

令和4年度

収支予算書

公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団

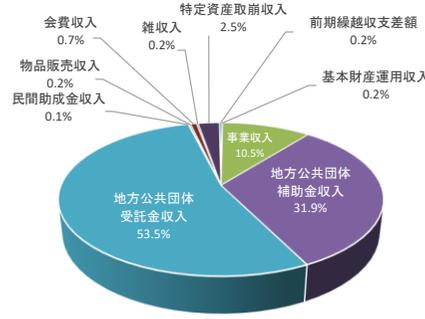
令和4年度収支予算総括表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

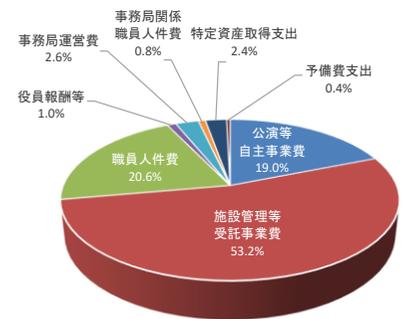
(収入・支出の比較)

科目	予算額	前年度 予算額	増△減	増減率	構成比
	千円	千円	千円	%	%
収入					
事業活動収入	1,321,842	1,228,093	93,749	7.6	97.3
投資活動収入	33,716	11,047	22,669	205.2	2.5
財務活動収入	0	0	0	0.0	0.0
前期繰越収支差額	2,781	1,579	1,202	76.1	0.2
収入計 A	1,358,339	1,240,719	117,620	9.5	100.0
支出					
事業活動支出	1,320,712	1,217,228	103,484	8.5	97.2
投資活動支出	31,627	17,491	14,136	80.8	2.4
財務活動支出	0	0	0	0.0	0.0
予備費支出	6,000	6,000	0	0.0	0.4
支出計 B	1,358,339	1,240,719	117,620	9.5	100.0
A-B	0	0	0		

収入



支出



科目	予算額	前年度 予算額	増△減	増減率	構成比
	千円	千円	千円	%	%
I 事業活動収支の部					
事業活動収入					
基本財産運用収入	1,980	1,980	0	0.0	0.2
特定資産運用収入	1	1	0	0.0	0.0
事業収入	142,335	138,565	3,770	2.7	10.5
補助金等収入	1,162,279	1,079,361	82,918	7.7	85.5
地方公共団体補助金収入	433,973	409,594	24,379	6.0	31.9
地方公共団体受託金収入	726,766	668,227	58,539	8.8	53.5
民間助成金収入	1,540	1,540	0	0.0	0.1
負担金収入	100	94	6	6.4	0.0
物品販売収入	3,377	1,570	1,807	115.1	0.2
会費収入	9,402	2,952	6,450	218.5	0.7
寄附金収入	50	50	0	0.0	0.0
雑収入	2,318	3,520	△ 1,202	△ 34.1	0.2
事業活動収入計	1,321,842	1,228,093	93,749	7.6	97.3

科目	予算額	前年度 予算額	増△減	増減率	構成比
	千円	千円	千円	%	%
II 投資活動収支の部					
投資活動収入					
特定資産取崩収入	33,716	11,047	22,669	205.2	2.5
退職給付引当資産取崩収入	20,000	0	20,000	皆増	1.5
財政調整資金引当資産取崩収入	13,716	11,047	2,669	24.2	1.0
投資活動収入計	33,716	11,047	22,669	205.2	2.5

科目	予算額	前年度 予算額	増△減	増減率	構成比
	千円	千円	千円	%	%
III 財務活動収支の部					
財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0.0	0.0
前期繰越収支差額	2,781	1,579	1,202	76.1	0.2
総収入合計	1,358,339	1,240,719	117,620	9.5	100.0

