

2021年度正味財産増減予算書(内訳書／決算後)【一般会計】

(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	会計別内訳				2021年度 予算	2020年度 予算	予算差異 21-20	2020年度 決算
	(公1) 公益目的 事業会計	(他1) その他 事業会計	(法) 法人会計	内部 取引 控除				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	1,367,600	1,946,200	1,946,200	—	5,260,000	5,320,000	△ 60,000	5,455,011
基本財産受取利息	1,367,600	1,946,200	1,946,200	—	5,260,000	5,320,000	△ 60,000	5,455,011
② 事業収益	1,099,000	0	0	—	1,099,000	896,000	203,000	422,000
ギャラリー利用料収益	1,099,000	0	0	—	1,099,000	896,000	203,000	422,000
③ 受取寄付金	0	0	0	—	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	—	0	0	0	0
④ 雑収益	500	0	500	—	1,000	1,000	0	981
受取利息	500	0	500	—	1,000	1,000	0	981
雑収益	0	0	0	—	0	0	0	0
経常収益計A	2,467,100	1,946,200	1,946,700	—	6,360,000	6,217,000	143,000	5,877,992
(2) 経常費用								
① 事業費	7,475,000	500,000		—	7,975,000	6,315,000	1,660,000	3,893,871
施設使用料	665,000	0		—	665,000	685,000	△ 20,000	100,000
報償費	2,050,000	0		—	2,050,000	690,000	1,360,000	210,000
支払賞金	1,000,000	0		—	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
備品購入費	90,000	0		—	90,000	90,000	0	91,467
会議費	85,000	0		—	85,000	80,000	5,000	73,816
広報費	10,000	0		—	10,000	230,000	△ 220,000	128,425
印刷製本費	200,000	0		—	200,000	180,000	20,000	150,700
通信運搬費	255,000	0		—	255,000	230,000	25,000	120,787
消耗品購入費	285,000	0		—	285,000	215,000	70,000	232,536
雑費	125,000	0		—	125,000	100,000	25,000	74,870
支払助成金	2,290,000	500,000		—	2,790,000	2,480,000	310,000	1,507,070
旅費交通費	220,000	0		—	220,000	105,000	115,000	4,200
負担金	200,000	0		—	200,000	230,000	△ 30,000	200,000
② 管理費			360,000	—	360,000	1,230,000	△ 870,000	1,169,472
会議費			150,000	—	150,000	50,000	100,000	4,545
広報費			50,000	—	50,000	1,030,000	△ 980,000	1,085,386
委託費			45,000	—	45,000	45,000	0	44,000
交際費			20,000	—	20,000	20,000	0	0
事務用品購入費			30,000	—	30,000	30,000	0	0
通信運搬費			5,000	—	5,000	5,000	0	2,597
消耗品購入費			20,000	—	20,000	10,000	10,000	306
旅費交通費			10,000	—	10,000	10,000	0	1,720
雑費			10,000	—	10,000	10,000	0	10,918
租税公課			20,000	—	20,000	20,000	0	20,000
経常費用計B	7,475,000	500,000	360,000	—	8,335,000	7,545,000	790,000	5,063,343
当期経常増減額A-B=C	△ 5,007,900	1,446,200	1,586,700	—	△ 1,975,000	△ 1,328,000	△ 647,000	814,649

2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計D					0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計E					0	0	0
当期経常外増減額D-E=F					0	0	0
当期一般正味財産増減額C+F					△ 1,975,000	△ 1,328,000	814,649
一般正味財産期首残高					10,085,318	9,270,669	9,270,669
流動資産					5,759,318	4,944,669	4,944,669
特定資産(定期預金)					4,130,000	4,130,000	4,130,000
基本財産(有価証券)					196,000	196,000	196,000
一般正味財産期末残高					8,110,318	7,942,669	10,085,318
流動資産					3,784,318	3,616,669	5,759,318
特定資産(定期預金)					4,130,000	4,130,000	4,130,000
基本財産(有価証券)					196,000	196,000	196,000
II 指定正味財産増減の部							
①基本財産評価益G							0
基本財産評価益							0
②受取寄附金H							5,000
受取寄附金							5,000
③基本財産評価損I							875,000
基本財産評価損							875,000
当期指定正味財産増減額G+H-I					0	0	△ 870,000
指定正味財産期首残高					326,490,000	327,360,000	327,360,000
特定資産(定期預金)					10,005,000	10,000,000	10,000,000
基本財産(有価証券)					316,485,000	317,360,000	317,360,000
指定正味財産期末残高					326,490,000	327,360,000	326,490,000
特定資産(定期預金)					10,005,000	10,000,000	10,005,000
基本財産(有価証券)					316,485,000	317,360,000	316,485,000
Ⅲ正味財産期末残高					334,600,318	335,302,669	336,575,318

(注) 予算の項目における基本財産(投資有価証券)の期末残高は期中の増減額が0円であると仮定して期首残高と同額としている。