

令和 3 年度 収支予算書

【当初予算】

令和 3 年 4 月 1 日



一般財団法人下呂ふるさと文化財

令和3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3年4月1日から令和4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	148,751,000	163,832,000	△ 15,081,000	
指定管理料収入	132,024,000	129,967,000	2,057,000	
指定管理料返還金	0	0	0	
交流会館利用料収入	6,083,000	12,166,000	△ 6,083,000	
目的外使用料収入	92,000	160,000	△ 68,000	
入場料収入	9,985,000	15,672,000	△ 5,687,000	
助成金等収入	0	5,006,000	△ 5,006,000	
その他収入	565,000	859,000	△ 294,000	
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	148,751,000	163,832,000	△ 15,081,000	
2. 事業活動支出				
下呂交流会館指定管理事業費支出	148,751,000	163,832,000	△ 15,081,000	
102下呂交流会館管理運営費支出	69,126,000	74,254,000	△ 5,128,000	
報酬費支出	27,000	27,000	0	
旅費交通費支出	190,000	190,000	0	
通信運搬費支出	(522,000)	(544,000)	(△ 22,000)	
郵便料支出	160,000	168,000	△ 8,000	
電話料支出	264,000	278,000	△ 14,000	
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	2,150,000	1,950,000	200,000	
修繕費支出	2,296,000	3,100,000	△ 804,000	
印刷製本費支出	1,920,000	1,920,000	0	
燃料費支出	2,444,000	2,466,000	△ 22,000	
光熱水料費支出	(10,272,000)	(12,093,000)	(△ 1,821,000)	
電気料支出	9,240,000	11,022,000	△ 1,782,000	
上下水道料支出	952,000	991,000	△ 39,000	
ガス代支出	80,000	80,000	0	
賃借料支出	2,387,000	2,401,000	△ 14,000	
保険料支出	796,000	802,000	△ 6,000	
租税公課支出	(5,681,000)	(4,481,000)	(1,200,000)	
収入印紙等支出	81,000	81,000	0	
消費税支出	5,600,000	4,400,000	1,200,000	
負担金支出	57,000	57,000	0	
委託料支出	37,734,000	39,092,000	△ 1,358,000	
食糧費支出	56,000	66,000	△ 10,000	
広告宣伝費支出	55,000	55,000	0	
手数料支出	(344,000)	(360,000)	(△ 16,000)	
折込手数料支出	34,000	34,000	0	
調律手数料支出	95,000	91,000	4,000	
振込手数料支出	80,000	80,000	0	
その他手数料支出	135,000	155,000	△ 20,000	
施設整備費支出	1,194,000	3,649,000	△ 2,455,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
103下呂交流会館自主事業費支出	21,985,000	32,678,000	△ 10,693,000	
臨時雇賃金支出	115,000	230,000	△ 115,000	
旅費交通費支出	535,000	535,000	0	
通信運搬費支出	(110,000)	(185,000)	(△ 75,000)	
郵便料支出	110,000	185,000	△ 75,000	
消耗品費支出	211,000	251,000	△ 40,000	
印刷製本費支出	840,000	905,000	△ 65,000	
賃借料支出	200,000	300,000	△ 100,000	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
委託料支出	16,045,000	24,767,000	△ 8,722,000	
食糧費支出	790,000	1,110,000	△ 320,000	
広告宣伝費支出	30,000	30,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備 考
手数料支出	(2,715,000)	(3,811,000)	(△ 1,096,000)	
折込手数料支出	600,000	641,000	△ 41,000	
調律手数料支出	75,000	120,000	△ 45,000	
チケット手数料支出	2,040,000	3,050,000	△ 1,010,000	
著作権使用料等支出	394,000	554,000	△ 160,000	
104下呂交流会館人件費	57,640,000	56,900,000	740,000	
給料手当支出	47,924,000	47,317,000	607,000	
福利厚生費支出	9,716,000	9,583,000	133,000	
事業活動支出計	148,751,000	163,832,000	△ 15,081,000	
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3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3年4月1日から令和4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	2,326,000	2,491,000	△ 165,000	
公益事業収入	425,000	590,000	△ 165,000	
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	2,326,000	2,491,000	△ 165,000	
2. 事業活動支出				
101 ふるさと文化振興事業費支出	2,488,000	2,948,000	△ 460,000	
旅費交通費支出	140,000	0	140,000	
通信運搬費支出	(10,000)	(10,000)	(0)	
郵便料支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	90,000	82,000	8,000	
印刷製本費支出	308,000	205,000	103,000	
賃借料支出	706,000	492,000	214,000	
保険料支出	10,000	10,000	0	
諸謝金支出	450,000	95,000	355,000	
負担金支出	0	500,000	△ 500,000	
補助金支出	500,000	500,000	0	
委託料支出	27,000	797,000	△ 770,000	
食糧料支出	19,000	19,000	0	
手数料支出	(210,000)	(220,000)	(△ 10,000)	
折込手数料支出	210,000	220,000	△ 10,000	
著作権使用料等支出	3,000	3,000	0	
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	1,031,000	1,028,000	3,000	
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	30,000	0	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	57,000	14,000	43,000	
租税公課支出	360,000	400,000	△ 40,000	
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	3,519,000	3,976,000	△ 457,000	
事業活動収支差額	△ 1,193,000	△ 1,485,000	292,000	
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)	4,207,000	2,715,000	1,492,000	
当期収支差額	△ 5,400,000	△ 4,200,000	△ 1,200,000	
前期繰越収支差額	5,400,000	4,200,000	1,200,000	
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