科目	予算額	前年度 予算額	増△減	増減率	構成比
	千円	千円	千円	%	%
事業活動支出					
事業費支出	1,260,318	1,159,741	100,577	8.7	92.8
公演等自主事業費	257,473	245,867	11,606	4.7	19.0
施設管理等受託事業費	723,126	664,694	58,432	8.8	53.2
職員人件費	279,719	249,180	30,539	12.3	20.6
管理費支出	60,394	57,487	2,907	5.1	4.4
役員報酬等	13,862	14,103	△ 241	△ 1.7	1.0
事務局運営費	34,967	31,740	3,227	10.2	2.6
職員人件費	11,565	11,644	△ 79	△ 0.7	0.8
事業活動支出計	1,320,712	1,217,228	103,484	8.5	97.2
事業活動収支差額	1,130	10,865	△ 9,735	△ 89.6	

科目	予算額	前年度 予算額	増△減	増減率	構成比
	千円	千円	千円	%	%
投資活動支出					
特定資産取得支出	31,627	17,491	14,136	80.8	2.4
退職給付引当資産取得支出	26,627	12,491	14,136	113.2	2.0
財政調整資金引当資産取得支出	5,000	5,000	0	0.0	0.4
投資活動支出計	31,627	17,491	14,136	80.8	2.4
投資活動収支差額	2,089	△ 6,444	8,533	132.4	

科目	予算額	前年度 予算額	増△減	増減率	構成比
	千円	千円	千円	%	%
財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0.0	0.0
財務活動収支差額	0	0	0	0.0	
予備費支出	6,000	6,000	0	0.0	0.4
総支出合計	1,358,339	1,240,719	117,620	9.5	100.0

I 事業活動収支の部

1 事業活動収入

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
基本財産運用収入		1,980	1,980	0
	基本財産運用収入	1,980	1,980	0
特定資産運用収入		1	1	0
	特定資産運用収入	1	1	0
事業収入		142,335	138,565	3,770
	自主事業収入	142,335	138,565	3,770
補助金等収入		1,162,279	1,079,361	82,918
	地方公共団体補助金収入	433,973	409,594	24,379
	地方公共団体受託金収入	726,766	668,227	58,539
	民間助成金収入	1,540	1,540	0
負担金収入		100	94	6
	負担金収入	100	94	6
物品販売収入		3,377	1,570	1,807
	物品販売収入	3,377	1,570	1,807
会費収入		9,402	2,952	6,450
	会費収入	9,402	2,952	6,450
寄附金収入		50	50	0
	寄附金収入	50	50	0
雑収入		2,318	3,520	△ 1,202
	受取利息収入	1	0	1
	雑収入	2,317	3,520	△ 1,203
事業活動収入計		1,321,842	1,228,093	93,749

2 事業活動支出

(単位:千円)

科目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
事	業 費 支 出	1,260,318	1,159,741	100,577
	給 料 手 当 支 出	239,658	212,793	26,865
	福 利 厚 生 費 支 出	37,897	35,129	2,768
	賃 金 支 出	28,392	22,010	6,382
	旅 費 交 通 費 支 出	1,535	385	1,150
	什 器 備 品 費 支 出	5,694	10,159	△ 4,465
	消 耗 品 費 支 出	35,589	29,514	6,075
	燃 料 光 熱 水 費 支 出	41,256	41,648	△ 392
	修 繕 料 支 出	19,161	17,101	2,060
	印 刷 製 本 費 支 出	4,076	3,753	323
	賃 借 料 支 出	25,175	19,356	5,819
	通 信 運 搬 費 支 出	9,683	13,806	△ 4,123
	保 險 料 支 出	299	68	231
	手 数 料 支 出	4,766	2,602	2,164
	広 告 費 支 出	25,140	23,200	1,940
	租 税 公 課 支 出	542	513	29
	負 担 金 支 出	39,360	37,870	1,490
	物 品 販 売 取 得 原 価 支 出	2,745	1,020	1,725
	諸 謝 金 支 出	6,664	6,273	391
	委 託 料 支 出	732,686	682,541	50,145

