

収支予算書(正味財産増減ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	7,203	7,203	0
基本財産受取利息	7,203	7,203	0
② 特定資産運用益	8	9	△ 1
特定資産受取利息	8	9	△ 1
③ 事業収益	315,821	299,428	16,393
文化事業収益	15,111	13,559	1,552
入場券販売収益	14,991	13,439	1,552
協賛金収益	120	120	0
受託事業収益	9,628	0	9,628
受託事業収益	8,141	0	8,141
入場券販売収益	1,487	0	1,487
施設運営管理事業収益	291,082	285,869	5,213
指定管理料収益	227,044	213,186	13,858
利用料金収益	60,870	69,000	△ 8,130
雑収益	3,168	3,683	△ 515
④ 受取補助金	79,284	71,854	7,430
受取文化事業補助金	45,984	42,262	3,722
受取市補助金	45,984	42,262	3,722
受取総務管理補助金	33,300	29,592	3,708
受取市補助金	33,300	29,592	3,708
⑤ 受取負担金	0	1,000	△ 1,000
受取文化事業負担金	0	1,000	△ 1,000
受取その他負担金	0	1,000	△ 1,000
⑥ 受取寄附金	1	1	0
受取寄附金	1	1	0
⑦ 雑収益	328	286	42
受取利息	0	0	0
受取手数料	320	278	42
雑収益	8	8	0
経常収益計	402,645	379,781	23,864
(2) 経常費用			
① 事業費	376,280	350,187	26,093
給料手当	35,659	35,038	621
賃 金	7,394	12,563	△ 5,169
賞与引当金繰入額	1,945	1,809	136
退職給付費用	1,452	1,703	△ 251
福利厚生費	7,978	8,132	△ 154
旅費交通費	288	392	△ 104
通信運搬費	8,518	4,561	3,957
減価償却費	7,375	8,687	△ 1,312
消耗什器備品費	2,985	2,160	825
消耗品費	5,712	6,391	△ 679
修繕費	10,839	10,960	△ 121
印刷製本費	5,654	4,015	1,639
燃料費	33	60	△ 27
光熱水料費	81,017	77,697	3,320
賃借料	1,922	1,182	740
広告宣伝費	6,326	5,285	1,041
手数料	23,627	11,320	12,307
保険料	280	280	0
著作権料	130	70	60
諸謝金	3,600	176	3,424
委託費	156,152	151,486	4,666
租税公課	6,119	5,756	363
支払負担金	220	150	70
賄 費	685	239	446
雑 費	370	75	295

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	33,302	29,594	3,708
役員報酬	4,593	4,565	28
給料手当	15,142	14,566	576
賃 金	1,800	0	1,800
賞与引当金繰入額	1,141	1,062	79
退職給付費用	772	741	31
福利厚生費	3,760	3,309	451
会議費	30	30	0
旅費交通費	60	50	10
通信運搬費	270	300	△ 30
減価償却費	744	684	60
消耗什器備品費	108	200	△ 92
消耗品費	540	500	40
修繕費	108	10	98
印刷製本費	393	89	304
賃借料	1,266	1,200	66
手数料	454	190	264
諸謝金	1,944	1,935	9
租税公課	1	2	△ 1
支払負担金	156	141	15
雑費	20	20	0
経常費用計	409,582	379,781	29,801
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,937	0	△ 6,937
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,937	0	△ 6,937
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,937	0	△ 6,937
当期一般正味財産増減額	△ 6,937	0	△ 6,937
一般正味財産期首残高	73,460	58,492	14,968
一般正味財産期末残高	66,523	58,492	8,031
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産評価損益等	0	0	0
基本財産評価損益	0	0	0
② 基本財産運用益	7,203	7,203	0
基本財産受取利息	7,203	7,203	0
③ 一般正味財産への振替額	△ 7,203	△ 7,203	0
一般正味財産への振替額	△ 7,203	△ 7,203	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000	500,000	0
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0
III 正味財産期末残高	566,523	558,492	8,031

