

収支予算書

平成28年4月1日から平成29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 | 2,656 | 2,953 | △ 297 |
| 基本財産受取利息収益 | 2,656 | 2,953 | △ 297 |
| 特定資産運用益 | 30 | 26 | 4 |
| 特定資産受取利息収益 | 30 | 26 | 4 |
| 事業収益 | 15,093 | 19,925 | △ 4,832 |
| 芸術文化事業収益 | 15,093 | 19,925 | △ 4,832 |
| 利用料金収益 | 40,300 | 39,924 | 376 |
| 利用料金収益 | 40,300 | 39,924 | 376 |
| 指定管理料収益 | 115,566 | 112,424 | 3,142 |
| 指定管理料収益 | 115,566 | 112,424 | 3,142 |
| 受取寄付金 | 100 | 100 | 0 |
| 受取寄付金 | 100 | 100 | 0 |
| 雑収益 | 960 | 860 | 100 |
| 受取利息収益 | 3 | 3 | 0 |
| その他雑収益 | 957 | 857 | 100 |
| 経常収益計 | 174,705 | 176,212 | △ 1,507 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 179,538 | 179,157 | 381 |
| 報酬 | 16,181 | 14,600 | 1,581 |
| 給料 | 30,204 | 34,002 | △ 3,798 |
| 諸手当 | 16,000 | 16,910 | △ 910 |
| 臨時雇賃金 | 3,512 | 1,856 | 1,656 |
| 福利厚生費 | 10,404 | 11,162 | △ 758 |
| 会議費 | 389 | 389 | 0 |
| 旅費交通費 | 729 | 729 | 0 |
| 通信運搬費 | 2,255 | 2,122 | 133 |
| 消耗品費 | 5,719 | 4,739 | 980 |
| 修繕費 | 2,400 | 1,660 | 740 |
| 印刷製本費 | 1,179 | 1,349 | △ 170 |
| 燃料費 | 80 | 80 | 0 |
| 光熱水費 | 7,649 | 6,864 | 785 |
| 貸借料 | 4,910 | 5,432 | △ 522 |
| 保険料 | 675 | 705 | △ 30 |
| 諸謝金 | 3,560 | 4,295 | △ 735 |
| 租税公課 | 6,101 | 6,293 | △ 192 |
| 支払負担金 | 885 | 3,295 | △ 2,410 |
| 委託費 | 66,546 | 62,515 | 4,031 |
| 期首棚卸資産棚卸高 | 30,919 | 29,883 | 1,036 |
| 期末棚卸資産棚卸高 | △ 30,919 | △ 29,883 | △ 1,036 |
| 雑費 | 160 | 160 | 0 |
| 管理費 | 5,641 | 6,930 | △ 1,289 |
| 役員報酬 | 440 | 440 | 0 |
| 報酬 | 200 | 220 | △ 20 |
| 給料 | 931 | 913 | 18 |
| 諸手当 | 334 | 365 | △ 31 |
| 臨時雇賃金 | 964 | 1,084 | △ 120 |
| 福利厚生費 | 260 | 261 | △ 1 |
| 会議費 | 5 | 5 | 0 |
| 旅費交通費 | 10 | 10 | 0 |
| 通信運搬費 | 30 | 13 | 17 |
| 消耗品費 | 50 | 60 | △ 10 |
| 印刷製本費 | 35 | 120 | △ 85 |
| 貸借料 | 253 | 255 | △ 2 |
| 諸謝金 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 租税公課 | 75 | 75 | 0 |
| 支払負担金 | 74 | 89 | △ 15 |
| 委託費 | 324 | 1,350 | △ 1,026 |
| 雑費 | 36 | 50 | △ 14 |
| 経常費用計 | 185,179 | 186,087 | △ 908 |
| 当期経常増減額 | △ 10,474 | △ 9,875 | △ 599 |
| 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 | △ 10,474 | △ 7,536 | △ 2,938 |
| 一般正味財産期首残高 | 100,113 | 104,525 | △ 4,412 |
| 一般正味財産期末残高 | 89,639 | 94,650 | △ 5,011 |
| 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 | 389,639 | 394,650 | △ 5,011 |