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
管	理 費 支 出	60,394	57,487	2,907
	報 酬 支 出	12,096	12,224	△ 128
	給 料 手 当 支 出	9,853	9,924	△ 71
	福 利 厚 生 費 支 出	3,478	3,599	△ 121
	旅 費 交 通 費 支 出	500	600	△ 100
	消 耗 品 費 支 出	1,323	1,369	△ 46
	燃 料 光 熱 水 費 支 出	61	61	0
	修 繕 料 支 出	26	0	26
	賃 借 料 支 出	12,753	12,192	561
	通 信 運 搬 費 支 出	1,097	1,132	△ 35
	保 險 料 支 出	937	943	△ 6
	手 数 料 支 出	532	515	17
	交 際 費 支 出	100	100	0
	食 糧 費 支 出	1	1	0
	租 税 公 課 支 出	4,717	4,157	560
	負 担 金 支 出	339	294	45
	諸 謝 金 支 出	180	180	0
	委 託 料 支 出	11,789	9,584	2,205
	雑 支 出	612	612	0
	事業活動支出計	1,320,712	1,217,228	103,484
	事業活動収支差額	1,130	10,865	△ 9,735

II 投資活動収支の部

1 投資活動収入

(単位:千円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
	特 定 資 産 取 崩 収 入	33,716	11,047	22,669
	退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	20,000	0	20,000
	財 政 調 整 資 金 引 当 資 産 取 崩 収 入	13,716	11,047	2,669
	投 資 活 動 収 入 計	33,716	11,047	22,669

2 投資活動支出

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
	特 定 資 産 取 得 支 出	31,627	17,491	14,136
	退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	26,627	12,491	14,136
	財 政 調 整 資 金 引 当 資 産 取 得 支 出	5,000	5,000	0
	投 資 活 動 支 出 計	31,627	17,491	14,136
	投 資 活 動 収 支 差 額	2,089	△ 6,444	8,533

III 財務活動収支の部

1 財務活動収入

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
	財 務 活 動 収 入 計	0	0	0

2 財務活動支出

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
	財 務 活 動 支 出 計	0	0	0
	財 務 活 動 収 支 差 額	0	0	0

IV 予備費支出

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 △減
大	中 科 目			
	予 備 費 支 出	6,000	6,000	0
	前 期 繰 越 収 支 差 額	2,781	1,579	1,202

令和4年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

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	当 年 度	前 年 度	増 減
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	1,980,000	1,980,000	0
② 特 定 資 産 運 用 益	1,000	1,000	0
③ 事 業 収 益	142,335,000	138,565,000	3,770,000
④ 補 助 金 収 益	433,973,000	409,594,000	24,379,000
⑤ 受 託 金 収 益	726,766,000	668,227,000	58,539,000
⑥ 助 成 金 収 益	1,540,000	1,540,000	0
⑦ 負 担 金 収 益	100,000	94,000	6,000
⑧ 物 品 販 売 収 益	3,377,000	1,570,000	1,807,000
⑨ 会 費 収 益	9,402,000	2,952,000	6,450,000
⑩ 寄 附 金 収 益	50,000	50,000	0
⑪ 受 取 利 息 収 益	1,000	0	1,000
⑫ 雑 収 益	2,317,000	3,520,000	△ 1,203,000
経常収益計	1,321,842,000	1,228,093,000	93,749,000
(2)経常費用			
① 事業費			
報 酬	9,951,440	10,046,820	△ 95,380
給 料 手 当	217,760,102	211,050,726	6,709,376
退 職 給 付 費 用	26,343,059	12,459,401	13,883,658
賞 与 引 当 金 繰 入 額	17,948,903	17,905,008	43,895
福 利 厚 生 費	41,204,100	38,551,050	2,653,050
賃 金	28,392,000	22,010,000	6,382,000
旅 費 交 通 費	2,010,000	955,000	1,055,000
什 器 備 品 費	5,694,000	10,159,000	△ 4,465,000
消 耗 品 費	36,703,350	30,672,050	6,031,300
燃 料 光 熱 水 費	41,313,950	41,705,950	△ 392,000
修 繕 料	19,185,700	17,101,000	2,084,700
印 刷 製 本 費	4,076,000	3,753,000	323,000
賃 借 料	23,257,072	21,516,218	1,740,854
通 信 運 搬 費	10,725,150	14,881,400	△ 4,156,250
保 険 料	1,189,150	963,850	225,300
手 数 料	5,271,400	3,091,250	2,180,150
広 告 費	25,140,000	23,200,000	1,940,000
租 税 公 課	4,956,650	4,395,650	561,000
負 担 金	39,682,050	38,149,300	1,532,750
販 売 売 上 原 価	2,500,000	1,000,000	1,500,000
諸 謝 金	6,835,000	6,444,000	391,000
委 託 料	743,885,550	691,645,800	52,239,750
減 価 却 費	14,033,278	9,422,182	4,611,096
事 業 費 計	1,328,057,904	1,231,078,655	96,979,249

