

正味財産増減予算書

(平成29年4月1日から平成30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 | 212 | 1,200 | △ 988 |
| 基本財産受取利息 | 212 | 1,200 | △ 988 |
| ② 事業収益 | 680,710 | 585,786 | 94,924 |
| 入場券等販売収益 | 39,231 | 32,290 | 6,941 |
| 文化会館事業収益 | 147,188 | 149,840 | △ 2,652 |
| 受取文化事業収益 | 20,162 | 30,895 | △ 10,733 |
| 受取施設管理事業収益 | 376,129 | 372,761 | 3,368 |
| 受取芸文ホール管理事業収益 | 98,000 | | 98,000 |
| ③ 受取補助金等 | 185,789 | 181,009 | 4,780 |
| 受取運営補助金 | 185,789 | 181,009 | 4,780 |
| ④ 受取負担金 | 3,036 | 2,136 | 900 |
| 受取負担金 | 3,036 | 2,136 | 900 |
| ⑤ 雑収益 | 289 | 149 | 140 |
| 雑収益 | 289 | 149 | 140 |
| 経常収益計 | 870,036 | 770,280 | 99,756 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 管理費 | 53,526 | 52,229 | 1,297 |
| 役員報酬 | 13,562 | 13,455 | 107 |
| 給与手当 | 12,611 | 11,239 | 1,372 |
| 福利厚生費 | 4,292 | 4,162 | 130 |
| 賃金 | 1,767 | 1,723 | 44 |

(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 | 21 | |
| 消耗品費 | 780 | 780 | |
| 印刷製本費 | 97 | 97 | |
| 修繕料 | 90 | 90 | |
| 光熱水費 | 1,314 | 1,314 | |
| 委託料 | 4,760 | 4,612 | 148 |
| 手数料 | 625 | 625 | |
| 通信運搬費 | 775 | 775 | |
| 賃借料 | 9,733 | 9,526 | 207 |
| 諸謝金 | 1,345 | 1,345 | |
| 保険料 | 350 | 344 | 6 |
| 租税公課 | 75 | 75 | |
| 負担金 | 587 | 587 | |
| 減価償却費 | 197 | 67 | 130 |
| 賞与引当金繰入額 | 415 | 1,262 | △ 847 |
| ② 文化事業費 | 20,162 | 30,895 | △ 10,733 |
| 賃金 | | 24 | △ 24 |
| 旅費交通費 | 45 | 50 | △ 5 |
| 会議費 | 576 | 585 | △ 9 |
| 消耗品費 | 589 | 454 | 135 |
| 印刷製本費 | 1,028 | 1,849 | △ 821 |
| 委託料 | 12,506 | 12,637 | △ 131 |
| 手数料 | 65 | 134 | △ 69 |
| 通信運搬費 | 314 | 338 | △ 24 |
| 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 | 1,881 | 3,419 | △ 1,538 |
| 諸謝金 | 2,787 | 10,889 | △ 8,102 |
| 保険料 | 210 | 346 | △ 136 |
| 租税公課 | 33 | 42 | △ 9 |
| 負担金 | 20 | 20 | |
| ③ 文化芸術振興事業費 | 171,320 | 162,533 | 8,787 |
| 給与手当 | 38,996 | 42,634 | △ 3,638 |
| 福利厚生費 | 3,903 | 3,925 | △ 22 |
| 賃金 | 3,804 | 3,769 | 35 |
| 旅費交通費 | 2,120 | 3,665 | △ 1,545 |
| 会議費 | 839 | 394 | 445 |
| 消耗品費 | 2,614 | 2,436 | 178 |
| 印刷製本費 | 6,610 | 5,517 | 1,093 |
| 修繕料 | 201 | 201 | |
| 燃料費 | 192 | 192 | |
| 光熱水費 | | 558 | △ 558 |
| 委託料 | 67,334 | 56,394 | 10,940 |
| 手数料 | 3,892 | 3,445 | 447 |
| 通信運搬費 | 1,994 | 2,027 | △ 33 |
| 広告宣伝費 | 5,468 | 4,134 | 1,334 |
| 賃借料 | 18,474 | 20,120 | △ 1,646 |
| 諸謝金 | 5,568 | 4,838 | 730 |
| 保険料 | 764 | 680 | 84 |
| 租税公課 | 236 | 250 | △ 14 |
| 負担金 | 6,230 | 5,230 | 1,000 |
| 減価償却費 | 177 | 176 | 1 |

