

損益予算書
2021年4月1日から2022年3月31日

総括表

科 目	合 計	実施事業等会計	その他会計	法人会計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,000	0	0	1,000
基本財産受取利息	1,000	0	0	1,000
事業収益計	153,766,000	15,710,000	138,056,000	0
分教場入場料	7,590,000	7,590,000	0	0
文学館入場料	8,120,000	8,120,000	0	0
映画村入場料	82,600,000	0	82,600,000	0
売店売上高	29,880,000	0	29,880,000	0
喫茶売上高	23,130,000	0	23,130,000	0
テナント料	2,246,000	0	2,246,000	0
天満宮賽銭	200,000	0	200,000	0
受取補助金等	5,001,000	1,000	5,000,000	0
受取地方公共団体補助金	5,001,000	1,000	5,000,000	0
受取寄付金	3,000	1,000	1,000	1,000
受取寄付金	3,000	1,000	1,000	1,000
雑収益	6,604,000	1,000	6,601,000	2,000
受取利息	2,000	0	1,000	1,000
雑収益	6,602,000	1,000	6,600,000	1,000
経常収益計	165,375,000	15,713,000	149,658,000	4,000
(2) 経常費用				
事業費計	174,469,000	31,501,000	142,968,000	0
事業原価	23,500,000	0	23,500,000	0
期首たな卸高	14,000,000	0	14,000,000	0
売店仕入高	14,000,000	0	14,000,000	0
喫茶仕入高	11,000,000	0	11,000,000	0
期末たな卸高△	△ 15,500,000	0	△ 15,500,000	0
人件費	85,399,000	18,453,000	66,946,000	0
給料手当	40,000,000	9,400,000	30,600,000	0
臨時雇賃金	21,070,000	3,170,000	17,900,000	0
賞与	9,600,000	2,600,000	7,000,000	0
退職給付費用	3,339,000	843,000	2,496,000	0
中退共	440,000	90,000	350,000	0
福利厚生費	10,950,000	2,350,000	8,600,000	0
其他事業費	65,570,000	13,048,000	52,522,000	0
旅費交通費	880,000	80,000	800,000	0
通信運搬費	620,000	120,000	500,000	0
減価償却費	14,622,000	4,530,000	10,092,000	0
消耗什器備品費	1,050,000	100,000	950,000	0
消耗品費	1,400,000	200,000	1,200,000	0
修繕費	1,800,000	300,000	1,500,000	0
印刷製本費	1,550,000	650,000	900,000	0
燃料費	310,000	60,000	250,000	0
光熱水料費	7,600,000	1,800,000	5,800,000	0
保険料	800,000	100,000	700,000	0
諸謝金	1,500,000	500,000	1,000,000	0
租税公課	101,000	1,000	100,000	0
支払負担金	600,000	100,000	500,000	0
支払寄付金	1,001,000	1,000	1,000,000	0
委託費	4,650,000	650,000	4,000,000	0
地代家賃	5,567,000	467,000	5,100,000	0
リース料	3,200,000	200,000	3,000,000	0
広告宣伝費	2,400,000	400,000	2,000,000	0
広告宣伝費(イベント)	2,500,000	1,500,000	1,000,000	0
交際費	2,310,000	10,000	2,300,000	0
接待費	101,000	1,000	100,000	0
維持管理料	4,800,000	800,000	4,000,000	0
発送配達費	212,000	12,000	200,000	0
会議費	51,000	1,000	50,000	0
支払手数料	3,800,000	300,000	3,500,000	0
映像使用料	464,000	84,000	380,000	0
支払利息	201,000	1,000	200,000	0
雑費	1,480,000	80,000	1,400,000	0

損益予算書
2021年4月1日から2022年3月31日

総括表

科目	合計	実施事業等会計	その他会計	法人会計
管理費計	6,692,000	0	0	6,692,000
役員報酬	180,000	0	0	180,000
給料手当	2,940,000	0	0	2,940,000
賞与	800,000	0	0	800,000
退職給付費用	409,000	0	0	477,000
福利厚生費	630,000	0	0	630,000
中退共	45,000	0	0	45,000
会議費	50,000	0	0	50,000
旅費交通費	1,000	0	0	1,000
通信運搬費	90,000	0	0	90,000
減価償却費	914,000	0	0	914,000
消耗什器備品費	1,000	0	0	1,000
消耗品費	1,000	0	0	1,000
修繕費	1,000	0	0	1,000
燃料費	30,000	0	0	30,000
光熱水料費	210,000	0	0	210,000
維持管理費	1,000	0	0	1,000
配送配達費	1,000	0	0	1,000
諸謝金	90,000	0	0	90,000
租税公課	80,000	0	0	80,000
リース料	67,000	0	0	67,000
交際費	1,000	0	0	1,000
地代家賃	1,000	0	0	1,000
保険料	30,000	0	0	30,000
支払利息	1,000	0	0	1,000
雑費	50,000	0	0	50,000
経常費用計	181,161,000	31,501,000	142,968,000	6,692,000
評価損益等調整前当期経常	△ 15,786,000	△ 15,788,000	6,690,000	△ 6,688,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,786,000	△ 15,788,000	6,690,000	△ 6,688,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他経常外収益	1,000	0	1,000	0
経常外収益計	1,000	0	1,000	0
(2) 経常外費用				
その他経常外費用				
盗難等損失	1,000	0	1,000	0
経常外費用計	1,000	0	1,000	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	△ 15,786,000	△ 15,788,000	6,690,000	△ 6,688,000
法人税、住民税及び事業税	1,000	0	1,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,787,000	△ 15,788,000	6,689,000	△ 6,688,000
一般正味財産期首残高	3,000	1,000	1,000	1,000
一般正味財産期末残高	△ 15,784,000	△ 15,787,000	6,690,000	△ 6,687,000
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 15,784,000	△ 15,787,000	6,690,000	△ 6,687,000