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
報 酬	1,463,760	1,468,780	△ 5,020
給 料 手 当	450,863	453,954	△ 3,091
退 職 給 付 費 用	283,483	31,363	252,120
賞 与 引 当 金 繰 入 額	74,199	75,827	△ 1,628
福 利 厚 生 費	170,900	176,950	△ 6,050
旅 費 交 通 費	25,000	30,000	△ 5,000
消 耗 品 費	208,650	210,950	△ 2,300
燃 料 光 熱 水 費	3,050	3,050	0
修 繕 借 料	1,300	0	1,300
賃 借 料	217,732	189,682	28,050
通 信 運 搬 費	54,850	56,600	△ 1,750
保 険 料	46,850	47,150	△ 300
手 数 料	26,600	25,750	850
交 際 費	100,000	100,000	0
食 糧 費	1,000	1,000	0
租 税 公 課	232,350	204,350	28,000
負 担 金	16,950	14,700	2,250
諸 謝 金	9,000	9,000	0
委 託 料	589,450	479,200	110,250
雑 費	612,000	612,000	0
減 価 償 却 費	419,918	419,918	0
管 理 費 計	5,007,905	4,610,224	397,681
経常費用計	1,333,065,809	1,235,688,879	97,376,930
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,223,809	△ 7,595,879	△ 3,627,930
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,223,809	△ 7,595,879	△ 3,627,930
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,293,809	△ 7,665,879	△ 3,627,930
一般正味財産期首残高	50,289,938	57,955,817	△ 7,665,879
一般正味財産期末残高	38,996,129	50,289,938	△ 11,293,809
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	138,996,129	150,289,938	△ 11,293,809

