

収支予算書

(正味財産増減計算ベース)

平成30年4月1日から平成31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	543,000	0
01 基本財産受取利息	543,000	543,000	0
②事業収益	465,586,000	263,076,000	202,510,000
01 施設管理事業収益	376,997,000	230,534,000	146,463,000
02 受託事業収益	24,880,000	22,028,000	2,852,000
03 入場券販売収益	32,367,000	4,100,000	28,267,000
04 レストラン業務収益	11,100,000	0	11,100,000
05 友の会会費収益	2,580,000	30,000	2,550,000
06 サービス事業収益	2,529,000	50,000	2,479,000
07 物品販売収益	303,000	10,000	293,000
08 手数料収益	5,125,000	946,000	4,179,000
09 広告料収益	1,300,000	400,000	900,000
10 負担金収益	8,405,000	4,978,000	3,427,000
③ 受取補助金等	3,547,000	5,794,000	△ 2,247,000
01 文化事業助成金収益	3,547,000	5,794,000	△ 2,247,000
④ 寄付金収益	642,000	0	642,000
01 寄付金収益	642,000	0	642,000
⑤ 雑収益	2,000	2,000	0
01 受取利息	1,000	1,000	0
02 雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	470,320,000	269,415,000	200,905,000
(2)経常費用			
① 自主事業費	61,514,000	29,362,000	32,152,000
04 賃金	2,843,000	3,180,000	△ 337,000
05 福利厚生費	316,000	345,000	△ 29,000
06 会議費	34,000	22,000	12,000
07 旅費	140,000	240,000	△ 100,000
08 交際費	39,000	39,000	0
09 通信運搬費	2,095,000	2,128,000	△ 33,000
10 什器備品費	300,000	300,000	0
11 消耗品費	1,600,000	1,003,000	597,000
12 交通費	30,000	260,000	△ 230,000
13 修繕費	454,000	150,000	304,000
14 印刷製本費	4,254,000	1,711,000	2,543,000
15 光熱水料費	162,000	27,000	135,000
16 賃借料	4,817,000	1,861,000	2,956,000
17 保険料	43,000	40,000	3,000
18 諸謝金	4,365,000	2,395,000	1,970,000
19 手数料	1,420,000	742,000	678,000
20 租税公課	73,000	24,000	49,000
21 著作権料	839,000	80,000	759,000
22 負担金	182,000	182,000	0
23 委託費	36,405,000	14,192,000	22,213,000
24 広告宣伝費	846,000	400,000	446,000
25 公演賄費	216,000	37,000	179,000
28 減価償却費	1,000	1,000	0
30 雑費	40,000	3,000	37,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
② 施設管理事業費	373,582,000	224,834,300	148,747,700
02 給料手当	109,733,000	105,213,000	4,520,000
03 退職給付費用	15,634,000	32,287,000	△ 16,653,000
05 福利厚生費	18,342,000	17,677,300	664,700
07 旅費	156,000	156,000	0
09 通信運搬費	1,082,000	1,082,000	0
11 消耗品費	4,176,000	994,000	3,182,000
13 修繕費	16,099,000	4,968,000	11,131,000
14 印刷製本費	1,295,000	791,000	504,000
15 光熱水料費	62,471,000	28,715,000	33,756,000
16 賃借料	9,444,000	8,481,000	963,000
17 保険料	600,000	205,000	395,000
19 手数料	212,000	127,000	85,000
20 租税公課	11,865,000	11,863,000	2,000
22 負担金	96,000	96,000	0
23 委託費	122,377,000	12,179,000	110,198,000
③ 受託事業費	24,880,000	22,028,000	2,852,000
04 賃金	64,000	32,000	32,000
05 福利厚生費	1,000	1,000	0
09 通信運搬費	122,000	112,000	10,000
11 消耗品費	145,000	181,000	△ 36,000
12 交通費	0	83,000	△ 83,000
14 印刷製本費	831,000	1,142,000	△ 311,000
16 賃借料	52,000	83,000	△ 31,000
17 保険料	0	1,000	△ 1,000
18 諸謝金	1,599,000	1,894,000	△ 295,000
19 手数料	1,287,000	974,000	313,000
20 租税公課	53,000	36,000	17,000
21 著作権料	227,000	215,000	12,000
23 委託費	20,065,000	16,500,000	3,565,000
24 広告宣伝費	290,000	642,000	△ 352,000
25 公演賄費	136,000	121,000	15,000
30 雑費	8,000	11,000	△ 3,000
④ 管理費	8,975,000	8,633,000	342,000
01 役員報酬	1,328,000	1,328,000	0
02 給料手当	4,572,000	4,745,000	△ 173,000
03 退職給付費用	651,000	158,000	493,000
05 福利厚生費	795,000	827,000	△ 32,000
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	210,000	154,000	56,000
20 租税公課	575,000	575,000	0
22 負担金	173,000	171,000	2,000
24 広告宣伝費	40,000	44,000	△ 4,000
經常費用計	468,951,000	284,857,300	184,093,700
当期經常増減額	1,369,000	△ 15,442,300	16,811,300

(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	1,369,000	△ 15,442,300	16,811,300
一般正味財産期首残高	△ 28,051,223	△ 12,608,923	△ 15,442,300
一般正味財産期末残高	△ 26,682,223	△ 28,051,223	1,369,000
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	173,317,777	171,948,777	1,369,000

