

収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	2,976	2,656	320
基本財産受取利息収益	2,976	2,656	320
特定資産運用益	6	30	△ 24
特定資産受取利息収益	6	30	△ 24
事業収益	15,210	15,093	117
芸術文化事業収益	15,210	15,093	117
利用料金収益	40,100	40,300	△ 200
利用料金収益	40,100	40,300	△ 200
指定管理料収益	115,565	115,566	△ 1
指定管理料収益	115,565	115,566	△ 1
受取寄付金	100	100	0
受取寄付金	100	100	0
雑収益	860	960	△ 100
受取利息収益	3	3	0
その他雑収益	857	957	△ 100
経常収益計	174,817	174,705	112
(2) 経常費用			
事業費	184,809	179,538	5,271
報酬	15,199	16,181	△ 982
給料	34,503	30,204	4,299
諸手当	16,064	16,000	64
臨時雇賃金	3,583	3,512	71
福利厚生費	10,446	10,404	42
会議費	394	389	5
旅費交通費	729	729	0
通信運搬費	2,445	2,255	190
消耗品費	5,619	5,719	△ 100
修繕費	2,470	2,400	70
印刷製本費	1,179	1,179	0
燃料費	80	80	0
光熱水費	7,349	7,649	△ 300
賃借料	5,605	4,910	695
保険料	681	675	6
諸謝金	3,165	3,560	△ 395
租税公課	5,953	6,101	△ 148
支払負担金	885	885	0
委託費	68,290	66,546	1,744
期首棚卸資産棚卸高	31,811	30,919	892
期末棚卸資産棚卸高	△ 31,811	△ 30,919	△ 892
雑費	170	160	10
管理費	5,914	5,641	273
役員報酬	440	440	0
報酬	200	200	0
給料	1,616	931	685
諸手当	499	334	165
臨時雇賃金	507	964	△ 457
福利厚生費	340	260	80
会議費	5	5	0
旅費交通費	10	10	0
通信運搬費	30	30	0
消耗品費	50	50	0
印刷製本費	35	35	0
賃借料	208	253	△ 45
諸謝金	1,620	1,620	0
租税公課	75	75	0
支払負担金	74	74	0
委託費	155	324	△ 169
雑費	50	36	14
経常費用計	190,723	185,179	5,544
当期経常増減額	△ 15,906	△ 10,474	△ 5,432
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	△ 15,906	△ 10,474	△ 5,432
一般正味財産期首残高	100,330	100,113	217
一般正味財産期末残高	84,424	89,639	△ 5,215
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	384,424	389,639	△ 5,215

収支予算書 内訳書

平成29年4月1日から平成30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	2,976	0	2,976
基本財産受取利息収益	0	0	2,976	0	2,976
特定資産運用益	0	0	6	0	6
特定資産受取利息収益	0	0	6	0	6
事業収益	9,267	5,943	0	0	15,210
芸術文化事業収益	9,267	5,943	0	0	15,210
利用料金収益	40,100	0	0	0	40,100
利用料金収益	40,100	0	0	0	40,100
指定管理料収益	108,419	0	7,146	0	115,565
指定管理料収益	108,419	0	7,146	0	115,565
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	157,850	6,739	10,228	0	174,817
(2) 経常費用					
事業費	179,300	5,509	0	0	184,809
報酬	13,910	1,289	0	0	15,199
給料	33,130	1,373	0	0	34,503
諸手当	16,064	0	0	0	16,064
臨時雇賃金	3,583	0	0	0	3,583
福利厚生費	10,446	0	0	0	10,446
会議費	394	0	0	0	394
旅費交通費	724	5	0	0	729
通信運搬費	2,408	37	0	0	2,445
消耗品費	5,331	288	0	0	5,619
修繕費	2,470	0	0	0	2,470
印刷製本費	1,179	0	0	0	1,179
燃料費	80	0	0	0	80
光熱水費	7,123	226	0	0	7,349
賃借料	5,487	118	0	0	5,605
保険料	681	0	0	0	681
諸謝金	3,165	0	0	0	3,165
租税公課	5,469	484	0	0	5,953
支払負担金	885	0	0	0	885
委託費	66,601	1,689	0	0	68,290
期首棚卸資産棚卸高	27,593	4,218	0	0	31,811
期末棚卸資産棚卸高	△ 27,593	△ 4,218	0	0	△ 31,811
雑費	170	0	0	0	170
管理費	0	0	5,914	0	5,914
役員報酬	0	0	440	0	440
報酬	0	0	200	0	200
給料	0	0	1,616	0	1,616
諸手当	0	0	499	0	499
臨時雇賃金	0	0	507	0	507
福利厚生費	0	0	340	0	340
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	30	0	30
消耗品費	0	0	50	0	50
印刷製本費	0	0	35	0	35
賃借料	0	0	208	0	208
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	74	0	74
委託費	0	0	155	0	155
雑費	0	0	50	0	50
経常費用計	179,300	5,509	5,914	0	190,723
当期経常増減額	△ 21,450	1,230	4,314	0	△ 15,906
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	615	△ 1,230	615	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 20,835	0	4,929	0	△ 15,906
一般正味財産期首残高	105,259	0	△ 4,929	0	100,330
一般正味財産期末残高	84,424	0	0	0	84,424
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	84,424	0	300,000	0	384,424