

収支予算書(正味財産増減ベース)

平成29年4月1日から平成30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	8,054	8,035	19
基本財産受取利息	8,054	8,035	19
② 特定資産運用益	5	11	△ 6
特定資産受取利息	5	11	△ 6
③ 事業収益	253,701	257,168	△ 3,467
文化事業収益	12,087	12,713	△ 626
入場券販売収益	12,087	12,593	△ 506
協賛金収益	0	120	△ 120
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
入場券販売収益	0	0	0
施設運営管理事業収益	241,614	244,455	△ 2,841
指定管理料収益	189,324	202,471	△ 13,147
利用料金収益	51,000	40,738	10,262
雑収益	1,290	1,246	44
④ 受取補助金	86,239	81,389	4,850
受取文化事業補助金	55,761	51,437	4,324
受取市補助金	55,761	51,437	4,324
受取総務管理補助金	30,478	29,952	526
受取市補助金	30,478	29,952	526
⑤ 受取負担金	0	500	△ 500
受取文化事業負担金	0	500	△ 500
受取その他負担金	0	500	△ 500
⑥ 受取寄附金	1	1	0
受取寄附金	1	1	0
⑦ 雑収益	2,195	1,826	369
受取利息	0	0	0
受取手数料	360	320	40
雑収益	1,835	1,506	329
経常収益計	350,195	348,930	1,265
(2) 経常費用			
① 事業費	319,715	325,348	△ 5,633
給料手当	39,730	33,640	6,090
賃 金	10,208	14,451	△ 4,243
賞与引当金繰入額	2,496	1,984	512
退職給付費用	1,635	1,394	241
福利厚生費	8,541	8,155	386
旅費交通費	371	281	90
通信運搬費	4,711	4,397	314
減価償却費	7,160	8,682	△ 1,522
消耗什器備品費	1,000	1,512	△ 512
消耗品費	4,113	4,100	13
修繕費	15,101	10,810	4,291
印刷製本費	3,710	6,044	△ 2,334
燃料費	34	34	0
光熱水料費	55,656	58,105	△ 2,449
賃借料	3,275	1,877	1,398
広告宣伝費	8,530	6,106	2,424
手数料	12,437	19,352	△ 6,915
保険料	350	330	20
著作権料	140	105	35
諸謝金	1,620	604	1,016
委託費	130,169	134,460	△ 4,291
租税公課	7,870	7,606	264
支払負担金	308	230	78
賄 費	427	656	△ 229
雑 費	123	433	△ 310

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	30,480	29,954	526
役員報酬	8,994	4,585	4,409
給料手当	9,132	12,730	△ 3,598
賃 金	1,973	1,973	0
賞与引当金繰入額	1,139	1,025	114
退職給付費用	395	687	△ 292
福利厚生費	3,500	3,306	194
会議費	30	31	△ 1
旅費交通費	60	60	0
通信運搬費	232	271	△ 39
減価償却費	674	700	△ 26
消耗什器備品費	0	640	△ 640
消耗品費	540	540	0
修繕費	76	54	22
印刷製本費	454	257	197
賃借料	711	452	259
手数料	472	537	△ 65
諸謝金	1,944	1,944	0
租税公課	1	1	0
支払負担金	151	151	0
雑費	2	10	△ 8
経常費用計	350,195	355,302	△ 5,107
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 6,372	6,372
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	0	△ 6,372	6,372
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	0	△ 6,372	6,372
当期一般正味財産増減額	0	△ 6,372	6,372
一般正味財産期首残高	83,500	84,500	△ 1,000
一般正味財産期末残高	83,500	78,128	5,372
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	8,054	8,035	19
基本財産受取利息	8,054	8,035	19
③ 一般正味財産への振替額	△ 8,054	△ 8,035	△ 19
一般正味財産への振替額	△ 8,054	△ 8,035	△ 19
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	583,500	578,128	5,372

