料支出	10,000	10,000	0	
諸謝金支出	95,000	70,000	25,000	
負担金支出	500,000	0	500,000	
補助金支出	500,000	700,000	△ 200,000	
委託料支出	797,000	117,000	680,000	
食糧料支出	19,000	13,000	6,000	
手数料支出	(220,000)	(175,000)	(45,000)	
折込手数料支出	220,000	175,000	45,000	
著作権使用料等支出	3,000	2,000	1,000	
雑費支出	15,000	15,000	0	
3. 管理費支出				
300 法人会計管理費支出	1,028,000	1,016,000	12,000	
役員報酬支出	350,000	350,000	0	
会議費支出	8,000	8,000	0	
旅費交通費支出	23,000	23,000	0	
通信運搬費支出	30,000	29,000	1,000	
印刷製本費支出	100,000	88,000	12,000	
賃借料支出	14,000	15,000	△ 1,000	
租税公課支出	400,000	400,000	0	
手数料支出	13,000	13,000	0	
委託費支出	50,000	50,000	0	
雑支出	40,000	40,000	0	
事業活動支出計	3,976,000	2,614,000	1,362,000	
事業活動収支差額	△ 1,485,000	△ 673,000	△ 812,000	
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)	2,715,000	2,817,000	△ 102,000	
当期収支差額	△ 4,200,000	△ 3,490,000	△ 710,000	
前期繰越収支差額	4,200,000	3,490,000	710,000	
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