

**収支予算書(正味財産増減ベース)**  
平成30年4月1日から平成31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	<b>8,054</b>	<b>8,054</b>	<b>0</b>
基本財産受取利息	8,054	8,054	0
② 特定資産運用益	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>△ 4</b>
特定資産受取利息	1	5	△ 4
③ 事業収益	<b>249,752</b>	<b>253,701</b>	<b>△ 3,949</b>
文化事業収益	11,192	12,087	△ 895
入場券販売収益	11,192	12,087	△ 895
協賛金収益	0	0	0
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	238,560	241,614	△ 3,054
指定管理料収益	190,000	189,324	676
利用料金収益	47,500	51,000	△ 3,500
雑収益	1,060	1,290	△ 230
④ 受取補助金	<b>88,992</b>	<b>86,239</b>	<b>2,753</b>
受取文化事業補助金	56,277	55,761	516
受取市補助金	56,277	55,761	516
受取総務管理補助金	32,715	30,478	2,237
受取市補助金	32,715	30,478	2,237
⑤ 受取負担金	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
受取文化事業負担金	0	0	0
受取その他負担金	0	0	0
⑥ 受取寄附金	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
受取寄附金	1	1	0
⑦ 雑収益	<b>2,482</b>	<b>2,195</b>	<b>287</b>
受取利息	17	0	17
受取手数料	360	360	0
雑収益	2,105	1,835	270
経常収益計	349,282	350,195	△ 913
(2) 経常費用			
① 事業費	<b>324,862</b>	<b>319,715</b>	<b>5,147</b>
給料手当	50,000	39,730	10,270
賃 金	5,073	10,208	△ 5,135
賞与引当金繰入額	3,314	2,496	818
退職給付費用	1,735	1,635	100
福利厚生費	9,537	8,541	996
旅費交通費	371	371	0
通信運搬費	5,725	4,711	1,014
減価償却費	6,631	7,160	△ 529
消耗什器備品費	1,080	1,000	80
消耗品費	4,129	4,113	16
修繕費	12,407	15,101	△ 2,694
印刷製本費	5,146	3,710	1,436
燃料費	34	34	0
光熱水料費	49,470	55,656	△ 6,186
賃借料	2,450	3,275	△ 825
広告宣伝費	8,281	8,530	△ 249
手数料	12,617	12,437	180
保険料	400	350	50
著作権料	170	140	30
諸謝金	970	1,620	△ 650
委託費	135,596	130,169	5,427
租税公課	8,713	7,870	843
支払負担金	298	308	△ 10
賄 費	489	427	62
義援金	121	0	121
雑 費	105	123	△ 18

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	33,217	30,480	2,737
役員報酬	8,696	8,994	△ 298
給料手当	12,388	9,132	3,256
賃 金	0	1,973	△ 1,973
賞与引当金繰入額	1,485	1,139	346
退職給付費用	957	395	562
福利厚生費	3,717	3,500	217
会議費	30	30	0
旅費交通費	60	60	0
通信運搬費	215	232	△ 17
減価償却費	661	674	△ 13
消耗什器備品費	162	0	162
消耗品費	540	540	0
修繕費	76	76	0
印刷製本費	548	454	94
賃借料	582	711	△ 129
手数料	502	472	30
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	502	2	500
経常費用計	358,079	350,195	7,884
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,797	0	△ 8,797
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	△ 8,797	0	△ 8,797
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	△ 8,797	0	△ 8,797
当期一般正味財産増減額	△ 8,797	0	△ 8,797
一般正味財産期首残高	83,500	83,500	0
一般正味財産期末残高	74,703	83,500	△ 8,797
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	8,054	8,054	0
基本財産受取利息	8,054	8,054	0
② 一般正味財産への振替額	△ 8,054	△ 8,054	0
一般正味財産への振替額	△ 8,054	△ 8,054	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	574,703	583,500	△ 8,797

