

平成28年度 収支予算

収支予算書

(正味財産増減計算ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	543,000	992,000	△ 449,000
01 基本財産受取利息	543,000	992,000	△ 449,000
②事業収益	449,058,000	490,180,000	△ 41,122,000
01 施設管理事業収益	354,215,000	355,980,000	△ 1,765,000
02 受託事業収益	29,665,000	29,210,000	455,000
03 入場券販売収益	37,096,000	71,310,000	△ 34,214,000
04 レストラン業務収益	13,508,000	20,392,000	△ 6,884,000
05 友の会会費収益	2,580,000	2,580,000	0
06 サービス事業収益	2,436,000	2,561,000	△ 125,000
07 物品販売収益	232,000	251,000	△ 19,000
08 手数料収益	5,034,000	3,313,000	1,721,000
09 広告料収益	1,300,000	1,300,000	0
10 負担金収益	2,992,000	3,283,000	△ 291,000
③ 受取補助金等	16,346,000	9,394,000	6,952,000
01 文化事業助成金収益	16,346,000	9,394,000	6,952,000
④ 雑収益	5,000	5,000	0
01 受取利息	4,000	4,000	0
02 雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	465,952,000	500,571,000	△ 34,619,000
(2)経常費用			
① 自主事業費	75,218,000	123,015,000	△ 47,797,000
04 賃金	4,197,000	5,086,000	△ 889,000
05 福利厚生費	614,000	703,000	△ 89,000
06 会議費	51,000	58,000	△ 7,000
07 旅費	1,019,000	1,157,000	△ 138,000
08 交際費	39,000	39,000	0
09 通信運搬費	2,616,000	2,763,000	△ 147,000
10 什器備品費	300,000	300,000	0
11 消耗品費	1,562,000	1,683,000	△ 121,000
12 交通費	24,000	45,000	△ 21,000
13 修繕費	454,000	454,000	0
14 印刷製本費	5,255,000	6,758,000	△ 1,503,000
15 光熱水料費	162,000	118,000	44,000
16 賃借料	9,891,000	12,558,000	△ 2,667,000
17 保険料	43,000	46,000	△ 3,000
18 諸謝金	2,667,000	4,358,000	△ 1,691,000
19 手数料	2,825,000	2,776,000	49,000
20 租税公課	93,000	126,000	△ 33,000
21 著作権料	413,000	948,000	△ 535,000
22 負担金	182,000	182,000	0
23 委託費	40,622,000	80,512,000	△ 39,890,000
24 広告宣伝費	1,848,000	1,783,000	65,000
25 公演賄費	291,000	491,000	△ 200,000
28 減価償却費	20,000	20,000	0
30 雑費	30,000	51,000	△ 21,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
② 施設管理事業費	348,301,000	350,254,000	△ 1,953,000
02 給料手当	105,845,000	109,118,000	△ 3,273,000
03 退職給付費用	2,482,000	1,551,000	931,000
05 福利厚生費	17,556,000	18,078,000	△ 522,000
07 旅費	156,000	156,000	0
09 通信運搬費	563,000	549,000	14,000
11 消耗品費	4,176,000	4,176,000	0
13 修繕費	11,880,000	11,880,000	0
14 印刷製本費	1,295,000	1,129,000	166,000
15 光熱水料費	65,700,000	65,400,000	300,000
16 賃借料	10,254,000	6,855,000	3,399,000
17 保険料	205,000	205,000	0
19 手数料	213,000	213,000	0
20 租税公課	11,863,000	11,863,000	0
22 負担金	96,000	96,000	0
23 委託費	116,017,000	118,985,000	△ 2,968,000
③ 受託事業費	29,665,000	29,210,000	455,000
04 賃金	204,000	238,000	△ 34,000
05 福利厚生費	3,000	3,000	0
07 旅費	0	0	0
09 通信運搬費	227,000	239,000	△ 12,000
11 消耗品費	264,000	266,000	△ 2,000
12 交通費	33,000	3,000	30,000
14 印刷製本費	919,000	914,000	5,000
16 賃借料	31,000	11,000	20,000
18 諸謝金	1,239,000	2,191,000	△ 952,000
19 手数料	1,272,000	1,133,000	139,000
20 租税公課	45,000	96,000	△ 51,000
21 著作権料	428,000	428,000	0
23 委託費	24,268,000	22,998,000	1,270,000
24 広告宣伝費	578,000	478,000	100,000
25 公演賄費	142,000	200,000	△ 58,000
30 雑費	12,000	12,000	0
④ 管理費	8,452,000	8,092,000	360,000
01 役員報酬	1,328,000	824,000	504,000
02 給料手当	4,707,000	4,826,000	△ 119,000
03 退職給付費用	103,000	109,000	△ 6,000
05 福利厚生費	798,000	817,000	△ 19,000
06 会議費	34,000	34,000	0
07 旅費	100,000	100,000	0
08 交際費	11,000	11,000	0
09 通信運搬費	65,000	65,000	0
11 消耗品費	169,000	169,000	0
12 交通費	10,000	10,000	0
14 印刷製本費	54,000	54,000	0
17 保険料	26,000	26,000	0
18 諸謝金	162,000	162,000	0
19 手数料	95,000	95,000	0
20 租税公課	575,000	575,000	0
22 負担金	171,000	171,000	0
24 広告宣伝費	44,000	44,000	0
經常費用計	461,636,000	510,571,000	△ 48,935,000
当期經常増減額	4,316,000	△ 10,000,000	14,316,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
2. 経常外増減の部			0
(1)経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,316,000	△ 10,000,000	14,316,000
一般正味財産期首残高	△ 16,924,923	△ 16,924,923	0
一般正味財産期末残高	△ 12,608,923	△ 26,924,923	14,316,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	187,391,077	173,075,077	14,316,000

