

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	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	1,287,000	1,287,000	0
基本財産受取利息	1,287,000	1,287,000	0
②特定資産運用益	586,000	577,000	9,000
退職手当基金受取利息	169,000	171,000	△ 2,000
文化振興基金受取利息	409,000	401,000	8,000
特定費用準備資金受取利息(文化会館)	8,000	5,000	3,000
特定費用準備資金受取利息(美術館)	0	0	0
③事業収益	685,419,000	779,402,000	△ 93,983,000
観覧料等収益	26,164,000	31,460,000	△ 5,296,000
文化会館自主事業収益	290,000	31,640,000	△ 31,350,000
施設利用料収益	145,000	62,840,000	△ 62,695,000
手数料収益	2,527,000	6,734,000	△ 4,207,000
事業受託収益	64,515,000	69,941,000	△ 5,426,000
受取指定管理料	591,778,000	576,787,000	14,991,000
④受取補助金等	57,802,000	133,121,000	△ 75,319,000
受取市補助金	57,802,000	133,121,000	△ 75,319,000
受取国庫助成金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
⑤受取負担金	1,849,000	1,770,000	79,000
受取施設利用料負担金	1,849,000	1,770,000	79,000
⑥受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑦雑収益	20,000	3,290,000	△ 3,270,000
雑収益	20,000	3,290,000	△ 3,270,000
経常収益計	746,963,000	919,447,000	△ 172,484,000
(2)経常費用			
①事業費	726,014,000	940,796,000	△ 214,782,000
給料手当	190,807,000	195,620,000	△ 4,813,000
給料手当(嘱託員)	15,522,000	20,204,000	△ 4,682,000
臨時雇賃金	209,000	619,000	△ 410,000
退職金	0	46,681,000	△ 46,681,000
退職給付費用	1,902,000	13,561,000	△ 11,659,000
福利厚生費	35,637,000	35,873,000	△ 236,000
旅費交通費	3,110,000	3,133,000	△ 23,000
通信運搬費	6,467,000	6,842,000	△ 375,000
消耗品費	15,184,000	18,147,000	△ 2,963,000
修繕費	6,272,000	8,047,000	△ 1,775,000
印刷製本費	23,765,000	19,959,000	3,806,000
燃料費	448,000	1,228,000	△ 780,000
光熱水料費	70,774,000	121,087,000	△ 50,313,000
賃借料	18,641,000	19,557,000	△ 916,000
保険料	1,355,000	1,758,000	△ 403,000
報償費	10,656,000	6,461,000	4,195,000
租税公課	18,740,000	20,275,000	△ 1,535,000
支払負担金	55,690,000	134,702,000	△ 79,012,000
委託費	236,397,000	249,165,000	△ 12,768,000
広告料	11,826,000	13,680,000	△ 1,854,000
支払手数料	1,288,000	2,659,000	△ 1,371,000
筆耕翻訳料	22,000	260,000	△ 238,000
食糧費	1,302,000	1,278,000	24,000
賠償金	0	0	0

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	当年度	前年度	増減
②管理費	66,893,000	71,277,000	△ 4,384,000
役員報酬	4,013,000	4,012,000	1,000
給料手当	46,070,000	46,106,000	△ 36,000
給料手当(嘱託員)	0	1,275,000	△ 1,275,000
退職金	0	0	0
退職給付費用	396,000	4,783,000	△ 4,387,000
福利厚生費	7,943,000	7,834,000	109,000
旅費交通費	458,000	457,000	1,000
通信運搬費	324,000	280,000	44,000
消耗品費	53,000	53,000	0
修繕費	15,000	44,000	△ 29,000
印刷製本費	0	21,000	△ 21,000
燃料費	4,000	19,000	△ 15,000
光熱水料費	275,000	1,226,000	△ 951,000
賃借料	1,940,000	1,931,000	9,000
報償費	854,000	854,000	0
租税公課	2,335,000	25,000	2,310,000
支払負担金	127,000	139,000	△ 12,000
委託費	1,968,000	2,087,000	△ 119,000
交際費	100,000	100,000	0
食糧費	18,000	31,000	△ 13,000
賠償金	0	0	0
経常費用計	792,907,000	1,012,073,000	△ 219,166,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,944,000	△ 92,626,000	46,682,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 45,944,000	△ 92,626,000	46,682,000
2、経常外増減の部			0
(1)経常外収益	0	0	0
中科目別記載	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
中科目別記載	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
会計内振替額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	1,950,000	1,900,000	50,000
当期一般正味財産増減額	△ 47,894,000	△ 94,526,000	46,632,000
一般正味財産期首残高	201,379,903	295,905,903	△ 94,526,000
一般正味財産期末残高	153,485,903	201,379,903	△ 47,894,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,287,000	1,287,000	0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	1,389,000	1,389,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 102,000	△ 102,000	0
指定正味財産期首残高	109,340,953	109,442,953	△ 102,000
指定正味財産期末残高	109,239,848	109,340,953	△ 101,105
III 正味財産期末残高	262,725,751	310,720,856	△ 47,995,105

