

**収支予算書(正味財産増減ベース)**

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	<b>8,035</b>	<b>7,203</b>	<b>832</b>
基本財産受取利息	8,035	7,203	832
② 特定資産運用益	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
特定資産受取利息	11	8	3
③ 事業収益	<b>257,168</b>	<b>315,821</b>	<b>△ 58,653</b>
文化事業収益	12,713	15,111	△ 2,398
入場券販売収益	12,593	14,991	△ 2,398
協賛金収益	120	120	0
受託事業収益	0	9,628	△ 9,628
受託事業収益	0	8,141	△ 8,141
入場券販売収益	0	1,487	△ 1,487
施設運営管理事業収益	244,455	291,082	△ 46,627
指定管理料収益	202,471	227,044	△ 24,573
利用料金収益	40,738	60,870	△ 20,132
雑収益	1,246	3,168	△ 1,922
④ 受取補助金	<b>81,389</b>	<b>79,284</b>	<b>2,105</b>
受取文化事業補助金	51,437	45,984	5,453
受取市補助金	51,437	45,984	5,453
受取総務管理補助金	29,952	33,300	△ 3,348
受取市補助金	29,952	33,300	△ 3,348
⑤ 受取負担金	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
受取文化事業負担金	500	0	500
受取その他負担金	500	0	500
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>1,826</b>	<b>328</b>	<b>1,498</b>
受取利息	0	0	0
受取手数料	320	320	0
雑収益	1,506	8	1,498
経常収益計	348,930	402,645	△ 54,215
(2) 経常費用			
① 事業費	<b>325,348</b>	<b>376,280</b>	<b>△ 50,932</b>
給料手当	33,640	35,659	△ 2,019
賃 金	14,451	7,394	7,057
賞与引当金繰入額	1,984	1,945	39
退職給付費用	1,394	1,452	△ 58
福利厚生費	8,155	7,978	177
旅費交通費	281	288	△ 7
通信運搬費	4,397	8,518	△ 4,121
減価償却費	8,682	7,375	1,307
消耗什器備品費	1,512	2,985	△ 1,473
消耗品費	4,100	5,712	△ 1,612
修繕費	10,810	10,839	△ 29
印刷製本費	6,044	5,654	390
燃料費	34	33	1
光熱水料費	58,105	81,017	△ 22,912
賃借料	1,877	1,922	△ 45
広告宣伝費	6,106	6,326	△ 220
手数料	19,352	23,627	△ 4,275
保険料	330	280	50
著作権料	105	130	△ 25
諸謝金	604	3,600	△ 2,996
委託費	134,460	156,152	△ 21,692
租税公課	7,606	6,119	1,487
支払負担金	230	220	10
賄 費	656	685	△ 29
雑 費	433	370	63

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	29,954	33,302	△ 3,348
役員報酬	4,585	4,593	△ 8
給料手当	12,730	15,142	△ 2,412
賃 金	1,973	1,800	173
賞与引当金繰入額	1,025	1,141	△ 116
退職給付費用	687	772	△ 85
福利厚生費	3,306	3,760	△ 454
会議費	31	30	1
旅費交通費	60	60	0
通信運搬費	271	270	1
減価償却費	700	744	△ 44
消耗什器備品費	640	108	532
消耗品費	540	540	0
修繕費	54	108	△ 54
印刷製本費	257	393	△ 136
賃借料	452	1,266	△ 814
手数料	537	454	83
諸謝金	1,944	1,944	0
租税公課	1	1	0
支払負担金	151	156	△ 5
雑費	10	20	△ 10
経常費用計	355,302	409,582	△ 54,280
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,372	△ 6,937	565
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	△ 6,372	△ 6,937	565
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	△ 6,372	△ 6,937	565
当期一般正味財産増減額	△ 6,372	△ 6,937	565
一般正味財産期首残高	84,500	73,460	11,040
一般正味財産期末残高	78,128	66,523	11,605
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	8,035	7,203	832
基本財産受取利息	8,035	7,203	832
③ 一般正味財産への振替額	△ 8,035	△ 7,203	△ 832
一般正味財産への振替額	△ 8,035	△ 7,203	△ 832
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	578,128	566,523	11,605

