

# 令和3年度 収支予算書等

公益財団札幌市生涯学習振興財団



令和3年度 収支予算書(正味財産増減計算書)  
令和3年4月1から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
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	4,000	25,000	▲ 21,000	
基本財産受取利息	4,000	25,000	▲ 21,000	
② 受取利用料	61,895,000	154,906,000	▲ 93,011,000	
観覧料	44,503,000	74,000,000	▲ 29,497,000	
施設利用料	12,235,000	56,754,000	▲ 44,519,000	
物件使用料	2,637,000	17,260,000	▲ 14,623,000	
駐車場利用料	2,520,000	6,892,000	▲ 4,372,000	
③ 事業収益	753,520,000	773,986,000	▲ 20,466,000	
参加費	1,053,000	2,745,000	▲ 1,692,000	
受託料	738,479,000	733,208,000	5,271,000	
負担金	534,000	835,000	▲ 301,000	
受講料	4,683,000	16,146,000	▲ 11,463,000	
入場料	0	90,000	▲ 90,000	
売上高	4,080,000	6,800,000	▲ 2,720,000	
売上手数料	4,529,000	13,200,000	▲ 8,671,000	
受取手数料	2,000	82,000	▲ 80,000	
光熱水費	160,000	880,000	▲ 720,000	
④ 受取補助金等	0	0	0	
⑤ 雑収益	21,000	327,000	▲ 306,000	
雑収益	21,000	327,000	▲ 306,000	
経常収益計	815,440,000	929,244,000	▲ 113,804,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	829,351,000	926,726,000	▲ 97,375,000	
役員報酬	4,321,000	4,320,000	1,000	
給料	201,306,000	213,400,000	▲ 12,094,000	
職員手当等	99,654,000	103,711,000	▲ 4,057,000	
臨時雇賃金	13,108,000	15,268,000	▲ 2,160,000	
通勤手当	14,590,000	15,531,000	▲ 941,000	
退職給付費用	1,287,000	3,246,000	▲ 1,959,000	
法定福利費	39,377,000	53,159,000	▲ 13,782,000	
福利厚生費	8,094,000	8,737,000	▲ 643,000	
諸謝金	7,324,000	12,163,000	▲ 4,839,000	
旅費交通費	1,122,000	1,059,000	63,000	
会議費	101,000	139,000	▲ 38,000	
消耗品費	11,832,000	14,089,000	▲ 2,257,000	
新聞図書費	1,456,000	1,555,000	▲ 99,000	
修繕費	3,510,000	3,707,000	▲ 197,000	
減価償却費	742,000	3,229,000	▲ 2,487,000	
消耗什器備品費	7,250,000	1,000,000	6,250,000	
印刷製本費	10,166,000	10,395,000	▲ 229,000	
光熱水費	100,617,000	116,631,000	▲ 16,014,000	
燃料費	173,000	263,000	▲ 90,000	
通信運搬費	3,501,000	3,658,000	▲ 157,000	
広告等掲載費	1,209,000	1,055,000	154,000	
支払手数料	820,000	969,000	▲ 149,000	
保険料	712,000	982,000	▲ 270,000	
委託費	244,388,000	279,593,000	▲ 35,205,000	
賃借費	6,063,000	4,316,000	1,747,000	
支払負担金	2,621,000	4,370,000	▲ 1,749,000	
租税公課	34,699,000	41,034,000	▲ 6,335,000	
会場費	992,000	126,000	866,000	
会計士等報酬	3,519,000	3,519,000	0	
市内旅費	806,000	525,000	281,000	
支払利息	0	36,000	▲ 36,000	
仕入費	3,600,000	4,500,000	▲ 900,000	
著作権使用料	101,000	0	101,000	
雑費	290,000	441,000	▲ 151,000	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
②管理費	13,483,000	13,416,000	67,000	
役員報酬	3,350,000	3,300,000	50,000	
給料	3,210,000	3,056,000	154,000	
職員手当等	2,133,000	1,412,000	721,000	
通勤手当	188,000	245,000	▲ 57,000	
退職給付費用	262,000	660,000	▲ 398,000	
法定福利費	834,000	1,125,000	▲ 291,000	
福利厚生費	171,000	152,000	19,000	
会議費	3,000	2,000	1,000	
消耗品費	30,000	30,000	0	
新聞図書費	10,000	9,000	1,000	
減価償却費	6,000	7,000	▲ 1,000	
印刷製本費	8,000	1,000	7,000	
通信運搬費	23,000	21,000	2,000	
登記手数料	90,000	90,000	0	
支払手数料	14,000	196,000	▲ 182,000	
保険料	163,000	163,000	0	
委託費	820,000	819,000	1,000	
賃借費	142,000	16,000	126,000	
支払負担金	562,000	334,000	228,000	
租税公課	696,000	1,014,000	▲ 318,000	
会場費	5,000	1,000	4,000	
会計士等報酬	716,000	716,000	0	
市内旅費	7,000	7,000	0	
交際費	40,000	40,000	0	
経常費用計	842,834,000	940,142,000	▲ 97,308,000	
当期経常増減額	▲ 27,394,000	▲ 10,898,000	▲ 16,496,000	
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				
① 商品廃棄損	0	0	0	
② 支払寄附金	0	2,500,000	▲ 2,500,000	
支払寄附金	0	2,500,000	▲ 2,500,000	
経常外費用計	0	2,500,000	▲ 2,500,000	
当期経常外増減額	0	▲ 2,500,000	2,500,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 27,394,000	▲ 13,398,000	▲ 13,996,000	
法人税、住民税及び事業税	1,393,000	70,000	1,323,000	
当期一般正味財産増減額	▲ 28,787,000	▲ 13,468,000	▲ 15,319,000	
一般正味財産期首残高	158,565,220	172,033,220	▲ 13,468,000	
一般正味財産期末残高	129,778,220	158,565,220	▲ 28,787,000	
II. 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	4,000	25,000	▲ 21,000	
基本財産受取利息	4,000	25,000	▲ 21,000	
② 一般正味財産への振替額	▲ 4,000	▲ 25,000	21,000	
一般正味財産への振替額	▲ 4,000	▲ 25,000	21,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0	
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0	
III. 正味財産期末残高	179,778,220	208,565,220	▲ 28,787,000	

