

収支予算書

平成27年4月1日から平成28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	2,953	0
基本財産受取利息収益	2,953	2,953	0
特定資産運用益	26	26	0
特定資産受取利息収益	26	26	0
事業収益	19,925	17,948	1,977
芸術文化事業収益	19,925	17,948	1,977
利用料金収益	39,924	39,228	696
利用料金収益	39,924	39,228	696
指定管理料収益	112,424	112,424	0
指定管理料収益	112,424	112,424	0
受取寄付金	100	100	0
受取寄付金	100	100	0
雑収益	860	880	△ 20
受取利息収益	3	3	0
その他雑収益	857	877	△ 20
経常収益計	176,212	173,559	2,653
(2) 経常費用			
事業費	179,157	176,390	2,767
報酬	14,600	14,695	△ 95
給料	34,002	33,321	681
諸手当	16,910	15,007	1,903
臨時雇賃金	1,856	2,192	△ 336
福利厚生費	11,162	9,419	1,743
会議費	389	457	△ 68
旅費交通費	729	769	△ 40
通信運搬費	2,122	2,126	△ 4
消耗品費	4,739	4,919	△ 180
修繕費	1,660	1,600	60
印刷製本費	1,349	1,469	△ 120
燃料費	80	80	0
光熱水費	6,864	6,864	0
賃借料	5,432	5,462	△ 30
保険料	705	631	74
諸謝金	4,295	3,760	535
租税公課	6,293	6,167	126
支払負担金	3,295	3,135	160
委託費	62,515	64,125	△ 1,610
期首棚卸資産棚卸高	29,883	29,572	311
期末棚卸資産棚卸高	△ 29,883	△ 29,572	△ 311
雑費	160	192	△ 32
管理費	6,930	4,705	2,225
役員報酬	440	440	0
報酬	220	220	0
給料	913	660	253
諸手当	365	354	11
臨時雇賃金	1,084	695	389
福利厚生費	261	178	83
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	60	40	20
印刷製本費	120	20	100
賃借料	255	203	52
諸謝金	1,620	1,620	0
租税公課	75	75	0
支払負担金	89	54	35
委託費	1,350	72	1,278
雑費	50	46	4
経常費用計	186,087	181,095	4,992
当期経常増減額	△ 9,875	△ 7,536	△ 2,339
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	△ 7,536	0
一般正味財産期首残高	104,525	109,986	△ 5,461
一般正味財産期末残高	94,650	102,450	△ 7,800
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	394,650	402,450	△ 7,800

収支予算書 内訳書

平成27年4月1日から平成28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	14,865	5,060	0	0	19,925
芸術文化事業収益	14,865	5,060	0	0	19,925
利用料金収益	39,924	0	0	0	39,924
利用料金収益	39,924	0	0	0	39,924
指定管理料収益	108,243	0	4,181	0	112,424
指定管理料収益	108,243	0	4,181	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	796	0	0	860
受取利息収益	3	0	0	0	3
その他雑収益	61	796	0	0	857
経常収益計	163,096	5,856	7,260	0	176,212
(2) 経常費用					
事業費	174,349	4,808	0	0	179,157
報酬	13,499	1,101	0	0	14,600
給料	32,607	1,395	0	0	34,002
諸手当	16,910	0	0	0	16,910
臨時雇賃金	1,856	0	0	0	1,856
福利厚生費	11,162	0	0	0	11,162
会議費	389	0	0	0	389
旅費交通費	724	5	0	0	729
通信運搬費	2,089	33	0	0	2,122
消耗品費	4,470	269	0	0	4,739
修繕費	1,660	0	0	0	1,660
印刷製本費	1,349	0	0	0	1,349
燃料費	80	0	0	0	80
光熱水費	6,655	209	0	0	6,864
賃借料	5,332	100	0	0	5,432
保険料	705	0	0	0	705
諸謝金	4,295	0	0	0	4,295
租税公課	5,765	528	0	0	6,293
支払負担金	3,295	0	0	0	3,295
委託費	61,347	1,168	0	0	62,515
期首棚卸資産棚卸高	25,134	4,749	0	0	29,883
期末棚卸資産棚卸高	△ 25,134	△ 4,749	0	0	△ 29,883
雑費	160	0	0	0	160
管理費	0	0	6,930	0	6,930
役員報酬	0	0	440	0	440
報酬	0	0	220	0	220
給料	0	0	913	0	913
諸手当	0	0	365	0	365
臨時雇賃金	0	0	1,084	0	1,084
福利厚生費	0	0	261	0	261
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	60	0	60
印刷製本費	0	0	120	0	120
賃借料	0	0	255	0	255
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	89	0	89
委託費	0	0	1,350	0	1,350
雑費	0	0	50	0	50
経常費用計	174,349	4,808	6,930	0	186,087
当期経常増減額	△ 11,253	1,048	330	0	△ 9,875
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	524	△ 1,048	524	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,729	0	854	0	△ 9,875
一般正味財産期首残高	105,903	0	△ 1,378	0	104,525
一般正味財産期末残高	95,698	△ 1,048	0	0	94,650
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	95,698	△ 1,048	300,000	0	394,650