

収 支 予 算 書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額	備 考 (令和2年度補正予算額)
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	(8,389)	(4,209)	(4,180)	(8,391)
基本財産受取利息	8,389	4,209	4,180	8,391
② 特定資産運用益	(342)	(409)	(△67)	(344)
特定資産受取利息	342	409	△ 67	344
③ 事業収益	(2,206,865)	(2,591,552)	(△384,687)	(1,781,516)
芸術文化センター事業収益	678,292	930,897	△ 252,605	293,425
附属交響楽団事業収益	193,864	211,541	△ 17,677	72,619
芸術文化センター施設運営収益	667,236	713,596	△ 46,360	759,275
施設利用料収益	361,650	365,013	△ 3,363	215,362
尼崎青少年創造劇場事業収益	121,370	119,664	1,706	183,344
ピッコロ劇団事業収益	44,105	42,014	2,091	10,670
芸術文化事業収益	28,326	32,389	△ 4,063	17,868
県立美術館王子分館事業収益	112,022	161,830	△ 49,808	202,262
県民会館事業収益	0	14,608	△ 14,608	26,691
④ 受取補助金等	(1,419,339)	(1,491,577)	(△72,238)	(1,483,343)
受取国庫補助金	0	0	0	105,791
受取県補助金	1,414,139	1,485,727	△ 71,588	1,353,843
受取民間助成金	4,600	4,600	0	22,809
受取県補助金振替額	600	1,250	△ 650	900
⑤ 受取寄付金	(23,237)	(22,271)	(966)	(17,498)
受取寄付金	1,800	1,800	0	10,561
受取寄付金振替額	21,437	20,471	966	6,937
⑥ 雑収益	(635)	(1,444)	(△809)	(7,733)
受取利息	28	58	△ 30	62
雑収益	607	1,386	△ 779	7,671
G 経常収益計	3,658,807	4,111,462	△ 452,655	3,298,825
(2) 経常費用				
H ① 事業費	(3,557,251)	(4,034,403)	(△477,152)	(3,151,087)
役員報酬	12,243	13,383	△ 1,140	12,245
給料手当	659,776	652,306	7,470	602,995
賞与引当金繰入額	35,918	30,004	5,914	35,509
臨時雇賃金	6,750	5,590	1,160	6,591
福利厚生費	91,886	93,653	△ 1,767	87,204
会議費	5,950	5,424	526	128
旅費交通費	202,638	180,672	21,966	77,615
通信運搬費	46,884	41,631	5,253	48,810
減価償却費	2,508	50	2,458	468
消耗什器備品費	950	300	650	756
消耗品費	92,461	92,523	△ 62	62,485
修繕費	10,620	15,132	△ 4,512	28,868
印刷製本費	63,291	66,136	△ 2,845	32,511
燃料費	413	412	1	211
光熱水料費	150,889	156,262	△ 5,373	128,165
賃借料	122,572	90,760	31,812	82,363
保険料	4,037	4,086	△ 49	3,300
諸謝金	321,663	299,146	22,517	195,590
報償費	1,600	1,800	△ 200	1,125
租税公課	85,804	93,113	△ 7,309	86,021
支払負担金	121,163	124,120	△ 2,957	90,274

科 目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額	備 考 (令和2年度補正予算額)
支払寄附金	0	0	0	4,125
支払助成金	7,952	0	7,952	48,426
委託費	1,445,627	1,999,215	△ 553,588	1,355,322
広報宣伝費	60,000	52,357	7,643	17,744
施設整備費	0	14,608	△ 14,608	119,762
什器備品購入費	2,756	1,500	1,256	21,974
雑費	900	220	680	500
I ② 管理費	(189,774)	(189,285)	(489)	(194,005)
役員報酬	19,578	20,646	△ 1,068	19,580
給料手当	93,203	91,016	2,187	92,431
退職給付費用	30,785	33,089	△ 2,304	34,484
賞与引当金繰入額	10,924	11,076	△ 152	10,924
福利厚生費	28,002	26,941	1,061	28,518
会議費	23	38	△ 15	16
旅費交通費	883	890	△ 7	654
通信運搬費	425	321	104	435
消耗什器備品費	50	0	50	50
消耗品費	211	131	80	215
修繕費	30	0	30	30
印刷製本費	56	41	15	56
燃料費	56	21	35	56
賃借料	1,270	1,170	100	1,249
保険料	332	321	11	331
諸謝金	239	230	9	239
報償費	840	840	0	140
租税公課	1,304	1,211	93	1,234
支払負担金	1,024	797	227	2,824
委託費	486	383	103	486
広報宣伝費	46	123	△ 77	46
雑費	7	0	7	7
J 経常費用計	3,747,025	4,223,688	△ 476,663	3,345,092
K 当期経常増減額	△ 88,218	△ 112,226	24,008	△ 46,267
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 88,218	△ 112,226	24,008	△ 46,267
法人税、住民税及び事業税	242	242	0	242
当期一般正味財産増減額	△ 88,460	△ 112,468	24,008	△ 46,509
一般正味財産期首残高	470,841	462,294	8,547	517,350
一般正味財産期末残高	382,381	349,826	32,555	470,841
II 指定正味財産増減の部			0	
基本財産運用益	8,389	4,209	4,180	8,391
特定資産運用益	167	68	99	171
受取寄付金	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 29,593	△ 26,998	△ 2,595	△ 15,399
当期指定正味財産増減額	△ 21,037	△ 22,721	1,684	△ 6,837
指定正味財産期首残高	765,718	772,723	△ 7,005	772,555
指定正味財産期末残高	744,681	750,002	△ 5,321	765,718
L III 正味財産期末残高	1,127,062	1,099,828	27,234	1,236,559

資金調達と設備投資の見込み
(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入予定
兵庫県立尼崎青少年創造劇場において、尼崎信用金庫より
運転資金のため40,000千円の短期借入を予定しています。
(借入時期: 令和3年4月上旬 返済時期: 令和3年7月下旬)

(2) 設備投資の見込みについて

当期中に重要な設備投資(除却または売却を含む。)の
予定はありません。