収支予算書(正味財産増減ベース) 内訳表

平成29年4月1日から平成30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	8,054	0	8,054	0	0	0	0	0	8,054
基本財産受取利息	8,054	0	8,054	0	0	0	0	0	8,054
特定資産運用益	4	0	4	0	0	0	1	0	5
特定資産受取利息	4	0	4	0	0	0	1	0	5
事業収益	125,179	0	125,179	128,522	0	128,522	0	0	253,701
文化事業収益	12,087	0	12,087	0	0	0	0	0	12,087
入場券販売収益	12,087	0	12,087	0	0	0	0	0	12,087
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協賛金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入場券販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設運営管理事業収益	113,092	0	113,092	128,522	0	128,522	0	0	241,614
指定管理料収益	95,167	0	95,167	94,157	0	94,157	0	0	189,324
利用料金収益	17,925	0	17,925	33,075	0	33,075	0	0	51,000
雑収益	0	0	0	1,290	0	1,290	0	0	1,290
受取補助金	55,761	0	55,761	0	0	0	30,478	0	86,239
受取文化事業補助金	55,761	0	55,761	0	0	0	0	0	55,761
受取市補助金	55,761	0	55,761	0	0	0	0	0	55,761
受取総務管理補助金	0	0	0	0	0	0	30,478	0	30,478
受取市補助金	0	0	0	0	0	0	30,478	0	30,478
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	2,192	0	2,192	2	0	2	1	0	2,195
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手数料	360	0	360	0	0	0	0	0	360
雑収益	1,832	0	1,832	2	0	2	1	0	1,835
経常収益計	191,191	0	191,191	128,524	0	128,524	30,480	0	350,195
(2) 経常費用									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	8,994	0	8,994
給料手当	26,110	0	26,110	13,620	0	13,620	9,132	0	48,862
賃 金	6,653	0	6,653	3,555	0	3,555	1,973	0	12,181
賞与引当金繰入額	1,615	0	1,615	881	0	881	1,139	0	3,635
退職給付費用	1,016	0	1,016	619	0	619	395	0	2,030
福利厚生費	5,583	0	5,583	2,958	0	2,958	3,500	0	12,041
会議費	0	0	0	0	0	0	30	0	30
旅費交通費	305	0	305	66	0	66	60	0	431
通信運搬費	4,305	0	4,305	406	0	406	232	0	4,943
減価償却費	5,242	0	5,242	1,918	0	1,918	674	0	7,834
消耗什器備品費	415	0	415	585	0	585	0	0	1,000
消耗品費	1,971	0	1,971	2,142	0	2,142	540	0	4,653
修繕費	7,229	0	7,229	7,872	0	7,872	76	0	15,177
印刷製本費	3,693	0	3,693	17	0	17	454	0	4,164
燃料費	17	0	17	17	0	17	0	0	34
光熱水料費	27,030	0	27,030	28,626	0	28,626	0	0	55,656
賃借料	2,493	0	2,493	782	0	782	711	0	3,986
広告宣伝費	8,530	0	8,530	0	0	0	0	0	8,530
手数料	7,436	0	7,436	5,001	0	5,001	472	0	12,909
保険料	146	0	146	204	0	204	0	0	350
著作権料	140	0	140	0	0	0	0	0	140
諸謝金	1,620	0	1,620	0	0	0	1,944	0	3,564
委託費	75,414	0	75,414	54,755	0	54,755	0	0	130,169
租税公課	3,444	0	3,444	4,426	0	4,426	1	0	7,871
支払負担金	236	0	236	72	0	72	151	0	459
賄 費	427	0	427	0	0	0	0	0	427
雑 費	121	0	121	2	0	2	2	0	125
経常費用計	191,191	0	191,191	128,524	0	128,524	30,480	0	350,195
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	63,500	0	63,500	15,000	0	15,000	5,000	0	83,500
一般正味財産期末残高	63,500	0	63,500	15,000	0	15,000	5,000	0	83,500
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	8,054	0	8,054	0	0	0	0	0	8,054
基本財産受取利息	8,054	0	8,054	0	0	0	0	0	8,054
一般正味財産への振替額	△ 8,054	0	△ 8,054	0	0	0	0	0	△ 8,054
一般正味財産への振替額	△ 8,054	0	△ 8,054	0	0	0	0	0	△ 8,054
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	563,500	0	563,500	15,000	0	15,000	5,000	0	583,500