

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	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	1,285,000	1,287,000	△ 2,000
基本財産受取利息	1,285,000	1,287,000	△ 2,000
②特定資産運用益	297,000	554,000	△ 257,000
退職手当基金受取利息	76,000	156,000	△ 80,000
文化振興基金受取利息	220,000	395,000	△ 175,000
特定費用準備資金受取利息	1,000	3,000	△ 2,000
③事業収益	797,129,000	842,733,000	△ 45,604,000
観覧料等収益	23,481,000	17,627,000	5,854,000
文化会館自主事業収益	21,267,000	33,809,000	△ 12,542,000
施設利用料収益	102,769,000	103,108,000	△ 339,000
手数料収益	5,417,000	5,339,000	78,000
事業受託収益	93,854,000	108,264,000	△ 14,410,000
受取指定管理料	550,341,000	574,586,000	△ 24,245,000
④受取補助金等	83,207,000	84,548,000	△ 1,341,000
受取市補助金	83,207,000	84,548,000	△ 1,341,000
⑤受取負担金	2,629,000	205,000	2,424,000
受取施設利用料負担金	2,629,000	205,000	2,424,000
⑦雑収益	620,000	820,000	△ 200,000
雑収益	620,000	820,000	△ 200,000
経常収益計	885,167,000	930,147,000	△ 44,980,000
(2)経常費用			
①事業費	896,593,000	930,991,000	△ 34,398,000
給料手当	190,820,000	198,100,000	△ 7,280,000
給料手当(嘱託員)	34,704,000	32,940,000	1,764,000
臨時雇賃金	596,000	597,000	△ 1,000
退職給付費用	26,739,000	21,251,000	5,488,000
福利厚生費	35,392,000	40,155,000	△ 4,763,000
旅費交通費	2,844,000	2,305,000	539,000
通信運搬費	7,667,000	6,186,000	1,481,000
減価償却費	4,143,000	0	4,143,000
消耗品費	14,018,000	11,550,000	2,468,000
修繕費	9,051,000	8,968,000	83,000
印刷製本費	19,956,000	13,462,000	6,494,000
燃料費	279,000	257,000	22,000
光熱水料費	136,526,000	136,376,000	150,000
賃借料	19,899,000	19,106,000	793,000
保険料	1,803,000	1,646,000	157,000
報償費	8,358,000	6,712,000	1,646,000
租税公課	20,820,000	21,941,000	△ 1,121,000
支払負担金	51,947,000	96,304,000	△ 44,357,000
委託費	293,076,000	296,661,000	△ 3,585,000
広告料	13,919,000	12,286,000	1,633,000
支払手数料	3,144,000	3,151,000	△ 7,000
筆耕翻訳料	11,000	11,000	0
食糧費	881,000	1,026,000	△ 145,000

科目	当年度	前年度	増減
②管理費	71,203,000	69,122,000	2,081,000
役員報酬	4,091,000	6,301,000	△ 2,210,000
給料手当	41,021,000	38,153,000	2,868,000
給料手当(嘱託員)	2,184,000	2,400,000	△ 216,000
退職給付費用	5,293,000	4,299,000	994,000
福利厚生費	6,995,000	8,092,000	△ 1,097,000
旅費交通費	461,000	464,000	△ 3,000
通信運搬費	355,000	354,000	1,000
減価償却費	2,068,000	0	2,068,000
消耗品費	1,032,000	52,000	980,000
修繕費	65,000	65,000	0
印刷製本費	21,000	20,000	1,000
燃料費	3,000	2,000	1,000
光熱水料費	1,480,000	1,480,000	0
賃借料	2,488,000	2,488,000	0
報償費	864,000	870,000	△ 6,000
租税公課	30,000	30,000	0
支払負担金	127,000	127,000	0
委託費	2,460,000	3,760,000	△ 1,300,000
交際費	100,000	100,000	0
食糧費	65,000	65,000	0
経常費用計	967,796,000	1,000,113,000	△ 32,317,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 82,629,000	△ 69,966,000	△ 12,663,000
当期経常増減額	△ 82,629,000	△ 69,966,000	△ 12,663,000
2、経常外増減の部			0
(1)経常外収益	0		0
中科目別記載	0		0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	0		0
中科目別記載	0		0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	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	△ 84,579,000	△ 71,916,000	△ 12,663,000
一般正味財産期首残高	129,463,903	201,379,903	△ 71,916,000
一般正味財産期末残高	44,884,903	129,463,903	△ 84,579,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,285,000	1,287,000	△ 2,000
一般正味財産への振替額	△ 1,387,000	△ 1,389,000	2,000
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	109,137,848	109,239,848	△ 102,000
指定正味財産期末残高	109,035,848	109,137,848	△ 102,000
III 正味財産期末残高	153,920,751	238,601,751	△ 84,681,000