収支予算書(正味財産増減ベース) 内訳表

平成28年4月1日から平成29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	8,035	0	8,035	0	0	0	0	0	8,035
基本財産受取利息	8,035	0	8,035	0	0	0	0	0	8,035
特定資産運用益	9	0	9	1	0	1	1	0	11
特定資産受取利息	9	0	9	1	0	1	1	0	11
事業収益	112,888	0	112,888	144,280	0	144,280	0	0	257,168
文化事業収益	12,713	0	12,713	0	0	0	0	0	12,713
入場券販売収益	12,593	0	12,593	0	0	0	0	0	12,593
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	100,175	0	100,175	144,280	0	144,280	0	0	244,455
指定管理料収益	87,034	0	87,034	115,437	0	115,437	0	0	202,471
利用料金収益	13,141	0	13,141	27,597	0	27,597	0	0	40,738
雑収益	0	0	0	1,246	0	1,246	0	0	1,246
受取補助金	51,437	0	51,437	0	0	0	29,952	0	81,389
受取文化事業補助金	51,437	0	51,437	0	0	0	0	0	51,437
受取市補助金	51,437	0	51,437	0	0	0	0	0	51,437
受取総務管理補助金	0	0	0	0	0	0	29,952	0	29,952
受取市補助金	0	0	0	0	0	0	29,952	0	29,952
受取負担金	500	0	500	0	0	0	0	0	500
受取文化事業負担金	500	0	500	0	0	0	0	0	500
受取その他負担金	500	0	500	0	0	0	0	0	500
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	1,823	0	1,823	2	0	2	1	0	1,826
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手数料	320	0	320	0	0	0	0	0	320
雑収益	1,503	0	1,503	2	0	2	1	0	1,506
経常収益計	174,693	0	174,193	144,283	0	144,283	29,954	0	348,930
(2) 経常費用									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,585	0	4,585
給料手当	20,949	0	20,949	12,691	0	12,691	12,730	0	46,370
賃 金	9,274	0	9,274	5,177	0	5,177	1,973	0	16,424
賞与引当金繰入額	1,185	0	1,185	799	0	799	1,025	0	3,009
退職給付費用	854	0	854	540	0	540	687	0	2,081
福利厚生費	5,169	0	5,169	2,986	0	2,986	3,306	0	11,461
会議費	0	0	0	0	0	0	31	0	31
旅費交通費	267	0	267	14	0	14	60	0	341
通信運搬費	3,996	0	3,996	401	0	401	271	0	4,668
減価償却費	5,383	0	5,383	3,299	0	3,299	700	0	9,382
消耗什器備品費	558	0	558	954	0	954	640	0	2,152
消耗品費	1,858	0	1,858	2,242	0	2,242	540	0	4,640
修繕費	4,650	0	4,650	6,160	0	6,160	54	0	10,864
印刷製本費	5,841	0	5,841	203	0	203	257	0	6,301
燃料費	14	0	14	20	0	20	0	0	34
光熱水料費	24,643	0	24,643	33,462	0	33,462	0	0	58,105
賃借料	1,209	0	1,209	668	0	668	452	0	2,329
広告宣伝費	6,106	0	6,106	0	0	0	0	0	6,106
手数料	9,783	0	9,783	9,569	0	9,569	537	0	19,889
保険料	155	0	155	175	0	175	0	0	330
著作権料	105	0	105	0	0	0	0	0	105
諸謝金	604	0	604	0	0	0	1,944	0	2,548
委託費	73,897	0	73,897	60,563	0	60,563	0	0	134,460
租税公課	3,312	0	3,312	4,294	0	4,294	1	0	7,607
支払負担金	171	0	171	59	0	59	151	0	381
賄 費	656	0	656	0	0	0	0	0	656
雑 費	426	0	426	7	0	7	10	0	443
経常費用計	181,065	0	181,065	144,283	0	144,283	29,954	0	355,302
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,372	0	△ 6,372	0	0	0	0	0	△ 6,372
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	△ 6,372	0	△ 6,372	0	0	0	0	0	△ 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	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	△ 6,372	0	△ 6,372	0	0	0	0	0	△ 6,372
当期一般正味財産増減額	△ 6,372	0	△ 6,372	0	0	0	0	0	△ 6,372
一般正味財産期首残高	49,500	0	49,500	15,000	0	15,000	20,000	0	84,500
一般正味財産期末残高	43,128	0	43,128	15,000	0	15,000	20,000	0	78,128
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	8,035	0	8,035	0	0	0	0	0	8,035
基本財産受取利息	8,035	0	8,035	0	0	0	0	0	8,035
一般正味財産への振替額	△ 8,035	0	△ 8,035	0	0	0	0	0	△ 8,035
一般正味財産への振替額	△ 8,035	0	△ 8,035	0	0	0	0	0	△ 8,035
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	543,128	0	543,128	15,000	0	15,000	20,000	0	578,128