収支予算書(正味財産増減計算ベース)内訳表

平成30年4月1日から平成31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	407,554,300	52,694,700	5,337,000		465,586,000
01 施設管理事業収益	333,960,300	37,699,700	5,337,000		376,997,000
02 受託事業収益	24,880,000	0	0		24,880,000
03 入場券販売収益	32,367,000	0	0		32,367,000
04 レストラン業務収益	0	11,100,000	0		11,100,000
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	2,529,000	0	0		2,529,000
07 物品販売収益	303,000	0	0		303,000
08 手数料収益	2,530,000	2,595,000	0		5,125,000
09 広告料収益	0	1,300,000	0		1,300,000
10 負担金収益	8,405,000	0	0		8,405,000
③ 受取補助金等	3,547,000	0	0		3,547,000
01 文化事業助成金収益	3,547,000	0	0		3,547,000
④ 寄付金収益	642,000	0	0		642,000
01 寄付金収益	642,000	0	0		642,000
⑤ 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	411,745,300	52,694,700	5,880,000		470,320,000
(2) 経常費用					
① 自主事業費	60,169,000	1,345,000	0		61,514,000
04 賃金	2,843,000	0	0		2,843,000
05 福利厚生費	316,000	0	0		316,000
06 会議費	34,000	0	0		34,000
07 旅費	140,000	0	0		140,000
08 交際費	39,000	0	0		39,000
09 通信運搬費	2,095,000	0	0		2,095,000
10 什器備品費	300,000	0	0		300,000
11 消耗品費	1,600,000	0	0		1,600,000
12 交通費	30,000	0	0		30,000
13 修繕費	454,000	0	0		454,000
14 印刷製本費	4,003,000	251,000	0		4,254,000
15 光熱水料費	0	162,000	0		162,000
16 賃借料	3,889,000	928,000	0		4,817,000
17 保険料	43,000	0	0		43,000
18 諸謝金	4,365,000	0	0		4,365,000
19 手数料	1,420,000	0	0		1,420,000
20 租税公課	69,000	4,000	0		73,000
21 著作権料	839,000	0	0		839,000
22 負担金	182,000	0	0		182,000
23 委託費	36,405,000	0	0		36,405,000
24 広告宣伝費	846,000	0	0		846,000
25 公演賄費	216,000	0	0		216,000
28 減価償却費	1,000	0	0		1,000
30 雑費	40,000	0	0		40,000

(単位:円)

②施設管理事業費	335,625,700	37,956,300	0	373,582,000
02 給料手当	98,302,500	11,430,500	0	109,733,000
03 退職給付費用	14,005,500	1,628,500	0	15,634,000
05 福利厚生費	16,432,000	1,910,000	0	18,342,000
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	3,758,400	417,600	0	4,176,000
13 修繕費	14,489,100	1,609,900	0	16,099,000
14 印刷製本費	1,165,500	129,500	0	1,295,000
15 光熱水料費	56,223,900	6,247,100	0	62,471,000
16 賃借料	8,499,600	944,400	0	9,444,000
17 保険料	540,000	60,000	0	600,000
19 手数料	190,800	21,200	0	212,000
20 租税公課	10,678,500	1,186,500	0	11,865,000
22 負担金	86,400	9,600	0	96,000
23 委託費	110,139,300	12,237,700	0	122,377,000
③受託事業費	24,880,000	0	0	24,880,000
04 賃金	64,000	0	0	64,000
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	122,000	0	0	122,000
11 消耗品費	145,000	0	0	145,000
12 交通費	0	0	0	0
14 印刷製本費	831,000	0	0	831,000
16 賃借料	52,000	0	0	52,000
17 保険料	0	0	0	0
18 諸謝金	1,599,000	0	0	1,599,000
19 手数料	1,287,000	0	0	1,287,000
20 租税公課	53,000	0	0	53,000
21 著作権料	227,000	0	0	227,000
23 委託費	20,065,000	0	0	20,065,000
24 広告宣伝費	290,000	0	0	290,000
25 公演賄費	136,000	0	0	136,000
30 雑費	8,000	0	0	8,000
④管理費	0	0	8,975,000	8,975,000
01 役員報酬	0	0	1,328,000	1,328,000
02 給料手当	0	0	4,572,000	4,572,000
03 退職給付費用	0	0	651,000	651,000
05 福利厚生費	0	0	795,000	795,000
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	210,000	210,000
20 租税公課	0	0	575,000	575,000
22 負担金	0	0	173,000	173,000
24 広告宣伝費	0	0	40,000	40,000
經常費用計	420,674,700	39,301,300	8,975,000	468,951,000
当期經常増減額	△ 8,929,400	13,393,400	△ 3,095,000	1,369,000

(単位:円)

2. 経常外増減の部					
(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	8,929,400	△ 8,929,400	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	4,464,000	△ 3,095,000	1,369,000	1,369,000
一般正味財産期首残高	△ 24,123,788	8,197,056	△ 12,124,491	△ 28,051,223	△ 28,051,223
一般正味財産期末残高	△ 24,123,788	12,661,056	△ 15,219,491	△ 26,682,223	△ 26,682,223
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	200,000,000	200,000,000	200,000,000
III 正味財産期末残高	△ 24,123,788	12,661,056	184,780,509	173,317,777	173,317,777