

収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	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			
基本財産運用益	2,953	2,180	773
基本財産受取利息収益	2,953	2,180	773
特定資産運用益	26	42	△ 16
特定資産受取利息収益	26	42	△ 16
事業収益	17,948	16,251	1,697
芸術文化事業収益	17,948	16,251	1,697
利用料金収益	39,228	39,964	△ 736
利用料金収益	39,228	39,964	△ 736
指定管理料収益	112,424	109,300	3,124
指定管理料収益	112,424	109,300	3,124
受取寄付金	100	100	0
受取寄付金	100	100	0
雑収益	880	830	50
受取利息収益	3	0	3
その他雑収益	877	830	47
経常収益計	173,559	168,667	4,892
(2) 経常費用			
事業費	176,390	171,957	4,433
報酬	14,695	13,387	1,308
給料	33,321	33,597	△ 276
諸手当	15,007	15,457	△ 450
臨時雇賃金	2,192	2,048	144
福利厚生費	9,419	9,441	△ 22
会議費	457	457	0
旅費交通費	769	754	15
通信運搬費	2,126	2,042	84
消耗品費	4,919	4,989	△ 70
修繕費	1,600	2,260	△ 660
印刷製本費	1,469	1,599	△ 130
燃料費	80	85	△ 5
光熱水費	6,864	6,463	401
賃借料	5,462	5,207	255
保険料	631	631	0
諸謝金	3,760	4,090	△ 330
租税公課	6,167	3,726	2,441
支払負担金	3,135	1,435	1,700
委託費	64,125	64,103	22
期首棚卸資産棚卸高	29,572	29,573	△ 1
期末棚卸資産棚卸高	△ 29,572	△ 29,573	1
雑費	192	186	6
管理費	4,705	4,723	△ 18
役員報酬	440	380	60
報酬	220	220	0
給料	660	1,029	△ 369
諸手当	354	322	32
臨時雇賃金	695	319	376
福利厚生費	178	294	△ 116
会議費	5	5	0
旅費交通費	10	10	0
通信運搬費	13	13	0
消耗品費	40	40	0
印刷製本費	20	20	0
賃借料	203	196	7
諸謝金	1,620	1,584	36
租税公課	75	75	0
支払負担金	54	54	0
委託費	72	121	△ 49
雑費	46	41	5
経常費用計	181,095	176,680	4,415
当期経常増減額	△ 7,536	△ 8,013	477
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,536	△ 8,013	477
一般正味財産期首残高	109,986	111,724	△ 1,738
一般正味財産期末残高	102,450	103,911	△ 1,461
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	300,000	300,000	0
指定正味財産期末残高	300,000	300,000	0
III 正味財産期末残高	402,450	403,911	△ 1,461

収支予算書内訳書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	2,953	0	2,953
基本財産受取利息収益	0	0	2,953	0	2,953
特定資産運用益	0	0	26	0	26
特定資産受取利息収益	0	0	26	0	26
事業収益	12,944	5,004	0	0	17,948
芸術文化事業収益	12,944	5,004	0	0	17,948
利用料金収益	39,228	0	0	0	39,228
利用料金収益	39,228	0	0	0	39,228
指定管理料収益	110,798	0	1,626	0	112,424
指定管理料収益	110,798	0	1,626	0	112,424
受取寄付金	0	0	100	0	100
受取寄付金	0	0	100	0	100
雑収益	64	816	0	0	880
受取利息収益	3	0	0	0	3
その他雑収益	61	816	0	0	877
経常収益計	163,034	5,820	4,705	0	173,559
(2) 経常費用					
事業費	171,703	4,687	0	0	176,390
報酬	13,719	976	0	0	14,695
給料	31,927	1,394	0	0	33,321
諸手当	15,007	0	0	0	15,007
臨時雇賃金	2,192	0	0	0	2,192
福利厚生費	9,419	0	0	0	9,419
会議費	457	0	0	0	457
旅費交通費	764	5	0	0	769
通信運搬費	2,096	30	0	0	2,126
消耗品費	4,351	568	0	0	4,919
修繕費	1,600	0	0	0	1,600
印刷製本費	1,469	0	0	0	1,469
燃料費	80	0	0	0	80
光熱水費	6,686	178	0	0	6,864
賃借料	5,356	106	0	0	5,462
保険料	631	0	0	0	631
諸謝金	3,760	0	0	0	3,760
租税公課	5,611	556	0	0	6,167
支払負担金	3,135	0	0	0	3,135
委託費	63,251	874	0	0	64,125
期首棚卸資産棚卸高	21,180	8,392	0	0	29,572
期末棚卸資産棚卸高	△ 21,180	△ 8,392	0	0	△ 29,572
雑費	192	0	0	0	192
管理費	0	0	4,705	0	4,705
役員報酬	0	0	440	0	440
報酬	0	0	220	0	220
給料	0	0	660	0	660
諸手当	0	0	354	0	354
臨時雇賃金	0	0	695	0	695
福利厚生費	0	0	178	0	178
会議費	0	0	5	0	5
旅費交通費	0	0	10	0	10
通信運搬費	0	0	13	0	13
消耗品費	0	0	40	0	40
印刷製本費	0	0	20	0	20
賃借料	0	0	203	0	203
諸謝金	0	0	1,620	0	1,620
租税公課	0	0	75	0	75
支払負担金	0	0	54	0	54
委託費	0	0	72	0	72
雑費	0	0	46	0	46
経常費用計	171,703	4,687	4,705	0	181,095
当期経常増減額	△ 8,669	1,133	0	0	△ 7,536
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
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	567	△ 1,133	566	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,102	0	566	0	△ 7,536
一般正味財産期首残高	109,986	0	0	0	109,986
一般正味財産期末残高	102,451	△ 1,133	1,132	0	102,450
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	300,000	0	300,000
指定正味財産期末残高	0	0	300,000	0	300,000
III 正味財産期末残高	102,451	△ 1,133	301,132	0	402,450