

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	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	554,000	586,000	△ 32,000
退職手当基金受取利息	156,000	169,000	△ 13,000
文化振興基金受取利息	395,000	409,000	△ 14,000
特定費用準備資金受取利息	3,000	8,000	△ 5,000
③事業収益	842,733,000	685,419,000	157,314,000
観覧料等収益	17,627,000	26,164,000	△ 8,537,000
文化会館自主事業収益	33,809,000	290,000	33,519,000
施設利用料収益	103,108,000	145,000	102,963,000
手数料収益	5,339,000	2,527,000	2,812,000
事業受託収益	108,264,000	64,515,000	43,749,000
受取指定管理料	574,586,000	591,778,000	△ 17,192,000
④受取補助金等	84,548,000	57,802,000	26,746,000
受取市補助金	84,548,000	57,802,000	26,746,000
⑤受取負担金	205,000	1,849,000	△ 1,644,000
受取施設利用料負担金	205,000	1,849,000	△ 1,644,000
⑦雑収益	820,000	20,000	800,000
雑収益	820,000	20,000	800,000
経常収益計	930,147,000	746,963,000	183,184,000
(2)経常費用			
①事業費	930,991,000	726,014,000	204,977,000
給料手当	198,100,000	190,807,000	7,293,000
給料手当(嘱託員)	32,940,000	15,522,000	17,418,000
臨時雇賃金	597,000	209,000	388,000
退職給付費用	21,251,000	1,902,000	19,349,000
福利厚生費	40,155,000	35,637,000	4,518,000
旅費交通費	2,305,000	3,110,000	△ 805,000
通信運搬費	6,186,000	6,467,000	△ 281,000
消耗品費	11,550,000	15,184,000	△ 3,634,000
修繕費	8,968,000	6,272,000	2,696,000
印刷製本費	13,462,000	23,765,000	△ 10,303,000
燃料費	257,000	448,000	△ 191,000
光熱水料費	136,376,000	70,774,000	65,602,000
賃借料	19,106,000	18,641,000	465,000
保険料	1,646,000	1,355,000	291,000
報償費	6,712,000	10,656,000	△ 3,944,000
租税公課	21,941,000	18,740,000	3,201,000
支払負担金	96,304,000	55,690,000	40,614,000
委託費	296,661,000	236,397,000	60,264,000
広告料	12,286,000	11,826,000	460,000
支払手数料	3,151,000	1,288,000	1,863,000
筆耕翻訳料	11,000	22,000	△ 11,000
食糧費	1,026,000	1,302,000	△ 276,000

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	当年度	前年度	増減
②管理費	69,122,000	66,893,000	2,229,000
役員報酬	6,301,000	4,013,000	2,288,000
給料手当	38,153,000	46,070,000	△ 7,917,000
給料手当(嘱託員)	2,400,000	0	2,400,000
退職給付費用	4,299,000	396,000	3,903,000
福利厚生費	8,092,000	7,943,000	149,000
旅費交通費	464,000	458,000	6,000
通信運搬費	354,000	324,000	30,000
消耗品費	52,000	53,000	△ 1,000
修繕費	65,000	15,000	50,000
印刷製本費	20,000	0	20,000
燃料費	2,000	4,000	△ 2,000
光熱水料費	1,480,000	275,000	1,205,000
賃借料	2,488,000	1,940,000	548,000
報償費	870,000	854,000	16,000
租税公課	30,000	2,335,000	△ 2,305,000
支払負担金	127,000	127,000	0
委託費	3,760,000	1,968,000	1,792,000
交際費	100,000	100,000	0
食糧費	65,000	18,000	47,000
経常費用計	1,000,113,000	792,907,000	207,206,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 69,966,000	△ 45,944,000	△ 24,022,000
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	△ 69,966,000	△ 45,944,000	△ 24,022,000
2、経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	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	1,950,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 71,916,000	△ 47,894,000	△ 24,022,000
一般正味財産期首残高	201,379,903	201,379,903	0
一般正味財産期末残高	129,463,903	153,485,903	△ 24,022,000
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
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	109,239,848	109,341,848	△ 102,000
指定正味財産期末残高	109,137,848	109,239,848	△ 102,000
III 正味財産期末残高	238,601,751	262,725,751	△ 24,124,000