令和3年度 予算書(正味財産増減計算書内訳表)  
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	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収1	他1	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	2,000	0	0	0	2,000	4,000
基本財産受取利息	2,000	0	0	0	2,000	4,000
② 受取利用料	56,401,000	0	5,494,000	5,494,000	0	61,895,000
観覧料	44,503,000	0	0	0	0	44,503,000
施設利用料	9,788,000	0	2,447,000	2,447,000	0	12,235,000
物件使用料	2,110,000	0	527,000	527,000	0	2,637,000
駐車場利用料	0	0	2,520,000	2,520,000	0	2,520,000
③ 事業収益	706,248,000	8,609,000	25,263,000	33,872,000	13,400,000	753,520,000
参加費	1,053,000	0	0	0	0	1,053,000
受託料	699,816,000	0	25,263,000	25,263,000	13,400,000	738,479,000
負担金	534,000	0	0	0	0	534,000
受講料	4,683,000	0	0	0	0	4,683,000
売上高	0	4,080,000	0	4,080,000	0	4,080,000
売上手数料	0	4,529,000	0	4,529,000	0	4,529,000
受取手数料	2,000	0	0	0	0	2,000
光熱水費	160,000	0	0	0	0	160,000
④ 受取補助金等	0	0	0	0	0	0
⑤ 雑収益	21,000	0	0	0	0	21,000
雑収益	21,000	0	0	0	0	21,000
経常収益計	762,672,000	8,609,000	30,757,000	39,366,000	13,402,000	815,440,000
(2) 経常費用						
① 事業費	790,265,000	9,008,000	30,078,000	39,086,000		829,351,000
役員報酬	4,061,000	130,000	130,000	260,000		4,321,000
給料	198,072,000	1,688,000	1,546,000	3,234,000		201,306,000
職員手当等	97,973,000	882,000	799,000	1,681,000		99,654,000
臨時雇賃金	12,980,000	128,000	0	128,000		13,108,000
通勤手当	14,373,000	122,000	95,000	217,000		14,590,000
退職給付費用	1,228,000	28,000	31,000	59,000		1,287,000
法定福利費	38,712,000	348,000	317,000	665,000		39,377,000
福利厚生費	7,957,000	71,000	66,000	137,000		8,094,000
諸謝金	7,324,000	0	0	0		7,324,000
旅費交通費	1,122,000	0	0	0		1,122,000
会議費	101,000	0	0	0		101,000
消耗品費	11,544,000	123,000	165,000	288,000		11,832,000
新聞図書費	1,454,000	1,000	1,000	2,000		1,456,000
修繕費	3,448,000	0	62,000	62,000		3,510,000
減価償却費	737,000	0	5,000	5,000		742,000
消耗什器備品費	6,525,000	0	725,000	725,000		7,250,000
印刷製本費	10,127,000	1,000	38,000	39,000		10,166,000
光熱水費	97,681,000	0	2,936,000	2,936,000		100,617,000
燃料費	173,000	0	0	0		173,000
通信運搬費	3,339,000	22,000	140,000	162,000		3,501,000
広告等掲載費	1,209,000	0	0	0		1,209,000
支払手数料	803,000	15,000	2,000	17,000		820,000
保険料	712,000	0	0	0		712,000
委託費	222,149,000	87,000	22,152,000	22,239,000		244,388,000
賃借費	5,761,000	15,000	287,000	302,000		6,063,000
支払負担金	1,323,000	1,277,000	21,000	1,298,000		2,621,000
租税公課	33,834,000	392,000	473,000	865,000		34,699,000
会場費	990,000	1,000	1,000	2,000		992,000
会計士等報酬	3,358,000	76,000	85,000	161,000		3,519,000
市内旅費	804,000	1,000	1,000	2,000		806,000
仕入費	0	3,600,000	0	3,600,000		3,600,000
著作権使用料	101,000	0	0	0		101,000
雑費	290,000	0	0	0		290,000

