

正味財産増減予算書

(平成28年4月1日から平成29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	585,786	604,738	△ 18,952
入場券等販売収益	32,290	38,659	△ 6,369
文化会館事業収益	149,840	160,724	△ 10,884
受取文化事業収益	30,895	31,139	△ 244
受取施設管理事業収益	372,761	374,216	△ 1,455
③ 受取補助金等	181,009	159,558	21,451
受取運営補助金	181,009	159,558	21,451
④ 受取負担金	2,136	1,734	402
受取負担金	2,136	1,734	402
⑤ 雑収益	149	300	△ 151
雑収益	149	300	△ 151
経常収益計	770,280	767,530	2,750
(2) 経常費用			
① 管理費	52,229	51,678	551
役員報酬	13,455	13,755	△ 300
給与手当	11,239	10,914	325
福利厚生費	4,162	3,522	640
賃金	1,723	1,687	36

(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	21	19	2
消耗品費	780	590	190
印刷製本費	97	165	△ 68
修繕料	90	82	8
光熱水費	1,314	1,464	△ 150
委託料	4,612	4,383	229
手数料	625	617	8
通信運搬費	775	524	251
賃借料	9,526	10,337	△ 811
諸謝金	1,345	1,340	5
保険料	344	456	△ 112
租税公課	75	100	△ 25
負担金	587	477	110
減価償却費	67	83	△ 16
賞与引当金繰入額	1,262	1,033	229
② 文化事業費	30,895	31,139	△ 244
賃金	24	24	
旅費交通費	50	50	
会議費	585	585	
消耗品費	454	454	
印刷製本費	1,849	1,849	
委託料	12,637	12,637	
手数料	134	134	
通信運搬費	338	338	
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	3,419	3,392	27
諸謝金	10,889	11,156	△ 267
保険料	346	346	
租税公課	42	46	△ 4
負担金	20	20	
③ 文化芸術振興事業費	162,533	147,934	14,599
給与手当	42,634	40,424	2,210
福利厚生費	3,925	3,926	△ 1
賃金	3,769	2,027	1,742
旅費交通費	3,665	603	3,062
会議費	394	133	261
消耗品費	2,436	1,380	1,056
印刷製本費	5,517	6,327	△ 810
修繕料	201	201	
燃料費	192	182	10
光熱水費	558		558
委託料	56,394	55,979	415
手数料	3,445	1,846	1,599
通信運搬費	2,027	2,081	△ 54
広告宣伝費	4,134	4,700	△ 566
賃借料	20,120	15,109	5,011
諸謝金	4,838	5,271	△ 433
保険料	680	672	8
租税公課	250	271	△ 21
負担金	5,230	5,200	30
減価償却費	176	92	84
賞与引当金繰入額	1,948	1,510	438

(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	507,506	510,045	△ 2,539
給与手当	78,420	77,616	804
福利厚生費	21,008	20,098	910
賃金	40,286	39,911	375
旅費交通費	313	292	21
会議費	363	361	2
消耗品費	7,749	9,764	△ 2,015
印刷製本費	7,994	8,923	△ 929
修繕料	8,965	10,526	△ 1,561
燃料費	99	108	△ 9
光熱水費	58,725	77,108	△ 18,383
委託料	186,966	186,748	218
手数料	1,942	1,398	544
通信運搬費	4,089	4,222	△ 133
広告宣伝費	5,680	5,680	
賃借料	6,295	6,247	48
消耗什器備品費	1,150	2,200	△ 1,050
諸謝金	4,344	4,284	60
保険料	2,701	2,708	△ 7
租税公課	9,372	9,094	278
負担金	56,858	40,601	16,257
減価償却費	54	70	△ 16
賞与引当金繰入額	4,133	2,086	2,047
⑤ 文化会館自主事業費	17,414	26,979	△ 9,565
給与手当	2,593	4,513	△ 1,920
会議費	152	236	△ 84

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
消耗品費	255	2,287	△ 2,032
印刷製本費	318	580	△ 262
委託料	3,403	4,750	△ 1,347
手数料	114	258	△ 144
通信運搬費	269	287	△ 18
広告宣伝費	1,330	2,592	△ 1,262
賃借料	3,062	5,020	△ 1,958
諸謝金	5,252	5,687	△ 435
保険料	142	245	△ 103
租税公課	44	44	
商品購入費	480	480	
経常費用計	770,577	767,775	2,802
当期経常増減額	△ 297	△ 245	△ 52
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	△ 297	△ 245	△ 52
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	△ 297	△ 245	△ 52
一般正味財産期首残高	88,583	82,592	5,991
一般正味財産期末残高	88,286	82,347	5,939
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	301,772	301,750	22
指定正味財産期末残高	301,792	301,770	22
Ⅲ 正味財産期末残高	390,078	384,117	5,961