

収支予算書(正味財産増減ベース)

平成25年4月1日から平成26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	8,046	4,893	3,153
基本財産受取利息	8,046	4,893	3,153
② 特定資産運用益	6	10	△ 4
特定資産受取利息	6	10	△ 4
③ 事業収益	282,968	277,009	5,959
文化事業収益	12,052	14,188	△ 2,136
入場券販売収益	10,932	14,068	△ 3,136
受取補助金	1,000	0	1,000
協賛金収益	120	120	0
受託事業収益	2,019	0	2,019
受託事業収益	1,500	0	1,500
入場券販売収益	519	0	519
施設運営管理事業収益	268,897	262,821	6,076
指定管理料収益	200,197	193,221	6,976
利用料金収益	65,500	65,500	0
雑収益	3,200	4,100	△ 900
④ 受取補助金	67,000	63,312	3,688
受取文化事業補助金	39,089	32,249	6,840
受取市補助金	39,089	32,249	6,840
受取総務管理補助金	27,911	31,063	△ 3,152
受取市補助金	27,911	31,063	△ 3,152
⑤ 受取寄附金	1	1	0
受取寄附金	1	1	0
⑥ 雑収益	208	204	4
受取利息	0	1	△ 1
受取手数料	200	200	0
雑収益	8	3	5
経常収益計	358,229	345,429	12,800
(2) 経常費用			
① 事業費	330,316	325,552	4,764
給料手当	27,722	29,101	△ 1,379
賃 金	18,582	18,312	270
賞与引当金繰入額	1,502	1,493	9
退職給付費用	1,064	1,220	△ 156
福利厚生費	7,750	8,377	△ 627
旅費交通費	399	357	42
通信運搬費	3,986	3,199	787
減価償却費	10,318	9,530	788
消耗什器備品費	2,377	8,243	△ 5,866
消耗品費	4,894	3,332	1,562
修繕費	10,810	12,135	△ 1,325
印刷製本費	4,139	3,065	1,074
燃料費	40	40	0
光熱水料費	74,847	67,500	7,347
賃借料	2,987	3,589	△ 602
広告宣伝費	5,412	6,187	△ 775
手数料	7,693	8,075	△ 382
保険料	280	282	△ 2
著作権料	150	260	△ 110
諸謝金	376	190	186
委託費	140,695	137,493	3,202
租税公課	3,654	3,009	645
支払負担金	250	255	△ 5
賄 費	317	148	169
雑 費	72	160	△ 88

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	27,913	32,086	△ 4,173
役員報酬	4,691	4,757	△ 66
給料手当	9,709	13,802	△ 4,093
賃 金	4,045	1,800	2,245
賞与引当金繰入額	766	763	3
退職給付費用	536	709	△ 173
福利厚生費	3,144	3,555	△ 411
会議費	30	22	8
旅費交通費	50	49	1
通信運搬費	300	432	△ 132
消耗什器備品費	200	100	100
消耗品費	500	414	86
修繕費	10	100	△ 90
印刷製本費	85	720	△ 635
賃借料	1,537	900	637
手数料	178	65	113
諸謝金	1,978	2,286	△ 308
租税公課	1	1,410	△ 1,409
支払負担金	141	181	△ 40
雑費	12	21	△ 9
經常費用計	358,229	357,638	591
評価損益等調整前当期經常増減額	0	△ 12,209	12,209
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	0	△ 12,209	12,209
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 12,209	12,209
当期一般正味財産増減額	0	△ 12,209	12,209
一般正味財産期首残高	56,738	47,124	9,614
一般正味財産期末残高	56,738	34,915	21,823
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	8,046	4,893	3,153
基本財産受取利息	8,046	4,893	3,153
③ 一般正味財産への振替額	△ 8,046	△ 4,893	△ 3,153
一般正味財産への振替額	△ 8,046	△ 4,893	△ 3,153
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	491,846	500,000	△ 8,154
指定正味財産期末残高	491,846	500,000	△ 8,154
III 正味財産期末残高	548,584	534,915	13,669

