

収 支 予 算 書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	増減額	備 考 (令和3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	(8,385)	(8,389)	(△4)	(8,391)
基本財産受取利息	8,385	8,389	△ 4	8,391
② 特定資産運用益	(218)	(342)	(△124)	(217)
特定資産受取利息	218	342	△ 124	217
③ 事業収益	(2,244,977)	(2,206,865)	(38,112)	(2,027,404)
芸術文化センター事業収益	713,856	678,292	35,564	629,039
付属交響楽団事業収益	215,373	193,864	21,509	150,637
芸術文化センター施設運営収益	643,893	667,236	△ 23,343	636,911
施設利用料収益	372,304	361,650	10,654	339,408
尼崎青少年創造劇場事業収益	123,308	121,370	1,938	124,436
ピッコロ劇団事業収益	43,319	44,105	△ 786	11,456
芸術文化事業収益	26,873	28,326	△ 1,453	18,644
県立美術館王子分館事業収益	106,051	112,022	△ 5,971	113,345
県民会館事業収益	0	0	0	3,528
④ 受取補助金等	(1,440,639)	(1,419,339)	(21,300)	(1,634,310)
受取国庫補助金	500	0	500	193,184
受取県補助金	1,434,389	1,414,139	20,250	1,422,626
受取民間助成金	4,600	4,600	0	17,900
受取県補助金振替額	1,150	600	550	600
⑤ 受取寄付金	(22,753)	(23,237)	(△484)	(29,268)
受取寄付金	1,945	1,800	145	10,599
受取寄付金振替額	20,808	21,437	△ 629	18,669
⑥ 雑収益	(469)	(635)	(△166)	(11,273)
受取利息	29	28	1	27
雑収益	440	607	△ 167	11,246
G 経常収益計	3,717,441	3,658,807	58,634	3,710,863
(2) 経常費用				
H ① 事業費	(3,648,972)	(3,557,251)	(91,721)	(3,589,729)
役員報酬	10,537	12,243	△ 1,706	10,408
給料手当	612,016	659,776	△ 47,760	592,937
賞与引当金繰入額	36,484	35,918	566	35,855
臨時雇賃金	4,200	6,750	△ 2,550	4,009
福利厚生費	87,738	91,886	△ 4,148	88,205
会議費	5,098	5,950	△ 852	206
旅費交通費	138,230	202,638	△ 64,408	137,632
通信運搬費	40,296	46,884	△ 6,588	39,148
減価償却費	2,534	2,508	26	2,534
消耗什器備品費	2,000	950	1,050	2,841
消耗品費	101,842	92,461	9,381	101,474
修繕費	15,968	10,620	5,348	26,347
印刷製本費	40,854	63,291	△ 22,437	39,952
燃料費	384	413	△ 29	248
光熱水料費	151,230	150,889	341	144,987
賃借料	84,869	122,572	△ 37,703	84,650
保険料	3,876	4,037	△ 161	4,010
諸謝金	229,752	321,663	△ 91,911	241,971
報償費	1,500	1,600	△ 100	1,020
租税公課	88,483	85,804	2,679	99,761
支払負担金	121,921	121,163	758	87,374

科 目	令和4年度 当初予算額	令和3年度 当初予算額	増減額	備 考 (令和3年度補正予算額)
支払寄附金	0	0	0	0
支払助成金	18,516	7,952	10,564	21,424
委託費	1,810,092	1,445,627	364,465	1,768,406
広報宣伝費	35,452	60,000	△ 24,548	35,545
施設整備費	1,000	0	1,000	7,391
什器備品購入費	2,800	2,756	44	10,303
雑費	1,300	900	400	1,091
I ② 管理費	(178,158)	(189,774)	(△ 11,616)	(183,305)
役員報酬	17,407	19,578	△ 2,171	17,295
給料手当	91,732	93,203	△ 1,471	87,170
退職給付費用	23,662	30,785	△ 7,123	31,927
賞与引当金繰入額	10,590	10,924	△ 334	10,533
臨時雇賃金	0	0	0	42
福利厚生費	26,856	28,002	△ 1,146	26,666
会議費	43	23	20	16
旅費交通費	1,083	883	200	785
通信運搬費	373	425	△ 52	382
消耗什器備品費	100	50	50	50
消耗品費	286	211	75	203
修繕費	30	30	0	30
印刷製本費	66	56	10	66
燃料費	83	56	27	83
賃借料	1,386	1,270	116	1,281
保険料	284	332	△ 48	283
諸謝金	241	239	2	341
報償費	840	840	0	220
租税公課	1,342	1,304	38	1,626
支払負担金	948	1,024	△ 76	3,513
委託費	730	486	244	722
広報宣伝費	46	46	0	46
雑費	20	7	13	17
支払利息	10	0	10	8
J 経常費用計	3,827,130	3,747,025	80,105	3,773,034
K 当期経常増減額	△ 109,689	△ 88,218	△ 21,471	△ 62,171
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				1,474
経常外収益計	0	0	0	1,474
(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	1,474
税引前当期一般正味財産増減額	△ 109,689	△ 88,218	△ 21,471	△ 60,697
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	△ 109,931	△ 88,460	△ 21,471	△ 60,939
一般正味財産期首残高	440,118	470,841	△ 30,723	501,057
一般正味財産期末残高	330,187	382,381	△ 52,194	440,118
II 指定正味財産増減の部			0	
基本財産運用益	8,385	8,389	△ 4	8,391
特定資産運用益	35	167	△ 132	45
受取寄付金	0	0	0	4,000
一般正味財産への振替額	△ 30,067	△ 29,593	△ 474	△ 27,705
当期指定正味財産増減額	△ 21,647	△ 21,037	△ 610	△ 15,269
指定正味財産期首残高	750,979	765,718	△ 14,739	766,248
指定正味財産期末残高	729,332	744,681	△ 15,349	750,979
L III 正味財産期末残高	1,059,519	1,127,062	△ 67,543	1,191,097

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4年4月上旬 返済時期: 令和4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。