収支予算書内訳表(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	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	1,285,000	0	1,285,000	
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,285,000	0	1,285,000	
②特定資産運用益	286,000	5,000	0	5,000	6,000	0	297,000	
退職手当基金受取利息	67,000	3,000	0	3,000	6,000	0	76,000	
文化振興基金受取利息	218,000	2,000	0	2,000	0	0	220,000	
特定費用準備資金受取利息	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
③事業収益	702,425,000	85,457,000	5,417,000	90,874,000	3,830,000	0	797,129,000	
観覧料等収益	23,481,000	0	0	0	0	0	23,481,000	
文化会館自主事業収益	21,267,000	0	0	0	0	0	21,267,000	
施設利用料収益	70,946,000	31,823,000	0	31,823,000	0	0	102,769,000	
手数料収益	0	0	5,417,000	5,417,000	0	0	5,417,000	
事業受託収益	93,854,000	0	0	0	0	0	93,854,000	
受取指定管理料	492,877,000	53,634,000	0	53,634,000	3,830,000	0	550,341,000	
④受取補助金等	22,613,000	0	0	0	60,594,000	0	83,207,000	
受取市補助金	22,613,000	0	0	0	60,594,000	0	83,207,000	
⑤受取負担金	2,629,000	0	0	0	0	0	2,629,000	
受取施設利用料負担金	2,629,000	0	0	0	0	0	2,629,000	
⑦雑収益	20,000	0	600,000	600,000	0	0	620,000	
雑収益	20,000	0	600,000	600,000	0	0	620,000	
経常収益計	727,973,000	85,462,000	6,017,000	91,479,000	65,715,000	0	885,167,000	
(2)経常費用								
①事業費	798,599,000	92,227,000	5,767,000	97,994,000	0	0	896,593,000	
給料手当	175,279,000	15,541,000	0	15,541,000	0	0	190,820,000	
給料手当(嘱託員)	28,788,000	3,516,000	2,400,000	5,916,000	0	0	34,704,000	
臨時雇賃金	188,000	0	408,000	408,000	0	0	596,000	
退職給付費用	23,827,000	2,912,000	0	2,912,000	0	0	26,739,000	
福利厚生費	31,958,000	3,043,000	391,000	3,434,000	0	0	35,392,000	
旅費交通費	2,844,000	0	0	0	0	0	2,844,000	
通信運搬費	7,268,000	301,000	98,000	399,000	0	0	7,667,000	
減価償却費	2,858,000	1,285,000	0	1,285,000	0	0	4,143,000	
消耗品費	12,540,000	1,079,000	399,000	1,478,000	0	0	14,018,000	
修繕費	7,862,000	1,189,000	0	1,189,000	0	0	9,051,000	
印刷製本費	19,553,000	297,000	106,000	403,000	0	0	19,956,000	
燃料費	238,000	41,000	0	41,000	0	0	279,000	
光熱水料費	108,340,000	27,456,000	730,000	28,186,000	0	0	136,526,000	
賃借料	18,046,000	1,617,000	236,000	1,853,000	0	0	19,899,000	
保険料	1,638,000	165,000	0	165,000	0	0	1,803,000	
報償費	8,358,000	0	0	0	0	0	8,358,000	
租税公課	19,379,000	691,000	750,000	1,441,000	0	0	20,820,000	
支払負担金	51,947,000	0	0	0	0	0	51,947,000	
委託費	260,066,000	33,010,000	0	33,010,000	0	0	293,076,000	
広告料	13,919,000	0	0	0	0	0	13,919,000	
支払手数料	2,811,000	84,000	249,000	333,000	0	0	3,144,000	
筆耕翻訳料	11,000	0	0	0	0	0	11,000	
食糧費	881,000	0	0	0	0	0	881,000	

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	71,203,000	0	71,203,000	
役員報酬	0	0	0	0	4,091,000	0	4,091,000	
給料手当	0	0	0	0	41,021,000	0	41,021,000	
給料手当(嘱託員)	0	0	0	0	2,184,000	0	2,184,000	
退職給付費用	0	0	0	0	5,293,000	0	5,293,000	
福利厚生費	0	0	0	0	6,995,000	0	6,995,000	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	461,000	0	461,000	
通信運搬費	0	0	0	0	355,000	0	355,000	
減価償却費	0	0	0	0	2,068,000	0	2,068,000	
消耗品費	0	0	0	0	1,032,000	0	1,032,000	
修繕費	0	0	0	0	65,000	0	65,000	
印刷製本費	0	0	0	0	21,000	0	21,000	
燃料費	0	0	0	0	3,000	0	3,000	
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	864,000	0	864,000	
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	2,460,000	0	2,460,000	
交際費	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
食糧費	0	0	0	0	65,000	0	65,000	
経常費用計	798,599,000	92,227,000	5,767,000	97,994,000	71,203,000	0	967,796,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 70,626,000	△ 6,765,000	250,000	△ 6,515,000	△ 5,488,000	0	△ 82,629,000	
当期経常増減額	△ 70,626,000	△ 6,765,000	250,000	△ 6,515,000	△ 5,488,000	0	△ 82,629,000	
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	
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	△ 70,626,000	△ 8,465,000	0	△ 8,465,000	△ 5,488,000	0	△ 84,579,000	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	129,463,903	
一般正味財産期末残高	△ 70,626,000	△ 8,465,000	0	△ 8,465,000	△ 5,488,000	0	44,884,903	
II 指定正味財産増減の部							0	
基本財産運用益	0	0	0	0	1,285,000	0	1,285,000	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 1,387,000	0	△ 1,387,000	
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	109,137,848	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	△ 102,000	0	109,035,848	
III 正味財産期末残高	△ 70,626,000	△ 8,465,000	0	△ 8,465,000	△ 5,590,000	0	153,920,751	