収支予算書(正味財産増減ベース) 内訳表

平成30年4月1日から平成31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	1	0	1	0	0	0	0	0	1
特定資産受取利息	1	0	1	0	0	0	0	0	1
事業収益	136,577	0	136,577	113,175	0	113,175	0	0	249,752
文化事業収益	11,192	0	11,192	0	0	0	0	0	11,192
入場券販売収益	11,192	0	11,192	0	0	0	0	0	11,192
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	125,385	0	125,385	113,175	0	113,175	0	0	238,560
指定管理料収益	105,198	0	105,198	84,802	0	84,802	0	0	190,000
利用料金収益	20,187	0	20,187	27,313	0	27,313	0	0	47,500
雑収益	0	0	0	1,060	0	1,060	0	0	1,060
受取補助金	56,277	0	56,277	0	0	0	32,715	0	88,992
受取文化事業補助金	56,277	0	56,277	0	0	0	0	0	56,277
受取市補助金	56,277	0	56,277	0	0	0	0	0	56,277
受取総務管理補助金	0	0	0	0	0	0	32,715	0	32,715
受取市補助金	0	0	0	0	0	0	32,715	0	32,715
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	2,478	0	2,478	2	0	2	2	0	2,482
受取利息	16	0	16	0	0	0	1	0	17
受取手数料	360	0	360	0	0	0	0	0	360
雑収益	2,102	0	2,102	2	0	2	1	0	2,105
経常収益計	203,388	0	203,388	113,177	0	113,177	32,717	0	349,282
(2) 経常費用									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	8,696	0	8,696
給料手当	34,836	0	34,836	15,164	0	15,164	12,388	0	62,388
賃 金	3,023	0	3,023	2,050	0	2,050	0	0	5,073
賞与引当金繰入額	2,301	0	2,301	1,013	0	1,013	1,485	0	4,799
退職給付費用	1,097	0	1,097	638	0	638	957	0	2,692
福利厚生費	6,578	0	6,578	2,959	0	2,959	3,717	0	13,254
会議費	0	0	0	0	0	0	30	0	30
旅費交通費	313	0	313	58	0	58	60	0	431
通信運搬費	5,402	0	5,402	323	0	323	215	0	5,940
減価償却費	4,977	0	4,977	1,654	0	1,654	661	0	7,292
消耗什器備品費	539	0	539	541	0	541	162	0	1,242
消耗品費	2,536	0	2,536	1,593	0	1,593	540	0	4,669
修繕費	6,723	0	6,723	5,684	0	5,684	76	0	12,483
印刷製本費	5,129	0	5,129	17	0	17	548	0	5,694
燃料費	18	0	18	16	0	16	0	0	34
光熱水料費	27,137	0	27,137	22,333	0	22,333	0	0	49,470
賃借料	1,794	0	1,794	656	0	656	582	0	3,032
広告宣伝費	8,281	0	8,281	0	0	0	0	0	8,281
手数料	8,159	0	8,159	4,458	0	4,458	502	0	13,119
保険料	221	0	221	179	0	179	0	0	400
著作権料	170	0	170	0	0	0	0	0	170
諸謝金	970	0	970	0	0	0	1,944	0	2,914
委託費	86,659	0	86,659	48,937	0	48,937	0	0	135,596
租税公課	3,869	0	3,869	4,844	0	4,844	1	0	8,714
支払負担金	240	0	240	58	0	58	151	0	449
賄 費	489	0	489	0	0	0	0	0	489
義援金	121	0	121	0	0	0	0	0	121
雑 費	103	0	103	2	0	2	502	0	607
経常費用計	211,685	0	211,685	113,177	0	113,177	33,217	0	358,079
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,297	0	△ 8,297	0	0	0	△ 500	0	△ 8,797
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	△ 8,297	0	△ 8,297	0	0	0	△ 500	0	△ 8,797
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	△ 8,297	0	△ 8,297	0	0	0	△ 500	0	△ 8,797
当期一般正味財産増減額	△ 8,297	0	△ 8,297	0	0	0	△ 500	0	△ 8,797
一般正味財産期首残高	60,500	0	60,500	10,000	0	10,000	13,000	0	83,500
一般正味財産期末残高	52,203	0	52,203	10,000	0	10,000	12,500	0	74,703
II 指定正味財産増減の部									
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	552,203	0	552,203	10,000	0	10,000	12,500	0	574,703