

収支予算書(正味財産増減ベース)
平成31年4月1日から平成32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	8,053	8,054	△ 1
基本財産受取利息	8,053	8,054	△ 1
② 特定資産運用益	1	1	0
特定資産受取利息	1	1	0
③ 事業収益	246,853	249,752	△ 2,899
文化事業収益	10,538	11,192	△ 654
入場券販売収益	10,538	11,192	△ 654
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	236,315	238,560	△ 2,245
指定管理料収益	187,765	190,000	△ 2,235
利用料金収益	47,500	47,500	0
雑収益	1,050	1,060	△ 10
④ 受取補助金	92,730	88,992	3,738
受取文化事業補助金	60,015	56,277	3,738
受取市補助金	55,285	56,277	△ 992
受取その他補助金	4,730	0	4,730
受取総務管理補助金	32,715	32,715	0
受取市補助金	32,715	32,715	0
⑤ 受取負担金	0	0	0
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	1	1	0
受取寄附金	1	1	0
⑦ 雑収益	2,827	2,482	345
受取利息	2	17	△ 15
受取手数料	410	360	50
雑収益	2,415	2,105	310
経常収益計	350,465	349,282	1,183
(2) 経常費用			
① 事業費	327,340	324,862	2,478
給料手当	50,551	50,000	551
賃 金	5,906	5,073	833
賞与引当金繰入額	3,123	3,314	△ 191
退職給付費用	1,911	1,735	176
福利厚生費	9,601	9,537	64
旅費交通費	1,623	371	1,252
通信運搬費	5,700	5,725	△ 25
減価償却費	6,343	6,631	△ 288
消耗什器備品費	1,230	1,080	150
消耗品費	3,985	4,129	△ 144
修繕費	12,905	12,407	498
印刷製本費	4,859	5,146	△ 287
燃料費	34	34	0
光熱水料費	46,750	49,470	△ 2,720
貸借料	2,331	2,450	△ 119
広告宣伝費	8,189	8,281	△ 92
手数料	11,805	12,617	△ 812
保険料	336	400	△ 64
著作権料	250	170	80
諸謝金	2,130	970	1,160
委託費	137,495	135,596	1,899
租税公課	9,317	8,713	604
支払負担金	298	298	0
賄 費	563	489	74
義援金	0	121	△ 121
雑 費	105	105	0

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	36,870	33,217	3,653
役員報酬	9,320	8,696	624
給料手当	15,605	12,388	3,217
賃 金	0	0	0
賞与引当金繰入額	957	1,485	△ 528
退職給付費用	1,096	957	139
福利厚生費	4,326	3,717	609
会議費	30	30	0
旅費交通費	36	60	△ 24
通信運搬費	211	215	△ 4
減価償却費	37	661	△ 624
消耗什器備品費	0	162	△ 162
消耗品費	545	540	5
修繕費	77	76	1
印刷製本費	335	548	△ 213
賃借料	748	582	166
手数料	926	502	424
諸謝金	1,962	1,944	18
租税公課	1	1	0
支払負担金	156	151	5
雑費	502	502	0
経常費用計	364,210	358,079	6,131
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,745	△ 8,797	△ 4,948
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	△ 13,745	△ 8,797	△ 4,948
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	△ 13,745	△ 8,797	△ 4,948
当期一般正味財産増減額	△ 13,745	△ 8,797	△ 4,948
一般正味財産期首残高	89,500	83,500	6,000
一般正味財産期末残高	75,755	74,703	1,052
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	8,053	8,054	△ 1
基本財産受取利息	8,053	8,054	△ 1
② 一般正味財産への振替額	△ 8,053	△ 8,054	1
一般正味財産への振替額	△ 8,053	△ 8,054	1
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	575,755	574,703	1,052

