

## 収 支 予 算 書

(正味財産増減計算ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	543,000	543,000	0
01 基本財産受取利息	543,000	543,000	0
②事業収益	263,076,000	450,658,000	△ 187,582,000
01 施設管理事業収益	230,534,000	355,815,000	△ 125,281,000
02 受託事業収益	22,028,000	29,665,000	△ 7,637,000
03 入場券販売収益	4,100,000	37,096,000	△ 32,996,000
04 レストラン業務収益	0	13,508,000	△ 13,508,000
05 友の会会費収益	30,000	2,580,000	△ 2,550,000
06 サービス事業収益	50,000	2,436,000	△ 2,386,000
07 物品販売収益	10,000	232,000	△ 222,000
08 手数料収益	946,000	5,034,000	△ 4,088,000
09 広告料収益	400,000	1,300,000	△ 900,000
10 負担金収益	4,978,000	2,992,000	1,986,000
③ 受取補助金等	5,794,000	16,346,000	△ 10,552,000
01 文化事業助成金収益	5,794,000	16,346,000	△ 10,552,000
④ 雑収益	2,000	5,000	△ 3,000
01 受取利息	1,000	4,000	△ 3,000
02 雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	269,415,000	467,552,000	△ 198,137,000
(2)経常費用			
① 自主事業費	29,362,000	75,218,000	△ 45,856,000
04 賃金	3,180,000	4,197,000	△ 1,017,000
05 福利厚生費	345,000	614,000	△ 269,000
06 会議費	22,000	51,000	△ 29,000
07 旅費	240,000	1,019,000	△ 779,000
08 交際費	39,000	39,000	0
09 通信運搬費	2,128,000	2,616,000	△ 488,000
10 什器備品費	300,000	300,000	0
11 消耗品費	1,003,000	1,562,000	△ 559,000
12 交通費	260,000	24,000	236,000
13 修繕費	150,000	454,000	△ 304,000
14 印刷製本費	1,711,000	5,255,000	△ 3,544,000
15 光熱水料費	27,000	162,000	△ 135,000
16 賃借料	1,861,000	9,891,000	△ 8,030,000
17 保険料	40,000	43,000	△ 3,000
18 諸謝金	2,395,000	2,667,000	△ 272,000
19 手数料	742,000	2,825,000	△ 2,083,000
20 租税公課	24,000	93,000	△ 69,000
21 著作権料	80,000	413,000	△ 333,000
22 負担金	182,000	182,000	0
23 委託費	14,192,000	40,622,000	△ 26,430,000
24 広告宣伝費	400,000	1,848,000	△ 1,448,000
25 公演賄費	37,000	291,000	△ 254,000
28 減価償却費	1,000	20,000	△ 19,000
30 雑費	3,000	30,000	△ 27,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
② 施設管理事業費	224,834,300	349,901,000	△ 125,066,700
02 給料手当	105,213,000	105,845,000	△ 632,000
03 退職給付費用	32,287,000	2,482,000	29,805,000
05 福利厚生費	17,677,300	17,556,000	121,300
07 旅費	156,000	156,000	0
09 通信運搬費	1,082,000	563,000	519,000
11 消耗品費	994,000	4,176,000	△ 3,182,000
13 修繕費	4,968,000	11,880,000	△ 6,912,000
14 印刷製本費	791,000	1,295,000	△ 504,000
15 光熱水料費	28,715,000	65,700,000	△ 36,985,000
16 賃借料	8,481,000	10,254,000	△ 1,773,000
17 保険料	205,000	205,000	0
19 手数料	127,000	213,000	△ 86,000
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	12,179,000	117,617,000	△ 105,438,000
③ 受託事業費	22,028,000	29,665,000	△ 7,637,000
04 貸金	32,000	204,000	△ 172,000
05 福利厚生費	1,000	3,000	△ 2,000
09 通信運搬費	112,000	227,000	△ 115,000
11 消耗品費	181,000	264,000	△ 83,000
12 交通費	83,000	33,000	50,000
14 印刷製本費	1,142,000	919,000	223,000
16 賃借料	83,000	31,000	52,000
17 保険料	1,000	0	1,000
18 諸謝金	1,894,000	1,239,000	655,000
19 手数料	974,000	1,272,000	△ 298,000
20 租税公課	36,000	45,000	△ 9,000
21 著作権料	215,000	428,000	△ 213,000
23 委託費	16,500,000	24,268,000	△ 7,768,000
24 広告宣伝費	642,000	578,000	64,000
25 公演助費	121,000	142,000	△ 21,000
30 雑費	11,000	12,000	△ 1,000
④ 管理費	8,633,000	8,452,000	181,000
01 役員報酬	1,328,000	1,328,000	0
02 給料手当	4,745,000	4,707,000	38,000
03 退職給付費用	158,000	103,000	55,000
05 福利厚生費	827,000	798,000	29,000
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	154,000	95,000	59,000
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	284,857,300	463,236,000	△ 178,378,700
当期經常増減額	△ 15,442,300	4,316,000	△ 19,758,300

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>2. 経常外増減の部</b>			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	△ 15,442,300	4,316,000	△ 19,758,300
一般正味財産期首残高	△ 12,608,923	△ 16,924,923	4,316,000
一般正味財産期末残高	△ 28,051,223	△ 12,608,923	△ 15,442,300
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	171,948,777	187,391,077	△ 15,442,300

