

収支予算書

平成31年4月1日から平成32年(2020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	2,622	2,642	△ 20
基本財産受取利息収益	2,622	2,642	△ 20
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	15,010	15,150	△ 140
芸術文化事業収益	15,010	15,150	△ 140
利用料金収益	40,915	39,935	980
利用料金収益	40,915	39,935	980
指定管理料収益	116,983	115,850	1,133
指定管理料収益	116,983	115,850	1,133
受取寄付金	100	100	0
受取寄付金	100	100	0
雑収益	846	735	111
受取利息収益	3	3	0
その他雑収益	843	732	111
経常収益計	176,482	174,418	2,064
(2) 経常費用			
事業費	183,849	182,115	1,734
報酬	14,464	14,165	299
給料	35,467	35,042	425
諸手当	16,471	16,510	△ 39
臨時雇賃金	3,724	4,096	△ 372
福利厚生費	10,551	10,500	51
会議費	406	440	△ 34
旅費交通費	744	729	15
通信運搬費	2,494	2,561	△ 67
消耗品費	5,059	5,521	△ 462
修繕費	2,582	2,370	212
印刷製本費	1,088	1,179	△ 91
燃料費	41	40	1
光熱水費	6,824	6,560	264
賃借料	5,438	5,522	△ 84
保険料	715	685	30
諸謝金	2,794	3,045	△ 251
租税公課	6,681	6,093	588
支払負担金	885	885	0
委託費	67,249	66,002	1,247
期首棚卸資産棚卸高	28,415	30,111	△ 1,696
期末棚卸資産棚卸高	△ 28,415	△ 30,111	1,696
雑費	172	170	2
管理費	5,650	5,831	△ 181
役員報酬	440	440	0
報酬	180	180	0
給料	1,643	1,629	14
諸手当	532	518	14
臨時雇賃金	374	521	△ 147
福利厚生費	337	347	△ 10
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	190	192	△ 2
諸謝金	1,635	1,620	15
租税公課	10	75	△ 65
支払負担金	74	74	0
委託費	55	55	0
雑費	50	50	0
経常費用計	189,499	187,946	1,553
当期経常増減額	△ 13,017	△ 13,528	511
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,017	0	△ 13,017
法人税、住民税及び事業税	70	0	70
当期一般正味財産増減額	△ 13,087	△ 13,528	441
一般正味財産期首残高	83,907	93,373	△ 9,466
一般正味財産期末残高	70,820	79,845	△ 9,025
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	370,820	379,845	△ 9,025

収支予算書 内訳書

平成31年4月1日から平成32年(2020年)3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	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	2,622	0	2,622
基本財産受取利息収益	0	0	2,622	0	2,622
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	9,035	5,975	0	0	15,010
芸術文化事業収益	9,035	5,975	0	0	15,010
利用料金収益	40,915	0	0	0	40,915
利用料金収益	40,915	0	0	0	40,915
指定管理料収益	106,385	0	10,598	0	116,983
指定管理料収益	106,385	0	10,598	0	116,983
受取寄付金	0	0	100	0	100
受取寄付金	0	0	100	0	100
雑収益	105	741	0	0	846
受取利息収益	3	0	0	0	3
その他雑収益	102	741	0	0	843
経常収益計	156,440	6,716	13,326	0	176,482
(2) 経常費用					
事業費	178,333	5,516	0	0	183,849
報酬	13,230	1,234	0	0	14,464
給料	34,055	1,412	0	0	35,467
諸手当	16,471	0	0	0	16,471
臨時雇賃金	3,724	0	0	0	3,724
福利厚生費	10,551	0	0	0	10,551
会議費	406	0	0	0	406
旅費交通費	739	5	0	0	744
通信運搬費	2,450	44	0	0	2,494
消耗品費	4,770	289	0	0	5,059
修繕費	2,582	0	0	0	2,582
印刷製本費	1,088	0	0	0	1,088
燃料費	41	0	0	0	41
光熱水費	6,608	216	0	0	6,824
賃借料	5,334	104	0	0	5,438
保険料	715	0	0	0	715
諸謝金	2,794	0	0	0	2,794
租税公課	6,126	555	0	0	6,681
支払負担金	885	0	0	0	885
委託費	65,592	1,657	0	0	67,249
期首棚卸資産棚卸高	24,796	3,619	0	0	28,415
期末棚卸資産棚卸高	△ 24,796	△ 3,619	0	0	△ 28,415
雑費	172	0	0	0	172
管理費	0	0	5,650	0	5,650
役員報酬	0	0	440	0	440
報酬	0	0	180	0	180
給料	0	0	1,643	0	1,643
諸手当	0	0	532	0	532
臨時雇賃金	0	0	374	0	374
福利厚生費	0	0	337	0	337
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	190	0	190
諸謝金	0	0	1,635	0	1,635
租税公課	0	0	10	0	10
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	178,333	5,516	5,650	0	189,499
当期経常増減額	△ 21,893	1,200	7,676	0	△ 13,017
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	565	△ 1,130	565	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 21,328	70	8,241	0	△ 13,017
法人税、住民税及び事業税	0	70	0	0	70
当期一般正味財産増減額	△ 21,328	0	8,241	0	△ 13,087
一般正味財産期首残高	92,148	0	△ 8,241	0	83,907
一般正味財産期末残高	70,820	0	0	0	70,820
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	70,820	0	300,000	0	370,820