

令和2年度 収支予算書（当初）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	4,000	8,000	△ 4,000	
基本財産利息収入	4,000	8,000	△ 4,000	
② 特定資産運用収入	8,000	11,000	△ 3,000	
退職手当引当資産利息収入	4,000	4,000	0	
特別企画事業積立資産利息収入	2,000	6,000	△ 4,000	
文化事業寄附積立資金利息収入	1,000	0	1,000	
熊本地震5年事業積立資金利息収入	1,000	1,000	0	
③ 事業収入	27,590,000	35,025,000	△ 7,435,000	
創造拠点事業収入	7,205,000	9,755,000	△ 2,550,000	
普及拠点事業収入	17,775,000	19,390,000	△ 1,615,000	
市民会館事業収入	2,500,000	5,745,000	△ 3,245,000	
雑収入	110,000	135,000	△ 25,000	
④ 受託収入	426,434,000	437,347,000	△ 10,913,000	
管理業務受託収入	375,934,000	371,967,000	3,967,000	
事業受託収入	45,600,000	45,300,000	300,000	
制作受託収入	4,900,000	20,080,000	△ 15,180,000	
⑤ 広告料及び協賛金収入	1,650,000	600,000	1,050,000	
広告料収入	600,000	600,000	0	
協賛金収入	1,050,000	0	1,050,000	
⑥ 補助金等収入	30,190,000	28,465,000	1,725,000	
団体助成金収入	24,690,000	23,755,000	935,000	
市町村負担金収入	5,500,000	4,710,000	790,000	
⑦ 寄附金収入	1,000	1,000	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
⑧ 雑収入	3,508,000	6,815,000	△ 3,307,000	
受取利息収入	8,000	15,000	△ 7,000	
講演料収入	500,000	500,000	0	
雑収入	3,000,000	6,300,000	△ 3,300,000	
事業活動収入計	489,385,000	508,272,000	△ 18,887,000	
2 事業活動支出				
① 創造拠点事業費支出	56,230,000	59,370,000	△ 3,140,000	
② 普及拠点事業費支出	48,505,000	51,080,000	△ 2,575,000	
③ 市民会館事業支出	14,750,000	20,420,000	△ 5,670,000	
④ 普及・啓発広報事業費支出	5,820,000	5,850,000	△ 30,000	
⑤ 管理費支出	380,156,000	364,270,000	15,886,000	
事業活動支出計	505,461,000	500,990,000	4,471,000	
事業活動収支差額	△ 16,076,000	7,282,000	△ 23,358,000	

令和2年度 収支予算書（当初）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	24,155,000	1,000,000	23,155,000	
退職給付引当資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000	
特別企画事業積立資産取崩収入	8,955,000	0	8,955,000	
文化事業寄附積立資産取崩収入	200,000	1,000,000	△ 800,000	
熊本地震復興5年事業準備資金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	24,155,000	1,000,000	23,155,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	3,509,000	3,212,000	297,000	
退職給付引当資産取得支出	3,504,000	3,204,000	300,000	
特別企画事業積立資産取得支出	2,000	6,000	△ 4,000	
文化事業寄附積立資産取得支出	2,000	1,000	1,000	
熊本地震復興5年事業準備資金取得支出	1,000	1,000	0	
投資活動支出計	3,509,000	3,212,000	297,000	
投資活動収支差額	20,646,000	△ 2,212,000	22,858,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出		0	0	
② その他支出	4,570,000	5,070,000	△ 500,000	
リース債務返済支出	4,570,000	5,070,000	△ 500,000	
財務活動支出計	4,570,000	5,070,000	△ 500,000	
財務活動収支差額	△ 4,570,000	△ 5,070,000	500,000	
IV 予備費支出	500,000	500,000	0	
当期収支差額	△ 500,000	△ 500,000	0	
前期繰越収支差額	500,000	500,000	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	