収支予算書 内訳書

平成28年4月1日から平成29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 | 2,656 | 0 | 2,656 |
| 基本財産受取利息収益 | 0 | 0 | 2,656 | 0 | 2,656 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 特定資産受取利息収益 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 事業収益 | 9,115 | 5,978 | 0 | 0 | 15,093 |
| 芸術文化事業収益 | 9,115 | 5,978 | 0 | 0 | 15,093 |
| 利用料金収益 | 40,300 | 0 | 0 | 0 | 40,300 |
| 利用料金収益 | 40,300 | 0 | 0 | 0 | 40,300 |
| 指定管理料収益 | 109,610 | 0 | 5,956 | 0 | 115,566 |
| 指定管理料収益 | 109,610 | 0 | 5,956 | 0 | 115,566 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 雑収益 | 64 | 896 | 0 | 0 | 960 |
| 受取利息収益 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| その他雑収益 | 61 | 896 | 0 | 0 | 957 |
| 経常収益計 | 159,089 | 6,874 | 8,742 | 0 | 174,705 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 174,382 | 5,156 | 0 | 0 | 179,538 |
| 報酬 | 14,942 | 1,239 | 0 | 0 | 16,181 |
| 給料 | 28,892 | 1,312 | 0 | 0 | 30,204 |
| 諸手当 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000 |
| 臨時雇賃金 | 3,512 | 0 | 0 | 0 | 3,512 |
| 福利厚生費 | 10,404 | 0 | 0 | 0 | 10,404 |
| 会議費 | 389 | 0 | 0 | 0 | 389 |
| 旅費交通費 | 724 | 5 | 0 | 0 | 729 |
| 通信運搬費 | 2,222 | 33 | 0 | 0 | 2,255 |
| 消耗品費 | 5,424 | 295 | 0 | 0 | 5,719 |
| 修繕費 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 2,400 |
| 印刷製本費 | 1,179 | 0 | 0 | 0 | 1,179 |
| 燃料費 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 光熱水費 | 7,408 | 241 | 0 | 0 | 7,649 |
| 賃借料 | 4,807 | 103 | 0 | 0 | 4,910 |
| 保険料 | 675 | 0 | 0 | 0 | 675 |
| 諸謝金 | 3,560 | 0 | 0 | 0 | 3,560 |
| 租税公課 | 5,598 | 503 | 0 | 0 | 6,101 |
| 支払負担金 | 885 | 0 | 0 | 0 | 885 |
| 委託費 | 65,121 | 1,425 | 0 | 0 | 66,546 |
| 期首棚卸資産棚卸高 | 26,730 | 4,189 | 0 | 0 | 30,919 |
| 期末棚卸資産棚卸高 | △ 26,730 | △ 4,189 | 0 | 0 | △ 30,919 |
| 雑費 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 管理費 | 0 | 0 | 5,641 | 0 | 5,641 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 |
| 報酬 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 給料 | 0 | 0 | 931 | 0 | 931 |
| 諸手当 | 0 | 0 | 334 | 0 | 334 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 964 | 0 | 964 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 |
| 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 | 253 | 0 | 253 |
| 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 | 324 | 0 | 324 |
| 雑費 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 経常費用計 | 174,382 | 5,156 | 5,641 | 0 | 185,179 |
| 当期経常増減額 | △ 15,293 | 1,718 | 3,101 | 0 | △ 10,474 |
| 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 | 859 | △ 1,718 | 859 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 14,434 | 0 | 3,960 | 0 | △ 10,474 |
| 一般正味財産期首残高 | 104,073 | 0 | △ 3,960 | 0 | 100,113 |
| 一般正味財産期末残高 | 89,639 | 0 | 0 | 0 | 89,639 |
| 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 | 89,639 | 0 | 300,000 | 0 | 389,639 |