

正味財産増減予算書

(平成27年4月1日から平成28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	604,738	425,383	179,355
入場券等販売収益	38,659	45,494	△ 6,835
文化会館事業収益	160,724	96,377	64,347
受取文化事業収益	31,139	31,139	
受取施設管理事業収益	374,216	252,373	121,843
③ 受取補助金等	159,558	156,584	2,974
受取運営補助金	159,558	156,584	2,974
④ 受取負担金	1,734	3,339	△ 1,605
受取負担金	1,734	3,339	△ 1,605
⑤ 雑収益	300	60	240
雑収益	300	60	240
経常収益計	767,530	586,566	180,964
(2) 経常費用			
① 管理費	51,678	57,443	△ 5,765
役員報酬	13,755	13,517	238
給与手当	10,914	11,974	△ 1,060
福利厚生費	3,522	3,491	31
賃金	1,687	1,687	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
旅費交通費	130	130	
会議費	19	76	△ 57
消耗品費	590	508	82
印刷製本費	165	959	△ 794
修繕料	82	82	
光熱水費	1,464	864	600
委託料	4,383	8,600	△ 4,217
手数料	617	2,655	△ 2,038
通信運搬費	524	524	
賃借料	10,337	10,414	△ 77
諸謝金	1,340	93	1,247
保険料	456	396	60
租税公課	100	100	
負担金	477	477	
減価償却費	83	55	28
賞与引当金繰入額	1,033	841	192
② 文化事業費	31,139	31,139	
賃金	180	180	
旅費交通費	50	50	
会議費	610	610	
消耗品費	504	504	
印刷製本費	1,903	1,903	
委託料	12,481	12,481	
手数料	134	134	
通信運搬費	368	368	
広告宣伝費	108	108	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
賃借料	3,412	3,412	
諸謝金	10,976	10,976	
保険料	346	346	
租税公課	47	47	
負担金	20	20	
③ 文化芸術振興事業費	147,934	148,982	△ 1,048
給与手当	40,424	41,543	△ 1,119
福利厚生費	3,926	3,858	68
賃金	2,027	1,989	38
旅費交通費	603	471	132
会議費	133	192	△ 59
消耗品費	1,380	990	390
印刷製本費	6,327	6,943	△ 616
修繕料	201	201	
燃料費	182	182	
委託料	55,979	58,444	△ 2,465
手数料	1,846	1,228	618
通信運搬費	2,081	1,323	758
広告宣伝費	4,700	4,580	120
賃借料	15,109	15,338	△ 229
諸謝金	5,271	3,269	2,002
保険料	672	532	140
租税公課	271	268	3
負担金	5,200	5,380	△ 180
減価償却費	92	121	△ 29
賞与引当金繰入額	1,510	2,130	△ 620

(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	510,045	326,622	183,423
給与手当	77,616	70,195	7,421
福利厚生費	20,098	13,766	6,332
賃金	39,911	24,431	15,480
旅費交通費	292	607	△ 315
会議費	361	20	341
消耗品費	9,764	4,947	4,817
印刷製本費	8,923	7,465	1,458
修繕料	10,526	7,750	2,776
燃料費	108	44	64
光熱水費	77,108	39,009	38,099
委託料	186,748	98,749	87,999
手数料	1,398	1,778	△ 380
通信運搬費	4,222	4,469	△ 247
広告宣伝費	5,680	2,402	3,278
賃借料	6,247	2,440	3,807
消耗什器備品費	2,200	3,465	△ 1,265
諸謝金	4,284	90	4,194
保険料	2,708	2,000	708
租税公課	9,094	5,483	3,611
負担金	40,601	32,418	8,183
減価償却費	70	390	△ 320
賞与引当金繰入額	2,086	4,704	△ 2,618
⑤ 文化会館自主事業費	26,979	37,715	△ 10,736
給与手当	4,513		4,513
会議費	236	275	△ 39

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
消耗品費	2,287	986	1,301
印刷製本費	580	2,660	△ 2,080
委託料	4,750	11,851	△ 7,101
手数料	258	608	△ 350
通信運搬費	287	1,209	△ 922
広告宣伝費	2,592	2,280	312
賃借料	5,020	8,116	△ 3,096
諸謝金	5,687	8,573	△ 2,886
保険料	245	486	△ 241
租税公課	44	51	△ 7
負担金		20	△ 20
商品購入費	480	600	△ 120
経常費用計	767,775	601,901	165,874
当期経常増減額	△ 245	△ 15,335	15,090
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
(2)経常外費用			
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 245	△ 15,335	15,090
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	△ 245	△ 15,335	15,090
一般正味財産期首残高	82,592	47,119	35,473
一般正味財産期末残高	82,347	31,784	50,563
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	301,750	301,740	10
指定正味財産期末残高	301,770	301,760	10
Ⅲ 正味財産期末残高	384,117	333,544	50,573