

正味財産増減予算書

(平成25年4月1日から平成26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	712,148	713,439	△1,291
入場券等販売収益	138,953	143,120	△4,167
文化会館事業収益	199,094	196,929	2,165
受取文化事業収益	20,077	18,366	1,711
受取施設管理事業収益	354,024	355,024	△1,000
③ 受取補助金等	128,874	126,457	2,417
受取運営補助金	128,874	126,457	2,417
④ 受取負担金	3,315	3,259	56
受取負担金	3,315	3,259	56
⑤ 雑収益	180	180	
雑収益	180	180	
経常収益計	845,717	844,535	1,182
(2) 経常費用			
① 管理費	44,741	46,365	△1,624
給与手当	24,441	25,650	△1,209
福利厚生費	3,535	3,715	△180
賃金	1,687	1,687	
旅費交通費	1,153	1,153	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
会議費	75	75	
消耗品費	495	506	△11
印刷製本費	333	333	
修繕料	293	293	
光熱水費	307	491	△184
委託料	5,241	5,241	
手数料	888	888	
通信運搬費	510	510	
賃借料	3,794	3,734	60
諸謝金	390	390	
保険料	126	126	
租税公課	100	100	
負担金	477	577	△100
減価償却費	55	55	
賞与引当金繰入額	841	841	
② 文化事業費	22,977	21,351	1,626
賃金	24	30	△6
旅費交通費	47	67	△20
会議費	570	570	
消耗品費	371	428	△57
印刷製本費	1,795	1,908	△113
委託料	12,085	10,997	1,088
手数料	132	112	20
通信運搬費	329	334	△5
広告宣伝費	105	158	△53

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
賃借料	3,548	2,724	824
諸謝金	3,517	3,588	△71
保険料	384	364	20
租税公課	51	52	△1
負担金	19	19	
③ 文化芸術振興事業費	224,533	227,804	△3,271
給与手当	33,956	39,683	△5,727
福利厚生費	3,660	3,829	△169
賃金	2,121	2,121	
旅費交通費	102	84	18
会議費	216	141	75
消耗品費	1,120	938	182
印刷製本費	5,573	4,505	1,068
燃料費	180	180	
委託料	143,628	144,978	△1,350
手数料	1,030	1,254	△224
通信運搬費	1,243	1,463	△220
広告宣伝費	4,074	4,022	52
賃借料	17,763	16,099	1,664
諸謝金	2,586	1,013	1,573
保険料	1,075	1,045	30
租税公課	212	210	2
負担金	3,743	3,743	
減価償却費	121	366	△245
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	517,022	508,192	8,830
給与手当	103,045	96,379	6,666
福利厚生費	19,157	19,546	△389
賃金	35,641	32,111	3,530
旅費交通費	1,060	1,131	△71
会議費	20	20	
消耗品費	8,055	8,052	3
印刷製本費	5,619	5,459	160
修繕料	19,214	19,646	△432
燃料費	49	48	1
光熱水費	78,280	76,167	2,113
委託料	185,209	187,891	△2,682
手数料	4,166	4,811	△645
通信運搬費	4,955	4,920	35
広告宣伝費	2,235	2,012	223
賃借料	3,622	3,431	191
諸謝金	90	90	
保険料	2,117	2,010	107
租税公課	7,968	7,515	453
負担金	31,426	31,942	△516
減価償却費	390	307	83
賞与引当金繰入額	4,704	4,704	
⑤ 文化会館自主事業費	50,830	60,574	△9,744
会議費	308	306	2
消耗品費	1,126	1,402	△276

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
印刷製本費	2,978	5,215	△2,237
光熱水費		2	△2
委託料	23,523	26,560	△3,037
手数料	995	1,291	△296
通信運搬費	1,049	1,070	△21
広告宣伝費	2,922	3,320	△398
賃借料	8,743	11,103	△2,360
諸謝金	7,820	8,776	△956
保険料	686	839	△153
租税公課	50	50	
負担金	30	40	△10
商品購入費	600	600	
経常費用計	860,103	864,286	△4,183
当期経常増減額	△14,386	△19,751	5,365
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	△14,386	△19,751	5,365
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	△14,386	△19,751	5,365
一般正味財産期首残高	61,505	81,256	△19,751
一般正味財産期末残高	47,119	61,505	△14,386
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
基本財産評価益		20	△20
当期指定正味財産増減額	20	20	
指定正味財産期首残高	301,720	301,700	20
指定正味財産期末残高	301,740	301,720	20
Ⅲ 正味財産期末残高	348,859	363,225	△14,366