収支予算書(正味財産増減計算ベース)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:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	収1			
	市民の文化活動の振興を図る事業	市民の文化活動の振興に資する事業			
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	0	0	543,000		543,000
01 基本財産受取利息	0	0	543,000		543,000
②事業収益	390,507,500	52,972,500	5,578,000		449,058,000
01 施設管理事業収益	313,215,500	35,421,500	5,578,000		354,215,000
02 受託事業収益	29,665,000	0	0		29,665,000
03 入場券販売収益	37,096,000	0	0		37,096,000
04 レストラン業務収益	0	13,508,000	0		13,508,000
05 友の会会費収益	2,580,000	0	0		2,580,000
06 サービス事業収益	2,436,000	0	0		2,436,000
07 物品販売収益	232,000	0	0		232,000
08 手数料収益	2,291,000	2,743,000	0		5,034,000
09 広告料収益	0	1,300,000	0		1,300,000
10 負担金収益	2,992,000	0	0		2,992,000
③ 受取補助金等	16,346,000	0	0		16,346,000
01 文化事業助成金収益	16,346,000	0	0		16,346,000
④ 雑収益	5,000	0	0		5,000
01 受取利息	4,000	0	0		4,000
02 雑収益	1,000	0	0		1,000
経常収益計	406,858,500	52,972,500	6,121,000		465,952,000
(2)経常費用					
①自主事業費	69,031,800	6,186,200	0		75,218,000
04 賃金	3,994,700	202,300	0		4,197,000
05 福利厚生費	583,300	30,700	0		614,000
06 会議費	51,000	0	0		51,000
07 旅費	1,019,000	0	0		1,019,000
08 交際費	39,000	0	0		39,000
09 通信運搬費	2,616,000	0	0		2,616,000
10 什器備品費	300,000	0	0		300,000
11 消耗品費	1,562,000	0	0		1,562,000
12 交通費	24,000	0	0		24,000
13 修繕費	454,000	0	0		454,000
14 印刷製本費	5,004,300	250,700	0		5,255,000
15 光熱水料費	0	162,000	0		162,000
16 賃借料	4,354,500	5,536,500	0		9,891,000
17 保険料	43,000	0	0		43,000
18 諸謝金	2,667,000	0	0		2,667,000
19 手数料	2,825,000	0	0		2,825,000
20 租税公課	89,000	4,000	0		93,000
21 著作権料	413,000	0	0		413,000
22 負担金	182,000	0	0		182,000
23 委託費	40,622,000	0	0		40,622,000
24 広告宣伝費	1,848,000	0	0		1,848,000
25 公演賄費	291,000	0	0		291,000
28 減価償却費	20,000	0	0		20,000
30 雑費	30,000	0	0		30,000