収支予算書内訳表(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	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	収1	収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	533,000	9,000	0	9,000	12,000	0	554,000	
退職手当基金受取利息	136,000	8,000	0	8,000	12,000	0	156,000	
文化振興基金受取利息	394,000	1,000	0	1,000	0	0	395,000	
特定費用準備資金受取利息	3,000	0	0	0	0	0	3,000	
③事業収益	745,154,000	88,409,000	5,339,000	93,748,000	3,831,000	0	842,733,000	
観覧料等収益	17,627,000	0	0	0	0	0	17,627,000	
文化会館自主事業収益	33,809,000	0	0	0	0	0	33,809,000	
施設利用料収益	71,180,000	31,928,000	0	31,928,000	0	0	103,108,000	
手数料収益	0	0	5,339,000	5,339,000	0	0	5,339,000	
事業受託収益	108,264,000	0	0	0	0	0	108,264,000	
受取指定管理料	514,274,000	56,481,000	0	56,481,000	3,831,000	0	574,586,000	
④受取補助金等	23,326,000	0	0	0	61,222,000	0	84,548,000	
受取市補助金	23,326,000	0	0	0	61,222,000	0	84,548,000	
⑤受取負担金	205,000	0	0	0	0	0	205,000	
受取施設利用料負担金	205,000	0	0	0	0	0	205,000	
⑦雑収益	20,000	0	800,000	800,000	0	0	820,000	
雑収益	20,000	0	800,000	800,000	0	0	820,000	
経常収益計	769,238,000	88,418,000	6,139,000	94,557,000	66,352,000	0	930,147,000	
(2)経常費用								
①事業費	831,425,000	93,677,000	5,889,000	99,566,000	0	0	930,991,000	
給料手当	180,870,000	17,230,000	0	17,230,000	0	0	198,100,000	
給料手当(嘱託員)	26,920,000	3,620,000	2,400,000	6,020,000	0	0	32,940,000	
臨時雇賃金	189,000	0	408,000	408,000	0	0	597,000	
退職給付費用	19,701,000	1,550,000	0	1,550,000	0	0	21,251,000	
福利厚生費	36,164,000	3,610,000	381,000	3,991,000	0	0	40,155,000	
旅費交通費	2,305,000	0	0	0	0	0	2,305,000	
通信運搬費	5,805,000	283,000	98,000	381,000	0	0	6,186,000	
消耗品費	9,809,000	1,342,000	399,000	1,741,000	0	0	11,550,000	
修繕費	7,779,000	1,189,000	0	1,189,000	0	0	8,968,000	
印刷製本費	13,060,000	296,000	106,000	402,000	0	0	13,462,000	
燃料費	221,000	36,000	0	36,000	0	0	257,000	
光熱水料費	108,058,000	27,456,000	862,000	28,318,000	0	0	136,376,000	
賃借料	17,225,000	1,645,000	236,000	1,881,000	0	0	19,106,000	
保険料	1,491,000	155,000	0	155,000	0	0	1,646,000	
報償費	6,712,000	0	0	0	0	0	6,712,000	
租税公課	19,012,000	2,179,000	750,000	2,929,000	0	0	21,941,000	
支払負担金	96,304,000	0	0	0	0	0	96,304,000	
委託費	263,658,000	33,003,000	0	33,003,000	0	0	296,661,000	
広告料	12,286,000	0	0	0	0	0	12,286,000	
支払手数料	2,819,000	83,000	249,000	332,000	0	0	3,151,000	
筆耕翻訳料	11,000	0	0	0	0	0	11,000	
食糧費	1,026,000	0	0	0	0	0	1,026,000	

収支予算書内訳表(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	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	収1	収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	69,122,000	0	69,122,000	
役員報酬	0	0	0	0	6,301,000	0	6,301,000	
給料手当	0	0	0	0	38,153,000	0	38,153,000	
給料手当(嘱託員)	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	
退職給付費用	0	0	0	0	4,299,000	0	4,299,000	
福利厚生費	0	0	0	0	8,092,000	0	8,092,000	
旅費交通費	0	0	0	0	464,000	0	464,000	
通信運搬費	0	0	0	0	354,000	0	354,000	
消耗品費	0	0	0	0	52,000	0	52,000	
修繕費	0	0	0	0	65,000	0	65,000	
印刷製本費	0	0	0	0	20,000	0	20,000	
燃料費	0	0	0	0	2,000	0	2,000	
光熱水料費	0	0	0	0	1,480,000	0	1,480,000	
賃借料	0	0	0	0	2,488,000	0	2,488,000	
報償費	0	0	0	0	870,000	0	870,000	
租税公課	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
支払負担金	0	0	0	0	127,000	0	127,000	
委託費	0	0	0	0	3,760,000	0	3,760,000	
交際費	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
食糧費	0	0	0	0	65,000	0	65,000	
經常費用計	831,425,000	93,677,000	5,889,000	99,566,000	69,122,000	0	1,000,113,000	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 62,187,000	△ 5,259,000	250,000	△ 5,009,000	△ 2,770,000	0	△ 69,966,000	
当期經常増減額	△ 62,187,000	△ 5,259,000	250,000	△ 5,009,000	△ 2,770,000	0	△ 69,966,000	
2、 經常外増減の部								
(1) 經常外収益								
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 經常外費用								
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期經常外増減額	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	△ 62,187,000	△ 6,959,000	0	△ 6,959,000	△ 2,770,000	0	△ 71,916,000	
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	△ 62,187,000	△ 6,959,000	0	△ 6,959,000	△ 2,770,000	0	129,463,903	
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	0	0	0	0	1,287,000	0	1,287,000	
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	109,239,848	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	△ 102,000	0	109,137,848	
III 正味財産期末残高	△ 62,187,000	△ 6,959,000	0	△ 6,959,000	△ 2,872,000	0	238,601,751	