(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 | 1,904 | 1,948 | △ 44 |
| ④ 施設管理事業費 | 512,364 | 507,506 | 4,858 |
| 給与手当 | 86,454 | 78,420 | 8,034 |
| 福利厚生費 | 22,396 | 21,008 | 1,388 |
| 賃金 | 41,661 | 40,286 | 1,375 |
| 旅費交通費 | 383 | 313 | 70 |
| 会議費 | 395 | 363 | 32 |
| 消耗品費 | 8,341 | 7,749 | 592 |
| 印刷製本費 | 8,217 | 7,994 | 223 |
| 修繕料 | 9,315 | 8,965 | 350 |
| 燃料費 | 99 | 99 | |
| 光熱水費 | 74,479 | 58,725 | 15,754 |
| 委託料 | 179,340 | 186,966 | △ 7,626 |
| 手数料 | 2,300 | 1,942 | 358 |
| 通信運搬費 | 4,391 | 4,089 | 302 |
| 広告宣伝費 | 5,956 | 5,680 | 276 |
| 賃借料 | 6,351 | 6,295 | 56 |
| 消耗什器備品費 | 1,100 | 1,150 | △ 50 |
| 諸謝金 | 5,202 | 4,344 | 858 |
| 保険料 | 3,115 | 2,701 | 414 |
| 租税公課 | 10,843 | 9,372 | 1,471 |
| 負担金 | 38,016 | 56,858 | △ 18,842 |
| 減価償却費 | 138 | 54 | 84 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,872 | 4,133 | △ 261 |
| ⑤ 文化会館自主事業費 | 16,827 | 17,414 | △ 587 |
| 給与手当 | 2,232 | 2,593 | △ 361 |

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|--------------|--------|--------|--------|
| 会議費 | 123 | 152 | △ 29 |
| 消耗品費 | 394 | 255 | 139 |
| 印刷製本費 | 468 | 318 | 150 |
| 委託料 | 3,268 | 3,403 | △ 135 |
| 手数料 | 72 | 114 | △ 42 |
| 通信運搬費 | 261 | 269 | △ 8 |
| 広告宣伝費 | 1,356 | 1,330 | 26 |
| 賃借料 | 3,664 | 3,062 | 602 |
| 諸謝金 | 4,267 | 5,252 | △ 985 |
| 保険料 | 198 | 142 | 56 |
| 租税公課 | 44 | 44 | |
| 商品購入費 | 480 | 480 | |
| ⑥ 芸文ホール管理事業費 | 99,508 | | 99,508 |
| 給与手当 | 61,544 | | 61,544 |
| 福利厚生費 | 12,500 | | 12,500 |
| 旅費交通費 | 889 | | 889 |
| 消耗品費 | 1,000 | | 1,000 |
| 印刷製本費 | 400 | | 400 |
| 光熱水費 | 1,115 | | 1,115 |
| 通信運搬費 | 800 | | 800 |
| 賃借料 | 5,226 | | 5,226 |
| 消耗什器備品費 | 1,000 | | 1,000 |
| 保険料 | 210 | | 210 |
| 租税公課 | 1,860 | | 1,860 |
| 負担金 | 9,500 | | 9,500 |
| 減価償却費 | 1,508 | | 1,508 |

(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 | 1,956 | | 1,956 |
| 経常費用計 | 873,707 | 770,577 | 103,130 |
| 当期経常増減額 | △ 3,671 | △ 297 | △ 3,374 |
| 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 | △ 3,671 | △ 297 | △ 3,374 |
| 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 | △ 3,671 | △ 297 | △ 3,374 |
| 一般正味財産期首残高 | 88,584 | 88,583 | 1 |
| 一般正味財産期末残高 | 84,913 | 88,286 | △ 3,373 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | 83 | 20 | 63 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 83 | | △ 83 |
| 当期指定正味財産増減額 | | 20 | △ 20 |
| 指定正味財産期首残高 | 300,000 | 301,772 | △ 1,772 |
| 指定正味財産期末残高 | 300,000 | 301,792 | △ 1,792 |
| III 正味財産期末残高 | 384,913 | 390,078 | △ 5,165 |