(単位:円)

②施設管理事業費	312,913,000	35,388,000	0	348,301,000
02 給料手当	94,789,800	11,055,200	0	105,845,000
03 退職給付費用	2,223,000	259,000	0	2,482,000
05 福利厚生費	15,724,000	1,832,000	0	17,556,000
07 旅費	140,400	15,600	0	156,000
09 通信運搬費	506,700	56,300	0	563,000
11 消耗品費	3,758,400	417,600	0	4,176,000
13 修繕費	10,692,000	1,188,000	0	11,880,000
14 印刷製本費	1,165,500	129,500	0	1,295,000
15 光熱水料費	59,130,000	6,570,000	0	65,700,000
16 賃借料	9,228,600	1,025,400	0	10,254,000
17 保険料	184,500	20,500	0	205,000
19 手数料	191,700	21,300	0	213,000
20 租税公課	10,676,700	1,186,300	0	11,863,000
22 負担金	86,400	9,600	0	96,000
23 委託費	104,415,300	11,601,700	0	116,017,000
③受託事業費	29,665,000	0	0	29,665,000
04 賃金	204,000	0	0	204,000
05 福利厚生費	3,000	0	0	3,000
09 通信運搬費	227,000	0	0	227,000
11 消耗品費	264,000	0	0	264,000
12 交通費	33,000	0	0	33,000
14 印刷製本費	919,000	0	0	919,000
16 賃借料	31,000	0	0	31,000
18 諸謝金	1,239,000	0	0	1,239,000
19 手数料	1,272,000	0	0	1,272,000
20 租税公課	45,000	0	0	45,000
21 著作権料	428,000	0	0	428,000
23 委託費	24,268,000	0	0	24,268,000
24 広告宣伝費	578,000	0	0	578,000
25 公演賄費	142,000	0	0	142,000
30 雑費	12,000	0	0	12,000
④管理費	0	0	8,452,000	8,452,000
01 役員報酬	0	0	1,328,000	1,328,000
02 給料手当	0	0	4,707,000	4,707,000
03 退職給付費用	0	0	103,000	103,000
05 福利厚生費	0	0	798,000	798,000
06 会議費	0	0	34,000	34,000
07 旅費	0	0	100,000	100,000
08 交際費	0	0	11,000	11,000
09 通信運搬費	0	0	65,000	65,000
11 消耗品費	0	0	169,000	169,000
12 交通費	0	0	10,000	10,000
14 印刷製本費	0	0	54,000	54,000
17 保険料	0	0	26,000	26,000
18 諸謝金	0	0	162,000	162,000
19 手数料	0	0	95,000	95,000
20 租税公課	0	0	575,000	575,000
22 負担金	0	0	171,000	171,000
24 広告宣伝費	0	0	44,000	44,000
經常費用計	411,609,800	41,574,200	8,452,000	461,636,000
当期經常増減額	△ 4,751,300	11,398,300	△ 2,331,000	4,316,000

(単位:円)

2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用計	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	4,751,300	△ 7,082,300	2,331,000	0
当期一般正味財産増減額	0	4,316,000	0	4,316,000
一般正味財産期首残高	△ 11,229,488	3,881,056	△ 9,576,491	△ 16,924,923
一般正味財産期末残高	△ 11,229,488	8,197,056	△ 9,576,491	△ 12,608,923
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	200,000,000	200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	200,000,000	200,000,000
III 正味財産期末残高	△ 11,229,488	8,197,056	190,423,509	187,391,077