

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
賃借料	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
賃借料	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