収支予算書内訳表(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	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
	公1	取1	取2		小計			
	地域の文化 芸術振興事業	公益目的以外の 施設貸与事業	利用サービス 促進事業					
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	0	0	1,287,000	0	1,287,000	
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,287,000	0	1,287,000	
②特定資産運用益	525,000	46,000	0	46,000	15,000	0	586,000	
退職手当基金受取利息	110,000	44,000	0	44,000	15,000	0	169,000	
文化振興基金受取利息	407,000	2,000	0	2,000	0	0	409,000	
特定費用準備資金受取利息(文化会館)	8,000	0	0	0	0	0	8,000	
特定費用準備資金受取利息(美術館)	0	0	0	0	0	0	0	
③事業収益	601,044,000	55,239,000	2,527,000	57,766,000	26,609,000	0	685,419,000	
観覧料等収益	26,164,000	0	0	0	0	0	26,164,000	
文化会館自主事業収益	290,000	0	0	0	0	0	290,000	
施設利用料収益	145,000	0	0	0	0	0	145,000	
手数料収益	0	0	2,527,000	2,527,000	0	0	2,527,000	
事業受託収益	64,515,000	0	0	0	0	0	64,515,000	
受取指定管理料	509,930,000	55,239,000	0	55,239,000	26,609,000	0	591,778,000	
④受取補助金等	17,316,000	0	0	0	40,486,000	0	57,802,000	
受取市補助金	17,316,000	0	0	0	40,486,000	0	57,802,000	
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	
⑤受取負担金	1,849,000	0	0	0	0	0	1,849,000	
受取施設利用料負担金	1,849,000	0	0	0	0	0	1,849,000	
⑥受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	
⑦雑収益	20,000	0	0	0	0	0	20,000	
雑収益	20,000	0	0	0	0	0	20,000	
経常収益計	620,754,000	55,285,000	2,527,000	57,812,000	68,397,000	0	746,963,000	
(2)経常費用								
①事業費	670,406,000	53,331,000	2,277,000	55,608,000	0	0	726,014,000	
給料手当	170,312,000	20,495,000	0	20,495,000	0	0	190,807,000	
給料手当(嘱託員)	14,706,000	452,000	364,000	816,000	0	0	15,522,000	
臨時雇賃金	209,000	0	0	0	0	0	209,000	
退職金	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用	1,705,000	197,000	0	197,000	0	0	1,902,000	
福利厚生費	31,910,000	3,663,000	64,000	3,727,000	0	0	35,637,000	
旅費交通費	3,110,000	0	0	0	0	0	3,110,000	
通信運搬費	6,049,000	288,000	130,000	418,000	0	0	6,467,000	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	13,494,000	1,378,000	312,000	1,690,000	0	0	15,184,000	
修繕費	6,000,000	272,000	0	272,000	0	0	6,272,000	
印刷製本費	23,319,000	331,000	115,000	446,000	0	0	23,765,000	
燃料費	375,000	73,000	0	73,000	0	0	448,000	
光熱水料費	65,542,000	5,102,000	130,000	5,232,000	0	0	70,774,000	
賃借料	16,676,000	1,515,000	450,000	1,965,000	0	0	18,641,000	
保険料	1,300,000	55,000	0	55,000	0	0	1,355,000	
報償費	10,656,000	0	0	0	0	0	10,656,000	
租税公課	17,507,000	683,000	550,000	1,233,000	0	0	18,740,000	
支払負担金	55,690,000	0	0	0	0	0	55,690,000	
委託費	217,653,000	18,744,000	0	18,744,000	0	0	236,397,000	
広告料	11,826,000	0	0	0	0	0	11,826,000	
支払手数料	1,044,000	82,000	162,000	244,000	0	0	1,288,000	
筆耕翻訳料	22,000	0	0	0	0	0	22,000	
食糧費	1,301,000	1,000	0	1,000	0	0	1,302,000	
賠償金	0	0	0	0	0	0	0	

収支予算書内訳表(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	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
	公1	取1	取2	小計				
	地域の文化 芸術振興事業	公益目的以外の 施設貸与事業	利用サービス 促進事業					
②管理費	0	0	0	0	66,893,000	0	66,893,000	
役員報酬	0	0	0	0	4,013,000	0	4,013,000	
給料手当	0	0	0	0	46,070,000	0	46,070,000	
給料手当(嘱託員)	0	0	0	0	0	0	0	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	
退職金	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	0	396,000	0	396,000	
福利厚生費	0	0	0	0	7,943,000	0	7,943,000	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	458,000	0	458,000	
通信運搬費	0	0	0	0	324,000	0	324,000	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	53,000	0	53,000	
修繕費	0	0	0	0	15,000	0	15,000	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	0	0	0	0	4,000	0	4,000	
光熱水料費	0	0	0	0	275,000	0	275,000	
賃借料	0	0	0	0	1,940,000	0	1,940,000	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	
報償費	0	0	0	0	854,000	0	854,000	
租税公課	0	0	0	0	2,335,000	0	2,335,000	
支払負担金	0	0	0	0	127,000	0	127,000	
委託費	0	0	0	0	1,968,000	0	1,968,000	
交際費	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
食糧費	0	0	0	0	18,000	0	18,000	
賠償金	0	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	670,406,000	53,331,000	2,277,000	55,608,000	66,893,000	0	792,907,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,652,000	1,954,000	250,000	2,204,000	1,504,000	0	△ 45,944,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 49,652,000	1,954,000	250,000	2,204,000	1,504,000	0	△ 45,944,000	
2、経常外増減の部							0	
(1)経常外収益							0	
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	
(2)経常外費用							0	
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
会計内振替額	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税	0	1,700,000	250,000	1,950,000	0	0	1,950,000	
当期一般正味財産増減額	△ 49,652,000	254,000	0	254,000	1,504,000	0	△ 47,894,000	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	201,379,903	
一般正味財産期末残高	△ 49,652,000	254,000	0	254,000	1,504,000	0	153,485,903	
II 指定正味財産増減の部							0	
基本財産運用益	0	0	0	0	1,287,000	0	1,287,000	
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	1,389,000	0	1,389,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 102,000	0	△ 102,000	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	109,341,848	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	△ 102,000	0	109,239,848	
III 正味財産期末残高	△ 49,652,000	254,000	0	254,000	1,402,000	0	262,725,751	