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収1	他1	小計		
②管理費					13,483,000	13,483,000
役員報酬					3,350,000	3,350,000
給料					3,210,000	3,210,000
職員手当等					2,133,000	2,133,000
通勤手当					188,000	188,000
退職給付費用					262,000	262,000
法定福利費					834,000	834,000
福利厚生費					171,000	171,000
会議費					3,000	3,000
消耗品費					30,000	30,000
新聞図書費					10,000	10,000
減価償却費					6,000	6,000
印刷製本費					8,000	8,000
通信運搬費					23,000	23,000
登記手数料					90,000	90,000
支払手数料					14,000	14,000
保険料					163,000	163,000
委託費					820,000	820,000
賃借費					142,000	142,000
支払負担金					562,000	562,000
租税公課					696,000	696,000
会場費					5,000	5,000
会計士等報酬					716,000	716,000
市内旅費					7,000	7,000
交際費					40,000	40,000
経常費用計	790,265,000	9,008,000	30,078,000	39,086,000	13,483,000	842,834,000
当期経常増減額	△ 27,593,000	△ 399,000	679,000	280,000	△ 81,000	△ 27,394,000
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	140,000	199,500	△ 339,500	△ 140,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,453,000	△ 199,500	339,500	140,000	△ 81,000	△ 27,394,000
法人税、住民税及び事業税	0	1,323,000	0	1,323,000	70,000	1,393,000
当期一般正味財産増減額	△ 27,453,000	△ 1,522,500	339,500	△ 1,183,000	△ 151,000	△ 28,787,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	158,565,220
一般正味財産期末残高	△ 27,453,000	△ 1,522,500	339,500	△ 1,183,000	△ 151,000	129,778,220
II. 指定正味財産増減の部						
① 基本財産運用益	2,000	0	0	0	2,000	4,000
基本財産受取利息	2,000	0	0	0	2,000	4,000
② 一般正味財産への振替額	△ 2,000	0	0	0	△ 2,000	△ 4,000
一般正味財産への振替額	△ 2,000	0	0	0	△ 2,000	△ 4,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						50,000,000
指定正味財産期末残高						50,000,000
III. 正味財産期末残高						179,778,220

## 令和3年(2021年)度 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和3年(2021年)4月1日～令和4年(2022年)3月31日)

### 1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定 …… あり

借入先 …… 北海道銀行（当座貸越契約締結）

金 額 …… 極度額1億円

### 2 設備投資の見込みについて

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 …… なし