

収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	2,642	2,976	△ 334
基本財産受取利息収益	2,642	2,976	△ 334
特定資産運用益	6	6	0
特定資産受取利息収益	6	6	0
事業収益	15,150	15,210	△ 60
芸術文化事業収益	15,150	15,210	△ 60
利用料金収益	39,935	40,100	△ 165
利用料金収益	39,935	40,100	△ 165
指定管理料収益	115,850	115,565	285
指定管理料収益	115,850	115,565	285
受取寄付金	100	100	0
受取寄付金	100	100	0
雑収益	735	860	△ 125
受取利息収益	3	3	0
その他雑収益	732	857	△ 125
経常収益計	174,418	174,817	△ 399
(2) 経常費用			
事業費	182,115	184,809	△ 2,694
報酬	14,165	15,199	△ 1,034
給料	35,042	34,503	539
諸手当	16,510	16,064	446
臨時雇賃金	4,096	3,583	513
福利厚生費	10,500	10,446	54
会議費	440	394	46
旅費交通費	729	729	0
通信運搬費	2,561	2,445	116
消耗品費	5,521	5,619	△ 98
修繕費	2,370	2,470	△ 100
印刷製本費	1,179	1,179	0
燃料費	40	80	△ 40
光熱水費	6,560	7,349	△ 789
賃借料	5,522	5,605	△ 83
保険料	685	681	4
諸謝金	3,045	3,165	△ 120
租税公課	6,093	5,953	140
支払負担金	885	885	0
委託費	66,002	68,290	△ 2,288
期首棚卸資産棚卸高	30,111	31,811	△ 1,700
期末棚卸資産棚卸高	△ 30,111	△ 31,811	1,700
雑費	170	170	0
管理費	5,831	5,914	△ 83
役員報酬	440	440	0
報酬	180	200	△ 20
給料	1,629	1,616	13
諸手当	518	499	19
臨時雇賃金	521	507	14
福利厚生費	347	340	7
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	192	208	△ 16
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	55	155	△ 100
雑費	50	50	0
経常費用計	187,946	190,723	△ 2,777
当期経常増減額	△ 13,528	△ 15,906	2,378
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	△ 13,528	△ 15,906	2,378
一般正味財産期首残高	93,373	100,330	△ 6,957
一般正味財産期末残高	79,845	84,424	△ 4,579
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	379,845	384,424	△ 4,579

収支予算書 内訳書

平成30年4月1日から平成31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	2,642	0	2,642
基本財産受取利息収益	0	0	2,642	0	2,642
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	9,418	5,732	0	0	15,150
芸術文化事業収益	9,418	5,732	0	0	15,150
利用料金収益	39,935	0	0	0	39,935
利用料金収益	39,935	0	0	0	39,935
指定管理料収益	106,490	0	9,360	0	115,850
指定管理料収益	106,490	0	9,360	0	115,850
受取寄付金	0	0	100	0	100
受取寄付金	0	0	100	0	100
雑収益	64	671	0	0	735
受取利息収益	3	0	0	0	3
その他雑収益	61	671	0	0	732
経常収益計	155,907	6,403	12,108	0	174,418
(2) 経常費用					
事業費	176,722	5,393	0	0	182,115
報酬	12,969	1,196	0	0	14,165
給料	33,646	1,396	0	0	35,042
諸手当	16,510	0	0	0	16,510
臨時雇賃金	4,096	0	0	0	4,096
福利厚生費	10,500	0	0	0	10,500
会議費	440	0	0	0	440
旅費交通費	724	5	0	0	729
通信運搬費	2,518	43	0	0	2,561
消耗品費	5,233	288	0	0	5,521
修繕費	2,370	0	0	0	2,370
印刷製本費	1,179	0	0	0	1,179
燃料費	40	0	0	0	40
光熱水費	6,345	215	0	0	6,560
賃借料	5,416	106	0	0	5,522
保険料	685	0	0	0	685
諸謝金	3,045	0	0	0	3,045
租税公課	5,591	502	0	0	6,093
支払負担金	885	0	0	0	885
委託費	64,360	1,642	0	0	66,002
期首棚卸資産棚卸高	26,322	3,789	0	0	30,111
期末棚卸資産棚卸高	△ 26,322	△ 3,789	0	0	△ 30,111
雑費	170	0	0	0	170
管理費	0	0	5,831	0	5,831
役員報酬	0	0	440	0	440
報酬	0	0	180	0	180
給料	0	0	1,629	0	1,629
諸手当	0	0	518	0	518
臨時雇賃金	0	0	521	0	521
福利厚生費	0	0	347	0	347
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	192	0	192
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	55	0	55
雑費	0	0	50	0	50
経常費用計	176,722	5,393	5,831	0	187,946
当期経常増減額	△ 20,815	1,010	6,277	0	△ 13,528
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	505	△ 1,010	505	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 20,310	0	6,782	0	△ 13,528
一般正味財産期首残高	100,155	0	△ 6,782	0	93,373
一般正味財産期末残高	79,845	0	0	0	79,845
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	79,845	0	300,000	0	379,845