

収支予算書(正味財産ベース)
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
平成24年度

(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
	文化事業	施設管理事業	小 計	施設管理事業			
I 経常増減の部							
1 経常収益							
① 基本財産運用益	4,893		4,893				4,893
基本財産受取利息	4,893		4,893				4,893
基本財産受取利息	4,893		4,893				4,893
② 特定資産運用益	6	2	8		2		10
特定資産受取利息	6	2	8		2		10
特定資産受取利息	6	2	8		2		10
③ 事業収益	14,188	134,169	148,357	128,652			277,009
文化事業収益	14,188		14,188				14,188
入場券販売収益	14,068		14,068				14,068
協賛金収益	120		120				120
施設運営管理事業収益	0	134,169	134,169	128,652			262,821
指定管理料収益	0	102,794	102,794	90,427			193,221
利用料金収益	0	31,375	31,375	34,125			65,500
雑収益	0	0	0	4,100			4,100
④ 受取補助金等	32,249		32,249		31,063		63,312
受取文化事業補助金	32,249		32,249				32,249
受取市補助金	32,249		32,249				32,249
受取総務管理補助金	0		0		31,063		31,063
受取総務管理補助金	0		0		31,063		31,063
⑤ 受取寄付金	1		1				1
受取寄附金	1		1				1
受取寄附金	1		1				1
⑥ 雑収益	202	1	203	0	1		204
受取利息	1		1				1
受取利息	1		1				1
手数料収益	200		200				200
手数料収益	200		200				200
雑収益	1	1	2	0	1		3
雑収益	1	1	2		1		3
経常収益計	51,539	134,172	185,711	128,652	31,066		345,429
2 経常費用	59,611	139,512	199,123	126,429			325,552
① 事業費	59,611	139,512	199,123	126,429			325,552
文化事業費	59,611		59,611				59,611
給料手当	10,609		10,609				10,609
賃 金	3,912		3,912				3,912
賞与引当金繰入額	529		529				529
退職給付費用	437		437				437
福利厚生費	2,462		2,462				2,462
旅費交通費	357		357				357
通信運搬費	2,771		2,771				2,771
減価償却費	1,474		1,474				1,474
消耗什器備品費	50		50				50
消耗品費	428		428				428
修繕費	135		135				135
印刷製本費	2,765		2,765				2,765

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
	文化事業	施設管理事業	小計	施設管理事業			
燃料費	10		10				10
賃借料	143		143				143
広告宣伝費	6,187		6,187				6,187
手数料	1,820		1,820				1,820
保険料	130		130				130
著作権料	260		260				260
諸謝金	190		190				190
委託費	24,482		24,482				24,482
租税公課	37		37				37
支払負担金	175		175				175
賄費	148		148				148
雑費	100		100				100
施設運営管理事業費		139,512	139,512	126,429			265,941
給料手当		9,228	9,228	9,264			18,492
賃 金		7,243	7,243	7,157			14,400
賞与引当金繰入額		482	482	482			964
退職給付費用		391	391	392			783
福利厚生費		2,963	2,963	2,952			5,915
通信運搬費		266	266	162			428
減価償却費		8,056	8,056				8,056
消耗什器備品費		3,802	3,802	4,391			8,193
消耗品費		1,464	1,464	1,440			2,904
修繕費		6,888	6,888	5,112			12,000
印刷製本費		149	149	151			300
燃料費		15	15	15			30
光熱水料費		35,100	35,100	32,400			67,500
賃借料		1,723	1,723	1,723			3,446
手数料		3,378	3,378	2,877			6,255
保険料		80	80	72			152
委託費		56,732	56,732	56,279			113,011
租税公課		1,477	1,477	1,495			2,972
支払負担金		42	42	38			80
償還金		0	0	0			0
雑費		33	33	27			60
②管理費					32,086		32,086
総務管理費					32,086		32,086
役員報酬					4,757		4,757
給料手当					13,802		13,802
賃 金					1,800		1,800
賞与引当金繰入額					763		763
退職給付費用					709		709
福利厚生費					3,555		3,555
会議費					22		22
旅費交通費					49		49
費用弁償					0		0
通信運搬費					432		432
消耗什器備品費					100		100
消耗品費					414		414
修繕費					100		100
印刷製本費					720		720

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
	文化事業	施設管理	小計	施設管理			
賃借料					900		900
広告宣伝費					0		0
手数料					65		65
諸謝金					2,286		2,286
租税公課					1,410		1,410
支払負担金					181		181
償還金					0		0
雑費					21		21
経常費用計	59,611	139,512	199,123	126,429	32,086		357,638
当期経常増減額	△ 8,072	△ 5,340	△ 13,412	2,223	△ 1,020		△ 12,209
2 経常外増減の部							
1 経常外収益							
経常外収益計							
2 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
他会計振替額			0				
当期一般正味財産増減額	△ 8,072	△ 5,340	△ 13,412	2,223	△ 1,020		△ 12,209
一般正味財産期首残高							
一般正味財産期末残高	△ 8,072	△ 5,340	△ 13,412	2,223	△ 1,020		△ 12,209
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	4,893	0	4,893	0	0		4,893
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 4,893	0	△ 4,893	0	0		△ 4,893
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高	500,000	0	500,000	0	0		500,000
指定正味財産期末残高	500,000	0	500,000	0	0		500,000
III 正味財産期末残高	491,928	△ 5,340	486,588	2,223	△ 1,020		487,791