令和4年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）内訳表
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	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合計
	芸術文化振興	スポーツ、生涯学習 推進・支援	小計	付帯サービス	公共施設管理	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									
①基本財産運用益	1,980,000	0	1,980,000	0	0	0	0		1,980,000
②特定資産運用益	1,000	0	1,000	0	0	0	0		1,000
③事業収益	75,145,000	67,190,000	142,335,000	0	0	0	0		142,335,000
④補助金収益	307,287,769	72,869,669	380,157,438	2,576,024	46,161,633	48,737,657	5,077,905		433,973,000
⑤受託金収益	324,571,110	287,598,500	612,169,610	162,890	114,433,500	114,596,390	0		726,766,000
⑥助成金収益	1,540,000	0	1,540,000	0	0	0	0		1,540,000
⑦負担金収益	100,000	0	100,000	0	0	0	0		100,000
⑧物品販売収益	0	0	0	3,377,000	0	3,377,000	0		3,377,000
⑨会費収益	9,402,000	0	9,402,000	0	0	0	0		9,402,000
⑩寄附金収益	50,000	0	50,000	0	0	0	0		50,000
⑪受取利息収益	1,000	0	1,000	0	0	0	0		1,000
⑫雑収益	0	100,000	100,000	2,217,000	0	2,217,000	0		2,317,000
経常収益計	720,077,879	427,758,169	1,147,836,048	8,332,914	160,595,133	168,928,047	5,077,905	0	1,321,842,000
(2)経常費用									
①事業費	734,465,688	427,758,169	1,162,223,857	5,238,914	160,595,133	165,834,047			1,328,057,904
報 酬	4,805,640	4,622,040	9,427,680	0	523,760	523,760			9,951,440
給 料 手 当	145,452,821	42,609,179	188,062,000	1,539,211	28,158,891	29,698,102			217,760,102
退 職 給 付 費 用	17,193,815	2,005,304	19,199,119	111,821	7,032,119	7,143,940			26,343,059
賞 与 引 当 金 繰 入 額	11,708,842	3,603,146	15,311,988	148,152	2,488,763	2,636,915			17,948,903
福 利 厚 生 費	26,265,300	9,250,200	35,515,500	298,200	5,390,400	5,688,600			41,204,100
賃 借 料	21,141,360	4,944,000	26,085,360	187,640	2,119,000	2,306,640			28,392,000
旅 費 交 通 費	1,760,000	225,000	1,985,000	0	25,000	25,000			2,010,000
什 器 備 品 費	5,632,500	0	5,632,500	47,000	14,500	61,500			5,694,000
消 耗 品 費	14,942,850	7,962,850	22,905,700	109,000	13,688,650	13,797,650			36,703,350
燃 料 光 熱 水 費	34,371,450	6,703,450	41,074,900	160,000	79,050	239,050			41,313,950
修 繕 料	13,006,200	3,055,700	16,061,900	0	3,123,800	3,123,800			19,185,700
印 刷 製 本 費	3,845,000	231,000	4,076,000	0	0	0			4,076,000
賃 借 料	11,174,550	9,863,850	21,038,400	33,000	2,185,672	2,218,672			23,257,072
通 信 運 搬 費	8,955,760	1,128,650	10,084,410	2,890	637,850	640,740			10,725,150
保 険 料	720,650	421,650	1,142,300	0	46,850	46,850			1,189,150
手 数 料	2,742,400	318,400	3,060,800	102,000	2,108,600	2,210,600			5,271,400
広 告 費	24,904,000	236,000	25,140,000	0	0	0			25,140,000
租 税 公 課	2,397,650	2,264,150	4,661,800	0	294,850	294,850			4,956,650
負 担 金	37,844,550	1,820,550	39,665,100	0	16,950	16,950			39,682,050
販 売 上 原 価	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000			2,500,000
諸 謝 金	1,464,000	5,362,000	6,826,000	0	9,000	9,000			6,835,000
委 託 料	335,186,550	321,131,050	656,317,600	0	87,567,950	87,567,950			743,885,550
減 価 却 費	8,949,800	0	8,949,800	0	5,083,478	5,083,478			14,033,278
②管理費							5,007,905		5,007,905
報 酬							1,463,760		1,463,760
給 料 手 当							450,863		450,863
退 職 給 付 費 用							283,483		283,483
賞 与 引 当 金 繰 入 額							74,199		74,199
福 利 厚 生 費							170,900		170,900
旅 費 交 通 費							25,000		25,000
消 耗 品 費							208,650		208,650
燃 料 光 熱 水 費							3,050		3,050
修 繕 料							1,300		1,300
賃 借 料							217,732		217,732
通 信 運 搬 費							54,850		54,850
保 険 料							46,850		46,850
手 数 料							26,600		26,600
交 際 費							100,000		100,000
食 糧 費							1,000		1,000
租 税 公 課							232,350		232,350
負 担 金							16,950		16,950
諸 謝 金							9,000		9,000
委 託 料							589,450		589,450
雑 費							612,000		612,000
減 価 却 費							419,918		419,918
経常費用計	734,465,688	427,758,169	1,162,223,857	5,238,914	160,595,133	165,834,047	5,007,905	0	1,333,065,809
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,387,809	0	△ 14,387,809	3,094,000	0	3,094,000	70,000	0	△ 11,223,809
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,387,809	0	△ 14,387,809	3,094,000	0	3,094,000	70,000	0	△ 11,223,809
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
(2)経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前									
当期一般正味財産増減額	△ 14,387,809	0	△ 14,387,809	3,094,000	0	3,094,000	70,000	0	△ 11,223,809
他会計振替額	3,074,245	0	3,074,245	△ 3,074,245	0	△ 3,074,245	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,313,564	0	△ 11,313,564	19,755	0	19,755	0	0	△ 11,293,809
一般正味財産期首残高	24,696,101	0	24,696,101	25,593,837	0	25,593,837	0	0	50,289,938
一般正味財産期末残高	13,382,537	0	13,382,537	25,613,592	0	25,613,592	0	0	38,996,129
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	113,382,537	0	113,382,537	25,613,592	0	25,613,592	0	0	138,996,129

資金調達及び設備投資の見込みについて

1 資金調達の見込み

当期中における借入れの予定はない。

2 設備投資の見込み

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定はない。