

## 収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	277,038,000	465,586,000	△ 188,548,000
01 施設管理事業収益	222,987,000	376,997,000	△ 154,010,000
02 受託事業収益	41,953,000	24,880,000	17,073,000
03 入場券販売収益	4,085,000	32,367,000	△ 28,282,000
04 レストラン業務収益	2,234,000	11,100,000	△ 8,866,000
05 友の会会費収益	594,000	2,580,000	△ 1,986,000
06 サービス事業収益	309,000	2,529,000	△ 2,220,000
07 物品販売収益	117,000	303,000	△ 186,000
08 手数料収益	1,908,000	5,125,000	△ 3,217,000
09 広告料収益	750,000	1,300,000	△ 550,000
10 負担金収益	2,101,000	8,405,000	△ 6,304,000
③受取補助金等	500,000	3,547,000	△ 3,047,000
01 文化事業助成金収益	500,000	3,547,000	△ 3,047,000
④寄付金収益	200,000	642,000	△ 442,000
01 寄付金収益	200,000	642,000	△ 442,000
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	278,283,000	470,320,000	△ 192,037,000
(2)経常費用			
①自主事業費	13,503,000	61,514,000	△ 48,011,000
04 賃金	744,000	2,843,000	△ 2,099,000
05 福利厚生費	118,000	316,000	△ 198,000
06 会議費	34,000	34,000	0
07 旅費	360,000	140,000	220,000
08 交際費	40,000	39,000	1,000
09 通信運搬費	1,171,000	2,095,000	△ 924,000
10 什器備品費	300,000	300,000	0
11 消耗品費	1,085,000	1,600,000	△ 515,000
12 交通費	68,000	30,000	38,000
13 修繕費	458,000	454,000	4,000
14 印刷製本費	1,199,000	4,254,000	△ 3,055,000
15 光熱水料費	41,000	162,000	△ 121,000
16 賃借料	972,000	4,817,000	△ 3,845,000
17 保険料	40,000	43,000	△ 3,000
18 諸謝金	930,000	4,365,000	△ 3,435,000
19 手数料	410,000	1,420,000	△ 1,010,000
20 租税公課	30,000	73,000	△ 43,000
21 著作権料	82,000	839,000	△ 757,000
22 負担金	182,000	182,000	0
23 委託費	5,012,000	36,405,000	△ 31,393,000
24 広告宣伝費	200,000	846,000	△ 646,000
25 公演賄費	25,000	216,000	△ 191,000
28 減価償却費	1,000	1,000	0
30 雑費	1,000	40,000	△ 39,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
② 施設管理事業費	227,696,000	373,582,000	△ 145,886,000
02 給料手当	106,808,000	109,733,000	△ 2,925,000
03 退職給付費用	12,471,000	15,634,000	△ 3,163,000
05 福利厚生費	18,301,000	18,342,000	△ 41,000
07 旅費	157,000	156,000	1,000
09 通信運搬費	1,138,000	1,082,000	56,000
11 消耗品費	1,668,000	4,176,000	△ 2,508,000
13 修繕費	3,448,000	16,099,000	△ 12,651,000
14 印刷製本費	801,000	1,295,000	△ 494,000
15 光熱水料費	25,238,000	62,471,000	△ 37,233,000
16 賃借料	9,626,000	9,444,000	182,000
17 保険料	205,000	600,000	△ 395,000
19 手数料	92,000	212,000	△ 120,000
20 租税公課	12,097,000	11,865,000	232,000
22 負担金	96,000	96,000	0
23 委託費	35,550,000	122,377,000	△ 86,827,000
③ 受託事業費	41,953,000	24,880,000	17,073,000
04 賃金	25,000	64,000	△ 39,000
05 福利厚生費	1,000	1,000	0
09 通信運搬費	369,000	122,000	247,000
11 消耗品費	175,000	145,000	30,000
12 交通費	140,000	0	140,000
14 印刷製本費	1,124,000	831,000	293,000
16 賃借料	2,239,000	52,000	2,187,000
17 保険料	0	0	0
18 諸謝金	1,915,000	1,599,000	316,000
19 手数料	975,000	1,287,000	△ 312,000
20 租税公課	66,000	53,000	13,000
21 著作権料	1,692,000	227,000	1,465,000
23 委託費	32,659,000	20,065,000	12,594,000
24 広告宣伝費	274,000	290,000	△ 16,000
25 公演賄費	194,000	136,000	58,000
30 雑費	5,000	8,000	△ 3,000
④ 管理費	9,240,000	8,975,000	265,000
01 役員報酬	1,328,000	1,328,000	0
02 給料手当	4,918,000	4,572,000	346,000
03 退職給付費用	520,000	651,000	△ 131,000
05 福利厚生費	842,000	795,000	47,000
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	171,000	169,000	2,000
12 交通費	10,000	10,000	0
14 印刷製本費	55,000	54,000	1,000
17 保険料	26,000	26,000	0
18 諸謝金	162,000	162,000	0
19 手数料	210,000	210,000	0
20 租税公課	575,000	575,000	0
22 負担金	173,000	173,000	0
24 広告宣伝費	40,000	40,000	0
経常費用計	292,392,000	468,951,000	△ 176,559,000
当期経常増減額	△ 14,109,000	1,369,000	△ 15,478,000

(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>			
(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	△ 14,109,000	1,369,000	△ 15,478,000
一般正味財産期首残高	△ 26,682,223	△ 28,051,223	1,369,000
一般正味財産期末残高	△ 40,791,223	△ 26,682,223	△ 14,109,000
<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>	159,208,777	173,317,777	△ 14,109,000