収支予算書(正味財産増減ベース) 内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合 計
	地域の芸術 文化の振興 を図る事業	共通	小計	公の施設の 運営管理事 業	共通	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									
基本財産運用益	7,203	0	7,203	0	0	0	0	0	7,203
基本財産受取利息	7,203	0	7,203	0	0	0	0	0	7,203
特定資産運用益	6	0	6	1	0	1	1	0	8
特定資産受取利息	6	0	6	1	0	1	1	0	8
事業収益	163,247	0	163,247	152,574	0	152,574	0	0	315,821
文化事業収益	15,111	0	15,111	0	0	0	0	0	15,111
入場券販売収益	14,991	0	14,991	0	0	0	0	0	14,991
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協賛金収益	120	0	120	0	0	0	0	0	120
受託事業収益	9,628	0	9,628	0	0	0	0	0	9,628
受託事業収益	8,141	0	8,141	0	0	0	0	0	8,141
入場券販売収益	1,487	0	1,487	0	0	0	0	0	1,487
施設運営管理事業収益	138,508	0	138,508	152,574	0	152,574	0	0	291,082
指定管理料収益	112,617	0	112,617	114,427	0	114,427	0	0	227,044
利用料金収益	25,891	0	25,891	34,979	0	34,979	0	0	60,870
雑収益	0	0	0	3,168	0	3,168	0	0	3,168
受取補助金	45,984	0	45,984	0	0	0	33,300	0	79,284
受取文化事業補助金	45,984	0	45,984	0	0	0	0	0	45,984
受取市補助金	45,984	0	45,984	0	0	0	0	0	45,984
受取総務管理補助金	0	0	0	0	0	0	33,300	0	33,300
受取市補助金	0	0	0	0	0	0	33,300	0	33,300
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取文化事業負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取その他負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	1	0	1	0	0	0	0	0	1
受取寄附金	1	0	1	0	0	0	0	0	1
雑収益	324	0	324	3	0	3	1	0	328
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手数料	320	0	320	0	0	0	0	0	320
雑収益	4	0	4	3	0	3	1	0	8
経常収益計	216,765	0	216,765	152,578	0	152,578	33,302	0	402,645
(2) 経常費用									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,593	0	4,593
給料手当	23,289	0	23,289	12,370	0	12,370	15,142	0	50,801
賃 金	5,145	0	5,145	2,249	0	2,249	1,800	0	9,194
賞与引当金繰入額	1,247	0	1,247	698	0	698	1,141	0	3,086
退職給付費用	946	0	946	506	0	506	772	0	2,224
福利厚生費	5,280	0	5,280	2,698	0	2,698	3,760	0	11,738
会議費	0	0	0	0	0	0	30	0	30
旅費交通費	276	0	276	12	0	12	60	0	348
通信運搬費	6,629	0	6,629	1,889	0	1,889	270	0	8,788
減価償却費	4,424	0	4,424	2,951	0	2,951	744	0	8,119
消耗什器備品費	1,342	0	1,342	1,643	0	1,643	108	0	3,093
消耗品費	3,067	0	3,067	2,645	0	2,645	540	0	6,252
修繕費	5,332	0	5,332	5,507	0	5,507	108	0	10,947
印刷製本費	5,479	0	5,479	175	0	175	393	0	6,047
燃料費	17	0	17	16	0	16	0	0	33
光熱水料費	40,235	0	40,235	40,782	0	40,782	0	0	81,017
賃借料	1,471	0	1,471	451	0	451	1,266	0	3,188
広告宣伝費	6,326	0	6,326	0	0	0	0	0	6,326
手数料	11,954	0	11,954	11,673	0	11,673	454	0	24,081
保険料	129	0	129	151	0	151	0	0	280
著作権料	130	0	130	0	0	0	0	0	130
諸謝金	3,600	0	3,600	0	0	0	1,944	0	5,544
委託費	93,868	0	93,868	62,284	0	62,284	0	0	156,152
租税公課	2,321	0	2,321	3,798	0	3,798	1	0	6,120
支払負担金	172	0	172	48	0	48	156	0	376
賄 費	685	0	685	0	0	0	0	0	685
雑 費	338	0	338	32	0	32	20	0	390
経常費用計	223,702	0	223,702	152,578	0	152,578	33,302	0	409,582
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,937	0	△ 6,937	0	0	0	0	0	△ 6,937
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,937	0	△ 6,937	0	0	0	0	0	△ 6,937
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	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,937	0	△ 6,937	0	0	0	0	0	△ 6,937
当期一般正味財産増減額	△ 6,937	0	△ 6,937	0	0	0	0	0	△ 6,937
一般正味財産期首残高	39,460	0	39,460	13,000	0	13,000	21,000	0	73,460
一般正味財産期末残高	32,523	0	32,523	13,000	0	13,000	21,000	0	66,523
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	7,203	0	7,203	0	0	0	0	0	7,203
基本財産受取利息	7,203	0	7,203	0	0	0	0	0	7,203
一般正味財産への振替額	△ 7,203	0	△ 7,203	0	0	0	0	0	△ 7,203
一般正味財産への振替額	△ 7,203	0	△ 7,203	0	0	0	0	0	△ 7,203
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
指定正味財産期末残高	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
III 正味財産期末残高	532,523	0	532,523	13,000	0	13,000	21,000	0	566,523