

# 正味財産増減予算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

科目	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			
① 基本財産運用益	1,200	1,500	△300
基本財産受取利息	1,200	1,500	△300
② 事業収益	713,439	722,559	△9,120
入場券等販売収益	143,120	147,495	△4,375
文化会館事業収益	196,929	195,931	998
受取文化事業収益	18,366	23,143	△4,777
受取施設管理事業収益	355,024	355,990	△966
③ 受取補助金等	126,457	143,741	△17,284
受取運営補助金	126,457	143,741	△17,284
④ 受取負担金	3,259	3,305	△46
受取負担金	3,259	3,305	△46
⑤ 雑収益	180	180	0
雑収益	180	180	0
経常収益計	844,535	871,285	△26,750
(2) 経常費用			
① 管理費	46,365	89,388	△43,023
給与手当	25,650	40,991	△15,341
福利厚生費	3,715	6,053	△2,338
賃金	1,687	3,349	△1,662
旅費交通費	1,153	1,183	△30

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
会議費	75	75	0
消耗品費	506	711	△205
印刷製本費	333	666	△333
修繕料	293	293	0
燃料費		180	△180
光熱水費	491		491
委託料	5,241	24,745	△19,504
手数料	888	888	0
通信運搬費	510	937	△427
賃借料	3,734	5,127	△1,393
諸謝金	390	390	0
保険料	126	535	△409
租税公課	100	193	△93
負担金	577	1,550	△973
減価償却費	55	681	△626
賞与引当金繰入額	841	841	0
② 文化事業費	21,351	23,180	△1,829
給与手当		3,235	△3,235
福利厚生費		454	△454
賃金	30		30
旅費交通費	67	43	24
会議費	570	540	30
消耗品費	428	1,127	△699
印刷製本費	1,908	1,115	793
委託料	10,997	9,663	1,334

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
手数料	112	82	30
通信運搬費	334	286	48
広告宣伝費	158	105	53
賃借料	2,724	2,175	549
諸謝金	3,588	2,394	1,194
保険料	364	284	80
租税公課	52	235	△183
負担金	19	1,405	△1,386
減価償却費		37	△37
③ 文化芸術振興事業費	227,804	207,817	19,987
給与手当	39,683	24,636	15,047
福利厚生費	3,829	213	3,616
賃金	2,121	386	1,735
旅費交通費	84	48	36
会議費	141	136	5
消耗品費	938	623	315
印刷製本費	4,505	3,681	824
燃料費	180		180
委託料	144,978	149,514	△4,536
手数料	1,254	1,264	△10
通信運搬費	1,463	991	472
広告宣伝費	4,022	3,917	105
賃借料	16,099	13,214	2,885
諸謝金	1,013	814	199
保険料	1,045	560	485

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
租税公課	210	104	106
負担金	3,743	5,586	△1,843
減価償却費	366		366
賞与引当金繰入額	2,130	2,130	0
④ 施設管理事業費	508,192	508,907	△715
給与手当	96,379	98,258	△1,879
福利厚生費	19,546	19,290	256
賃金	32,111	33,804	△1,693
旅費交通費	1,131	828	303
会議費	20	20	0
消耗品費	8,052	8,054	△2
印刷製本費	5,459	4,116	1,343
修繕料	19,646	22,476	△2,830
燃料費	48	48	0
光熱水費	76,167	75,759	408
委託料	187,891	185,467	2,424
手数料	4,811	3,703	1,108
通信運搬費	4,920	4,297	623
広告宣伝費	2,012	2,017	△5
賃借料	3,431	3,561	△130
諸謝金	90	90	0
保険料	2,010	2,054	△44
租税公課	7,515	7,623	△108
負担金	31,942	31,942	0
減価償却費	307	796	△489

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
賞与引当金繰入額	4,704	4,704	0
⑤ 文化会館自主事業費	60,574	60,281	293
会議費	306	285	21
消耗品費	1,402	1,254	148
印刷製本費	5,215	5,134	81
光熱水費	2	1	1
委託料	26,560	27,767	△1,207
手数料	1,291	997	294
通信運搬費	1,070	745	325
広告宣伝費	3,320	2,798	522
賃借料	11,103	11,762	△659
諸謝金	8,776	7,931	845
保険料	839	911	△72
租税公課	50	56	△6
負担金	40	40	0
商品購入費	600	600	0
經常費用計	864,286	889,573	△25,287
当期經常増減額	△19,751	△18,288	△1,463
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
(2) 經常外費用			
税引前当期一般正味財産増減額	△19,751	△18,288	△1,463
法人税、住民税及び事業税			
法人税等調整額			
当期一般正味財産増減額	△19,751	△18,288	△1,463

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
一般正味財産期首残高	81,256	83,644	△2,388
一般正味財産期末残高	61,505	65,356	△3,851
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	20	56	△36
当期指定正味財産増減額	20	56	△36
指定正味財産期首残高	301,700	301,644	56
指定正味財産期末残高	301,720	301,700	20
Ⅲ 正味財産期末残高	363,225	367,056	△3,831