# 収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位: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	245,611,300	25,696,700	5,730,000		277,038,000
01 施設管理事業収益	194,958,300	22,298,700	5,730,000		222,987,000
02 受託事業収益	41,953,000	0	0		41,953,000
03 入場券販売収益	4,085,000	0	0		4,085,000
04 レストラン業務収益	0	2,234,000	0		2,234,000
05 友の会会費収益	594,000	0	0		594,000
06 サービス事業収益	309,000	0	0		309,000
07 物品販売収益	117,000	0	0		117,000
08 手数料収益	1,494,000	414,000	0		1,908,000
09 広告料収益	0	750,000	0		750,000
10 負担金収益	2,101,000	0	0		2,101,000
③ 受取補助金等	500,000	0	0		500,000
01 文化事業助成金収益	500,000	0	0		500,000
④ 寄付金収益	200,000	0	0		200,000
01 寄付金収益	200,000	0	0		200,000
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	246,313,300	25,696,700	6,273,000		278,283,000
(2) 経常費用					
① 自主事業費	13,353,000	150,000	0		13,503,000
04 賃金	744,000	0	0		744,000
05 福利厚生費	118,000	0	0		118,000
06 会議費	34,000	0	0		34,000
07 旅費	360,000	0	0		360,000
08 交際費	40,000	0	0		40,000
09 通信運搬費	1,171,000	0	0		1,171,000
10 什器備品費	300,000	0	0		300,000
11 消耗品費	1,085,000	0	0		1,085,000
12 交通費	68,000	0	0		68,000
13 修繕費	458,000	0	0		458,000
14 印刷製本費	1,094,000	105,000	0		1,199,000
15 光熱水料費	0	41,000	0		41,000
16 賃借料	972,000	0	0		972,000
17 保険料	40,000	0	0		40,000
18 諸謝金	930,000	0	0		930,000
19 手数料	410,000	0	0		410,000
20 租税公課	26,000	4,000	0		30,000
21 著作権料	82,000	0	0		82,000
22 負担金	182,000	0	0		182,000
23 委託費	5,012,000	0	0		5,012,000
24 広告宣伝費	200,000	0	0		200,000
25 公演賄費	25,000	0	0		25,000
28 減価償却費	1,000	0	0		1,000
30 雑費	1,000	0	0		1,000

(単位:円)

②施設管理事業費	204,301,400	23,394,600	0	227,696,000
02 給料手当	95,635,000	11,173,000	0	106,808,000
03 退職給付費用	11,172,000	1,299,000	0	12,471,000
05 福利厚生費	16,390,000	1,911,000	0	18,301,000
07 旅費	141,300	15,700	0	157,000
09 通信運搬費	1,024,200	113,800	0	1,138,000
11 消耗品費	1,501,200	166,800	0	1,668,000
13 修繕費	3,103,200	344,800	0	3,448,000
14 印刷製本費	720,900	80,100	0	801,000
15 光熱水料費	22,714,200	2,523,800	0	25,238,000
16 賃借料	8,663,400	962,600	0	9,626,000
17 保険料	184,500	20,500	0	205,000
19 手数料	82,800	9,200	0	92,000
20 租税公課	10,887,300	1,209,700	0	12,097,000
22 負担金	86,400	9,600	0	96,000
23 委託費	31,995,000	3,555,000	0	35,550,000
③受託事業費	41,953,000	0	0	41,953,000
04 賃金	25,000	0	0	25,000
05 福利厚生費	1,000	0	0	1,000
07 旅費	100,000	0	0	100,000
09 通信運搬費	369,000	0	0	369,000
11 消耗品費	175,000	0	0	175,000
12 交通費	140,000	0	0	140,000
14 印刷製本費	1,124,000	0	0	1,124,000
16 賃借料	2,239,000	0	0	2,239,000
18 諸謝金	1,915,000	0	0	1,915,000
19 手数料	975,000	0	0	975,000
20 租税公課	66,000	0	0	66,000
21 著作権料	1,692,000	0	0	1,692,000
23 委託費	32,659,000	0	0	32,659,000
24 広告宣伝費	274,000	0	0	274,000
25 公演賄費	194,000	0	0	194,000
30 雑費	5,000	0	0	5,000
④管理費	0	0	9,240,000	9,240,000
01 役員報酬	0	0	1,328,000	1,328,000
02 給料手当	0	0	4,918,000	4,918,000
03 退職給付費用	0	0	520,000	520,000
05 福利厚生費	0	0	842,000	842,000
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	171,000	171,000
12 交通費	0	0	10,000	10,000
14 印刷製本費	0	0	55,000	55,000
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	259,607,400	23,544,600	9,240,000	292,392,000
当期經常増減額	△ 13,294,100	2,152,100	△ 2,967,000	△ 14,109,000

(単位:円)

<b>2. 経常外増減の部</b>					
(1)経常外収益計	0	0	0		0
(2)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	2,152,100	△ 2,152,100	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 11,142,000	0	△ 2,967,000		△ 14,109,000
一般正味財産期首残高	△ 24,123,788	12,661,056	△ 15,219,491		△ 26,682,223
一般正味財産期末残高	△ 35,265,788	12,661,056	△ 18,186,491		△ 40,791,223
<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
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>	△ 35,265,788	12,661,056	181,813,509		159,208,777