

収支予算書(正味財産増減ベース)

平成26年4月1日から平成27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	8,046	△ 843
基本財産受取利息	7,203	8,046	△ 843
② 特定資産運用益	9	6	3
特定資産受取利息	9	6	3
③ 事業収益	299,428	281,968	17,460
文化事業収益	13,559	11,052	2,507
入場券販売収益	13,439	10,932	2,507
協賛金収益	120	120	0
受託事業収益	0	2,019	△ 2,019
受託事業収益	0	1,500	△ 1,500
入場券販売収益	0	519	△ 519
施設運営管理事業収益	285,869	268,897	16,972
指定管理料収益	213,186	200,197	12,989
利用料金収益	69,000	65,500	3,500
雑収益	3,683	3,200	483
④ 受取補助金	71,854	67,000	4,854
受取文化事業補助金	42,262	39,089	3,173
受取市補助金	42,262	39,089	3,173
受取総務管理補助金	29,592	27,911	1,681
受取市補助金	29,592	27,911	1,681
⑤ 受取負担金	1,000	1,000	0
受取文化事業負担金	1,000	1,000	0
受取その他負担金	1,000	1,000	0
⑥ 受取寄附金	1	1	0
受取寄附金	1	1	0
⑦ 雑収益	286	208	78
受取利息	0	0	0
受取手数料	278	200	78
雑収益	8	8	0
経常収益計	379,781	358,229	21,552
(2) 経常費用			
① 事業費	350,187	330,316	19,871
給料手当	35,038	27,722	7,316
賃 金	12,563	18,582	△ 6,019
賞与引当金繰入額	1,809	1,502	307
退職給付費用	1,703	1,064	639
福利厚生費	8,132	7,750	382
旅費交通費	392	399	△ 7
通信運搬費	4,561	3,986	575
減価償却費	8,687	10,318	△ 1,631
消耗什器備品費	2,160	2,377	△ 217
消耗品費	6,391	4,894	1,497
修繕費	10,960	10,810	150
印刷製本費	4,015	4,139	△ 124
燃料費	60	40	20
光熱水料費	77,697	74,847	2,850
賃借料	1,182	2,987	△ 1,805
広告宣伝費	5,285	5,412	△ 127
手数料	11,320	7,693	3,627
保険料	280	280	0
著作権料	70	150	△ 80
諸謝金	176	376	△ 200
委託費	151,486	140,695	10,791
租税公課	5,756	3,654	2,102
支払負担金	150	250	△ 100
賄 費	239	317	△ 78
雑 費	75	72	3

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	29,594	27,913	1,681
役員報酬	4,565	4,691	△ 126
給料手当	14,566	9,709	4,857
賃 金	0	4,045	△ 4,045
賞与引当金繰入額	1,062	766	296
退職給付費用	741	536	205
福利厚生費	3,309	3,144	165
会議費	30	30	0
旅費交通費	50	50	0
通信運搬費	300	300	0
減価償却費	684	0	684
消耗什器備品費	200	200	0
消耗品費	500	500	0
修繕費	10	10	0
印刷製本費	89	85	4
賃借料	1,200	1,537	△ 337
手数料	190	178	12
諸謝金	1,935	1,978	△ 43
租税公課	2	1	1
支払負担金	141	141	0
雑費	20	12	8
經常費用計	379,781	358,229	21,552
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0
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	0	0
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	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	58,492	56,738	1,754
一般正味財産期末残高	58,492	56,738	1,754
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	7,203	8,046	△ 843
基本財産受取利息	7,203	8,046	△ 843
② 一般正味財産への振替額	△ 7,203	△ 8,046	843
一般正味財産への振替額	△ 7,203	△ 8,046	843
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	491,846	8,154
指定正味財産期末残高	500,000	491,846	8,154
III 正味財産期末残高	558,492	548,584	9,908

収支予算書(正味財産増減ベース) 内訳表

平成26年4月1日から平成27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	7	0	7	1	0	1	1	0	9
特定資産受取利息	7	0	7	1	0	1	1	0	9
事業収益	159,054	0	159,054	140,374	0	140,374	0	0	299,428
文化事業収益	13,559	0	13,559	0	0	0	0	0	13,559
入場券販売収益	13,439	0	13,439	0	0	0	0	0	13,439
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	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	145,495	0	145,495	140,374	0	140,374	0	0	285,869
指定管理料収益	114,728	0	114,728	98,458	0	98,458	0	0	213,186
利用料金収益	30,767	0	30,767	38,233	0	38,233	0	0	69,000
雑収益	0	0	0	3,683	0	3,683	0	0	3,683
受取補助金	42,262	0	42,262	0	0	0	29,592	0	71,854
受取文化事業補助金	42,262	0	42,262	0	0	0	0	0	42,262
受取市補助金	42,262	0	42,262	0	0	0	0	0	42,262
受取総務管理補助金	0	0	0	0	0	0	29,592	0	29,592
受取市補助金	0	0	0	0	0	0	29,592	0	29,592
受取負担金	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
受取文化事業負担金	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
受取その他負担金	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
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	282	0	282	3	0	3	1	0	286
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手数料	278	0	278	0	0	0	0	0	278
雑収益	4	0	4	3	0	3	1	0	8
経常収益計	209,809	0	209,809	140,378	0	140,378	29,594	0	379,781
(2) 経常費用									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,565	0	4,565
給料手当	22,028	0	22,028	13,010	0	13,010	14,566	0	49,604
賃 金	8,263	0	8,263	4,300	0	4,300	0	0	12,563
賞与引当金繰入額	1,145	0	1,145	664	0	664	1,062	0	2,871
退職給付費用	1,016	0	1,016	687	0	687	741	0	2,444
福利厚生費	5,206	0	5,206	2,926	0	2,926	3,309	0	11,441
会議費	0	0	0	0	0	0	30	0	30
旅費交通費	380	0	380	12	0	12	50	0	442
通信運搬費	4,354	0	4,354	207	0	207	300	0	4,861
減価償却費	5,206	0	5,206	3,481	0	3,481	684	0	9,371
消耗什器備品費	1,275	0	1,275	885	0	885	200	0	2,360
消耗品費	3,399	0	3,399	2,992	0	2,992	500	0	6,891
修繕費	5,890	0	5,890	5,070	0	5,070	10	0	10,970
印刷製本費	3,860	0	3,860	155	0	155	89	0	4,104
燃料費	39	0	39	21	0	21	0	0	60
光熱水料費	41,339	0	41,339	36,358	0	36,358	0	0	77,697
賃借料	746	0	746	436	0	436	1,200	0	2,382
広告宣伝費	5,285	0	5,285	0	0	0	0	0	5,285
手数料	6,659	0	6,659	4,661	0	4,661	190	0	11,510
保険料	203	0	203	77	0	77	0	0	280
著作権料	70	0	70	0	0	0	0	0	70
諸謝金	176	0	176	0	0	0	1,935	0	2,111
委託費	90,728	0	90,728	60,758	0	60,758	0	0	151,486
租税公課	2,142	0	2,142	3,614	0	3,614	2	0	5,758
支払負担金	113	0	113	37	0	37	141	0	291
賄 費	239	0	239	0	0	0	0	0	239
雑 費	48	0	48	27	0	27	20	0	95
経常費用計	209,809	0	209,809	140,378	0	140,378	29,594	0	379,781
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	35,387	0	35,387	11,485	0	11,485	11,620	0	58,492
一般正味財産期末残高	35,387	0	35,387	11,485	0	11,485	11,620	0	58,492
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	535,387	0	535,387	11,485	0	11,485	11,620	0	558,492