

令和3年度 収支予算書（当初）

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	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	4,000	0	
基本財産利息収入	4,000	4,000	0	利息収入
② 特定資産運用収入	9,000	8,000	1,000	
退職手当引当資産利息収入	4,000	4,000	0	利息収入
特別企画事業積立資産利息収入	2,000	2,000	0	
文化事業寄附積立資金利息収入	1,000	1,000	0	
熊本地震5年事業積立資金利息収入	1,000	1,000	0	
開館40周年記念事業積立資金利息収入	1,000	0	1,000	
③ 事業収入	16,425,000	27,590,000	△ 11,165,000	
創造拠点事業収入	7,830,000	7,205,000	625,000	入場料・参加料
普及拠点事業収入	7,055,000	17,775,000	△ 10,720,000	入場料
市民会館事業収入	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000	入場料
雑収入	40,000	110,000	△ 70,000	物販手数料等
④ 受託収入	425,226,000	426,434,000	△ 1,208,000	
管理業務受託収入	375,376,000	375,934,000	△ 558,000	県371,376千円+市4,000千円
事業受託収入	45,600,000	45,600,000	0	県36,600千円+市9,000千円
制作受託収入	4,250,000	4,900,000	△ 650,000	鶴屋百貨店等
⑤ 広告料及び協賛金収入	1,200,000	1,650,000	△ 450,000	
広告料収入	200,000	600,000	△ 400,000	
協賛金収入	1,000,000	1,050,000	△ 50,000	企業協賛金
⑥ 補助金等収入	36,399,000	30,190,000	6,209,000	
団体助成金収入	29,944,000	24,690,000	5,254,000	文化庁、地域創造
市町村負担金収入	6,455,000	5,500,000	955,000	ネットワーク事業 9市町 アウトリーチ事業 7市町村
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	2,608,000	3,508,000	△ 900,000	
受取利息収入	8,000	8,000	0	利息収入
講演料収入	300,000	500,000	△ 200,000	講演料収入
雑収入	2,300,000	3,000,000	△ 700,000	代行料、手数料等収入
事業活動収入計	481,872,000	489,385,000	△ 7,513,000	
2 事業活動支出				
① 創造拠点事業費支出	106,095,000	56,230,000	49,865,000	
② 普及拠点事業費支出	27,779,000	48,505,000	△ 20,726,000	
③ 市民会館事業支出	14,000,000	14,750,000	△ 750,000	
④ 普及・啓発広報事業費支出	6,420,000	5,820,000	600,000	
⑤ 管理費支出	363,198,000	380,156,000	△ 16,958,000	
事業活動支出計	517,492,000	505,461,000	12,031,000	
事業活動収支差額	△ 35,620,000	△ 16,076,000	△ 19,544,000	

令和3年度 収支予算書（当初）

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	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	43,200,000	24,155,000	19,045,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	15,000,000	△ 15,000,000	
特別企画事業積立資産取崩収入	20,000,000	8,955,000	11,045,000	文化事業費充当のため取崩
文化事業寄附積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	文化事業費充当のため取崩
熊本地震復興5年事業準備資金取崩収入	23,000,000	0	23,000,000	文化事業費充当のため取崩
投資活動収入計	43,200,000	24,155,000	19,045,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	3,010,000	3,509,000	△ 499,000	
退職給付引当資産取得支出	3,004,000	3,504,000	△ 500,000	退職給付引当金の積み増し
特別企画事業積立資産取得支出	2,000	2,000	0	利息収入
文化事業寄附積立資産取得支出	2,000	2,000	0	寄附金利息収入
熊本地震復興5年事業準備資金取得支出	1,000	1,000	0	利息収入
開館40周年記念事業準備資金取得支出	1,000	0	1,000	利息収入
投資活動支出計	3,010,000	3,509,000	△ 499,000	
投資活動収支差額	40,190,000	20,646,000	19,544,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
② その他支出	4,570,000	4,570,000	0	
リース債務返済支出	4,570,000	4,570,000	0	パソコン、映像機器等リース
財務活動支出計	4,570,000	4,570,000	0	
財務活動収支差額	△ 4,570,000	△ 4,570,000	0	
IV 予備費支出				
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	

予算総額

（総収入） 事業活動収入 + 投資活動収入 + 財務活動収入 + 前期繰越収支差額 = 525,572,000

（総支出） 事業活動支出 + 投資活動支出 + 財務活動支出 + 予備費支出 = 525,572,000