# 収支予算書(正味財産増減計算ベース)内訳表

平成29年4月1日から平成30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			
<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	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	233,794,600	23,739,400	5,542,000		263,076,000
01 施設管理事業収益	201,938,600	23,053,400	5,542,000		230,534,000
02 受託事業収益	22,028,000	0	0		22,028,000
03 入場券販売収益	4,100,000	0	0		4,100,000
04 レストラン業務収益	0	0	0		0
05 友の会会費収益	30,000	0	0		30,000
06 サービス事業収益	50,000	0	0		50,000
07 物品販売収益	10,000	0	0		10,000
08 手数料収益	660,000	286,000	0		946,000
09 広告料収益	0	400,000	0		400,000
10 負担金収益	4,978,000	0	0		4,978,000
③ 受取補助金等	5,794,000	0	0		5,794,000
01 文化事業助成金収益	5,794,000	0	0		5,794,000
④ 雑収益	2,000	0	0		2,000
01 受取利息	1,000	0	0		1,000
02 雑収益	1,000	0	0		1,000
経常収益計	239,590,600	23,739,400	6,085,000		269,415,000
(2) 経常費用					
① 自主事業費	28,875,000	487,000	0		29,362,000
04 賃金	2,979,100	200,900	0		3,180,000
05 福利厚生費	312,600	32,400	0		345,000
06 会議費	22,000	0	0		22,000
07 旅費	240,000	0	0		240,000
08 交際費	39,000	0	0		39,000
09 通信運搬費	2,128,000	0	0		2,128,000
10 什器備品費	300,000	0	0		300,000
11 消耗品費	1,003,000	0	0		1,003,000
12 交通費	260,000	0	0		260,000
13 修繕費	150,000	0	0		150,000
14 印刷製本費	1,599,000	112,000	0		1,711,000
15 光熱水料費	0	27,000	0		27,000
16 賃借料	1,746,300	114,700	0		1,861,000
17 保険料	40,000	0	0		40,000
18 諸謝金	2,395,000	0	0		2,395,000
19 手数料	742,000	0	0		742,000
20 租税公課	24,000	0	0		24,000
21 著作権料	80,000	0	0		80,000
22 負担金	182,000	0	0		182,000
23 委託費	14,192,000	0	0		14,192,000
24 広告宣伝費	400,000	0	0		400,000
25 公演賄費	37,000	0	0		37,000
28 減価償却費	1,000	0	0		1,000
30 雑費	3,000	0	0		3,000

(単位:円)

②施設管理事業費	204,630,800	20,203,500	0	224,834,300
02 給料手当	94,217,200	10,995,800	0	105,213,000
03 退職給付費用	31,892,400	394,600	0	32,287,000
05 福利厚生費	15,829,900	1,847,400	0	17,677,300
07 旅費	140,400	15,600	0	156,000
09 通信運搬費	973,800	108,200	0	1,082,000
11 消耗品費	894,600	99,400	0	994,000
13 修繕費	4,471,200	496,800	0	4,968,000
14 印刷製本費	711,900	79,100	0	791,000
15 光熱水料費	25,843,500	2,871,500	0	28,715,000
16 賃借料	7,632,900	848,100	0	8,481,000
17 保険料	184,500	20,500	0	205,000
19 手数料	114,300	12,700	0	127,000
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	10,961,100	1,217,900	0	12,179,000
③受託事業費	22,028,000	0	0	22,028,000
04 賃金	32,000	0	0	32,000
05 福利厚生費	1,000	0	0	1,000
07 旅費	0	0	0	0
09 通信運搬費	112,000	0	0	112,000
11 消耗品費	181,000	0	0	181,000
12 交通費	83,000	0	0	83,000
14 印刷製本費	1,142,000	0	0	1,142,000
16 賃借料	83,000	0	0	83,000
17 保険料	1,000	0	0	1,000
18 諸謝金	1,894,000	0	0	1,894,000
19 手数料	974,000	0	0	974,000
20 租税公課	36,000	0	0	36,000
21 著作権料	215,000	0	0	215,000
23 委託費	16,500,000	0	0	16,500,000
24 広告宣伝費	642,000	0	0	642,000
25 公演賄費	121,000	0	0	121,000
30 雑費	11,000	0	0	11,000
④管理費	0	0	8,633,000	8,633,000
01 役員報酬	0	0	1,328,000	1,328,000
02 給料手当	0	0	4,745,000	4,745,000
03 退職給付費用	0	0	158,000	158,000
05 福利厚生費	0	0	827,000	827,000
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	154,000	154,000
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	255,533,800	20,690,500	8,633,000	284,857,300
当期經常増減額	△ 15,943,200	3,048,900	△ 2,548,000	△ 15,442,300

(単位:円)

<b>2. 経常外増減の部</b>					
(1)経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用計	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,048,900	△ 3,048,900	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,894,300	0	△ 2,548,000	△ 15,442,300	
一般正味財産期首残高	△ 11,229,488	8,197,056	△ 9,576,491	△ 12,608,923	
一般正味財産期末残高	△ 24,123,788	8,197,056	△ 12,124,491	△ 28,051,223	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
当期指定正味財産増減額	0	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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 24,123,788	8,197,056	187,875,509	171,948,777	