収支予算書(正味財産増減ベース) 内訳表

平成31年4月1日から平成32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	8,053	0	8,053	0	0	0	0	0	8,053
基本財産受取利息	8,053	0	8,053	0	0	0	0	0	8,053
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	137,493	0	137,493	109,360	0	109,360	0	0	246,853
文化事業収益	10,538	0	10,538	0	0	0	0	0	10,538
入場券販売収益	10,538	0	10,538	0	0	0	0	0	10,538
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	126,955	0	126,955	109,360	0	109,360	0	0	236,315
指定管理料収益	106,717	0	106,717	81,048	0	81,048	0	0	187,765
利用料金収益	20,238	0	20,238	27,262	0	27,262	0	0	47,500
雑収益	0	0	0	1,050	0	1,050	0	0	1,050
受取補助金	60,015	0	60,015	0	0	0	32,715	0	92,730
受取文化事業補助金	60,015	0	60,015	0	0	0	0	0	60,015
受取市補助金	55,285	0	55,285	0	0	0	0	0	55,285
受取その他補助金	4,730	0	4,730	0	0	0	0	0	4,730
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	2,823	0	2,823	2	0	2	2	0	2,827
受取利息	1	0	1	0	0	0	1	0	2
受取手数料	410	0	410	0	0	0	0	0	410
雑収益	2,412	0	2,412	2	0	2	1	0	2,415
経常収益計	208,386	0	208,386	109,362	0	109,362	32,717	0	350,465
(2) 経常費用									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	9,320	0	9,320
給料手当	36,503	0	36,503	14,048	0	14,048	15,605	0	66,156
賃 金	2,921	0	2,921	2,985	0	2,985	0	0	5,906
賞与引当金繰入額	2,339	0	2,339	784	0	784	957	0	4,080
退職給付費用	1,319	0	1,319	592	0	592	1,096	0	3,007
福利厚生費	6,726	0	6,726	2,875	0	2,875	4,326	0	13,927
会議費	0	0	0	0	0	0	30	0	30
旅費交通費	1,565	0	1,565	58	0	58	36	0	1,659
通信運搬費	5,336	0	5,336	364	0	364	211	0	5,911
減価償却費	4,727	0	4,727	1,616	0	1,616	37	0	6,380
消耗什器備品費	693	0	693	537	0	537	0	0	1,230
消耗品費	2,411	0	2,411	1,574	0	1,574	545	0	4,530
修繕費	7,119	0	7,119	5,786	0	5,786	77	0	12,982
印刷製本費	4,842	0	4,842	17	0	17	335	0	5,194
燃料費	18	0	18	16	0	16	0	0	34
光熱水料費	26,123	0	26,123	20,627	0	20,627	0	0	46,750
賃借料	1,883	0	1,883	448	0	448	748	0	3,079
広告宣伝費	8,189	0	8,189	0	0	0	0	0	8,189
手数料	7,704	0	7,704	4,101	0	4,101	926	0	12,731
保険料	166	0	166	170	0	170	0	0	336
著作権料	250	0	250	0	0	0	0	0	250
諸謝金	2,130	0	2,130	0	0	0	1,962	0	4,092
委託費	88,579	0	88,579	48,916	0	48,916	0	0	137,495
租税公課	4,423	0	4,423	4,894	0	4,894	1	0	9,318
支払負担金	241	0	241	57	0	57	156	0	454
賄 費	563	0	563	0	0	0	0	0	563
義援金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 費	103	0	103	2	0	2	502	0	607
経常費用計	216,873	0	216,873	110,467	0	110,467	36,870	0	364,210
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,487	0	△ 8,487	△ 1,105	0	△ 1,105	△ 4,153	0	△ 13,745
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	△ 8,487	0	△ 8,487	△ 1,105	0	△ 1,105	△ 4,153	0	△ 13,745
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	△ 8,487	0	△ 8,487	△ 1,105	0	△ 1,105	△ 4,153	0	△ 13,745
当期一般正味財産増減額	△ 8,487	0	△ 8,487	△ 1,105	0	△ 1,105	△ 4,153	0	△ 13,745
一般正味財産期首残高	62,500	0	62,500	13,000	0	13,000	14,000	0	89,500
一般正味財産期末残高	54,013	0	54,013	11,895	0	11,895	9,847	0	75,755
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	8,053	0	8,053	0	0	0	0	0	8,053
基本財産受取利息	8,053	0	8,053	0	0	0	0	0	8,053
一般正味財産への振替額	△ 8,053	0	△ 8,053	0	0	0	0	0	△ 8,053
一般正味財産への振替額	△ 8,053	0	△ 8,053	0	0	0	0	0	△ 8,053
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	554,013	0	554,013	11,895	0	11,895	9,847	0	575,755