

正味財産増減予算書

(平成26年4月1日から平成27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	1,200	
基本財産受取利息	1,200	1,200	
② 事業収益	425,383	712,148	△ 286,765
入場券等販売収益	45,494	138,953	△ 93,459
文化会館事業収益	96,377	199,094	△ 102,717
受取文化事業収益	31,139	20,077	11,062
受取施設管理事業収益	252,373	354,024	△ 101,651
③ 受取補助金等	156,584	128,874	27,710
受取運営補助金	156,584	128,874	27,710
④ 受取負担金	3,339	3,315	24
受取負担金	3,339	3,315	24
⑤ 雑収益	60	180	△ 120
雑収益	60	180	△ 120
経常収益計	586,566	845,717	△ 259,151
(2) 経常費用			
① 管理費	57,443	44,741	12,702
給与手当	25,491	24,441	1,050
福利厚生費	3,491	3,535	△ 44
賃金	1,687	1,687	
旅費交通費	130	1,153	△ 1,023

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
会議費	76	75	1
消耗品費	508	495	13
印刷製本費	959	333	626
修繕料	82	293	△ 211
光熱水費	864	307	557
委託料	8,600	5,241	3,359
手数料	2,655	888	1,767
通信運搬費	524	510	14
賃借料	10,414	3,794	6,620
諸謝金	93	390	△ 297
保険料	396	126	270
租税公課	100	100	
負担金	477	477	
減価償却費	55	55	
賞与引当金繰入額	841	841	
② 文化事業費	31,139	22,977	8,162
賃金	180	24	156
旅費交通費	50	47	3
会議費	610	570	40
消耗品費	504	371	133
印刷製本費	1,903	1,795	108
委託料	12,481	12,085	396
手数料	134	132	2
通信運搬費	368	329	39
広告宣伝費	108	105	3

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
賃借料	3,412	3,548	△ 136
諸謝金	10,976	3,517	7,459
保険料	346	384	△ 38
租税公課	47	51	△ 4
負担金	20	19	1
③ 文化芸術振興事業費	148,982	224,533	△ 75,551
給与手当	41,543	33,956	7,587
福利厚生費	3,858	3,660	198
賃金	1,989	2,121	△ 132
旅費交通費	471	102	369
会議費	192	216	△ 24
消耗品費	990	1,120	△ 130
印刷製本費	6,943	5,573	1,370
修繕料	201		201
燃料費	182	180	2
委託料	58,444	143,628	△ 85,184
手数料	1,228	1,030	198
通信運搬費	1,323	1,243	80
広告宣伝費	4,580	4,074	506
賃借料	15,338	17,763	△ 2,425
諸謝金	3,269	2,586	683
保険料	532	1,075	△ 543
租税公課	268	212	56
負担金	5,380	3,743	1,637
減価償却費	121	121	
賞与引当金繰入額	2,130	2,130	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
④ 施設管理事業費	326,622	517,022	△ 190,400
給与手当	70,195	103,045	△ 32,850
福利厚生費	13,766	19,157	△ 5,391
賃金	24,431	35,641	△ 11,210
旅費交通費	607	1,060	△ 453
会議費	20	20	
消耗品費	4,947	8,055	△ 3,108
印刷製本費	7,465	5,619	1,846
修繕料	7,750	19,214	△ 11,464
燃料費	44	49	△ 5
光熱水費	39,009	78,280	△ 39,271
委託料	98,749	185,209	△ 86,460
手数料	1,778	4,166	△ 2,388
通信運搬費	4,469	4,955	△ 486
広告宣伝費	2,402	2,235	167
賃借料	2,440	3,622	△ 1,182
消耗什器備品費	3,465		3,465
諸謝金	90	90	
保険料	2,000	2,117	△ 117
租税公課	5,483	7,968	△ 2,485
負担金	32,418	31,426	992
減価償却費	390	390	
賞与引当金繰入額	4,704	4,704	
⑤ 文化会館自主事業費	37,715	50,830	△ 13,115
会議費	275	308	△ 33
消耗品費	986	1,126	△ 140

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
印刷製本費	2,660	2,978	△ 318
委託料	11,851	23,523	△ 11,672
手数料	608	995	△ 387
通信運搬費	1,209	1,049	160
広告宣伝費	2,280	2,922	△ 642
賃借料	8,116	8,743	△ 627
諸謝金	8,573	7,820	753
保険料	486	686	△ 200
租税公課	51	50	1
負担金	20	30	△ 10
商品購入費	600	600	
経常費用計	601,901	860,103	△ 258,202
当期経常増減額	△ 15,335	△ 14,386	△ 949
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
(2)経常外費用			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,335	△ 14,386	△ 949
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	△ 15,335	△ 14,386	△ 949
一般正味財産期首残高	47,119	61,505	△ 14,386
一般正味財産期末残高	31,784	47,119	△ 15,335
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	20	20	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
当期指定正味財産増減額	20	20	
指定正味財産期首残高	301,740	301,720	20
指定正味財産期末残高	301,760	301,740	20
Ⅲ 正味財産期末残高	333,544	348,859	△ 15,315