収支予算書(正味財産増減ベース) 内訳表

平成25年4月1日から平成26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	8,046	0	8,046	0	0	0	0	0	8,046
基本財産受取利息	8,046	0	8,046	0	0	0	0	0	8,046
特定資産運用益	4	0	4	1	0	1	1	0	6
特定資産受取利息	4	0	4	1	0	1	1	0	6
事業収益	150,827	0	150,827	132,141	0	132,141	0	0	282,968
文化事業収益	12,052	0	12,052	0	0	0	0	0	12,052
入場券販売収益	10,932	0	10,932	0	0	0	0	0	10,932
受取補助金	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
協賛金収益	120	0	120	0	0	0	0	0	120
受託事業収益	2,019	0	2,019	0	0	0	0	0	2,019
受託事業収益	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	1,500
入場券販売収益	519	0	519	0	0	0	0	0	519
施設運営管理事業収益	136,756	0	136,756	132,141	0	132,141	0	0	268,897
指定管理料収益	106,350	0	106,350	93,847	0	93,847	0	0	200,197
利用料金収益	30,406	0	30,406	35,094	0	35,094	0	0	65,500
雑収益	0	0	0	3,200	0	3,200	0	0	3,200
受取補助金	39,089	0	39,089	0	0	0	27,911	0	67,000
受取文化事業補助金	39,089	0	39,089	0	0	0	0	0	39,089
受取市補助金	39,089	0	39,089	0	0	0	0	0	39,089
受取総務管理補助金	0	0	0	0	0	0	27,911	0	27,911
受取市補助金	0	0	0	0	0	0	27,911	0	27,911
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	204	0	204	3	0	3	1	0	208
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手数料	200	0	200	0	0	0	0	0	200
雑収益	4	0	4	3	0	3	1	0	8
経常収益計	198,171	0	198,171	132,145	0	132,145	27,913	0	358,229
(2) 経常費用									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,691	0	4,691
給料手当	18,540	0	18,540	9,182	0	9,182	9,709	0	37,431
賃 金	11,154	0	11,154	7,428	0	7,428	4,045	0	22,627
賞与引当金繰入額	1,002	0	1,002	500	0	500	766	0	2,268
退職給付費用	722	0	722	342	0	342	536	0	1,600
福利厚生費	4,997	0	4,997	2,753	0	2,753	3,144	0	10,894
会議費	0	0	0	0	0	0	30	0	30
旅費交通費	387	0	387	12	0	12	50	0	449
通信運搬費	3,786	0	3,786	200	0	200	300	0	4,286
減価償却費	6,009	0	6,009	4,309	0	4,309	0	0	10,318
消耗什器備品費	1,236	0	1,236	1,141	0	1,141	200	0	2,577
消耗品費	2,633	0	2,633	2,261	0	2,261	500	0	5,394
修繕費	5,906	0	5,906	4,904	0	4,904	10	0	10,820
印刷製本費	3,985	0	3,985	154	0	154	85	0	4,224
燃料費	28	0	28	12	0	12	0	0	40
光熱水料費	39,724	0	39,724	35,123	0	35,123	0	0	74,847
賃借料	1,704	0	1,704	1,283	0	1,283	1,537	0	4,524
広告宣伝費	5,412	0	5,412	0	0	0	0	0	5,412
手数料	4,771	0	4,771	2,922	0	2,922	178	0	7,871
保険料	208	0	208	72	0	72	0	0	280
著作権料	150	0	150	0	0	0	0	0	150
諸謝金	376	0	376	0	0	0	1,978	0	2,354
委託費	83,534	0	83,534	57,161	0	57,161	0	0	140,695
租税公課	1,333	0	1,333	2,321	0	2,321	1	0	3,655
支払負担金	213	0	213	37	0	37	141	0	391
賄 費	317	0	317	0	0	0	0	0	317
雑 費	44	0	44	28	0	28	12	0	84
経常費用計	198,171	0	198,171	132,145	0	132,145	27,913	0	358,229
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	36,652	0	36,652	8,585	0	8,585	11,501	0	56,738
一般正味財産期末残高	36,652	0	36,652	8,585	0	8,585	11,501	0	56,738
II 指定正味財産増減の部									
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	8,046	0	8,046	0	0	0	0	0	8,046
基本財産受取利息	8,046	0	8,046	0	0	0	0	0	8,046
一般正味財産への振替額	△ 8,046	0	△ 8,046	0	0	0	0	0	△ 8,046
一般正味財産への振替額	△ 8,046	0	△ 8,046	0	0	0	0	0	△ 8,046
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	491,846	0	491,846	0	0	0	0	0	491,846
指定正味財産期末残高	491,846	0	491,846	0	0	0	0	0	491,846
III 正味財産期末残高	528,498	0	528,498	8,585	0	8,585	11,501	0	548,584