

正味財産増減予算書

(平成30年4月1日から平成31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	129	212	△ 83
基本財産受取利息	129	212	△ 83
② 事業収益	844,688	680,710	163,978
入場券等販売収益	22,829	39,231	△ 16,402
文化会館事業収益	146,199	147,188	△ 989
受取文化事業収益	102,146	20,162	81,984
受取施設管理事業収益	371,868	376,129	△ 4,261
受取芸文ホール管理事業収益	201,646	98,000	103,646
③ 受取補助金等	164,651	185,789	△ 21,138
受取運営補助金	164,651	185,789	△ 21,138
④ 受取負担金	2,248	3,036	△ 788
受取負担金	2,248	3,036	△ 788
⑤ 雑収益	289	289	
雑収益	289	289	
経常収益計	1,012,005	870,036	141,969
(2) 経常費用			
① 管理費	54,161	53,526	635
役員報酬	13,525	13,562	△ 37
給与手当	10,973	12,611	△ 1,638
福利厚生費	4,165	4,292	△ 127
賃金	1,952	1,767	185

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
旅費交通費	328	130	198
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	553	1,314	△ 761
委託料	6,761	4,760	2,001
手数料	1,805	625	1,180
通信運搬費	775	775	
賃借料	7,713	9,733	△ 2,020
諸謝金	1,345	1,345	
保険料	509	350	159
租税公課	75	75	
負担金	737	587	150
減価償却費	240	197	43
賞与引当金繰入額	1,717	415	1,302
② 文化事業費	102,146	20,162	81,984
旅費交通費	225	45	180
会議費	601	576	25
消耗品費	2,099	589	1,510
印刷製本費	4,005	1,028	2,977
委託料	46,914	12,506	34,408
手数料	30	65	△ 35
通信運搬費	861	314	547
広告宣伝費	25,826	108	25,718
賃借料	13,563	1,881	11,682

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
諸謝金	6,601	2,787	3,814
保険料	535	210	325
租税公課	66	33	33
負担金	820	20	800
③ 文化芸術振興事業費	146,335	171,320	△ 24,985
給与手当	45,155	38,996	6,159
福利厚生費	3,859	3,903	△ 44
賃金	3,815	3,804	11
旅費交通費	889	2,120	△ 1,231
会議費	490	839	△ 349
消耗品費	1,828	2,614	△ 786
印刷製本費	5,691	6,610	△ 919
修繕料	201	201	
燃料費	192	192	
光熱水費	935		935
委託料	46,631	67,334	△ 20,703
手数料	1,321	3,892	△ 2,571
通信運搬費	1,309	1,994	△ 685
広告宣伝費	3,148	5,468	△ 2,320
賃借料	14,917	18,474	△ 3,557
消耗什器備品費	144		144
諸謝金	4,713	5,568	△ 855
保険料	576	764	△ 188
租税公課	195	236	△ 41
負担金	7,370	6,230	1,140
減価償却費	230	177	53

(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	2,726	1,904	822
④ 施設管理事業費	509,655	512,364	△ 2,709
給与手当	87,000	86,454	546
福利厚生費	24,317	22,396	1,921
賃金	43,783	41,661	2,122
旅費交通費	490	383	107
会議費	354	395	△ 41
消耗品費	6,539	8,341	△ 1,802
印刷製本費	6,406	8,217	△ 1,811
修繕料	9,248	9,315	△ 67
燃料費	79	99	△ 20
光熱水費	71,541	74,479	△ 2,938
委託料	180,236	179,340	896
手数料	2,479	2,300	179
通信運搬費	3,947	4,391	△ 444
広告宣伝費	5,562	5,956	△ 394
賃借料	6,332	6,351	△ 19
消耗什器備品費	1,031	1,100	△ 69
諸謝金	4,552	5,202	△ 650
保険料	2,175	3,115	△ 940
租税公課	10,861	10,843	18
負担金	37,842	38,016	△ 174
減価償却費	110	138	△ 28
賞与引当金繰入額	4,771	3,872	899
⑤ 文化会館自主事業費	10,835	16,827	△ 5,992
給与手当	1,202	2,232	△ 1,030

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
会議費	110	123	△ 13
消耗品費	272	394	△ 122
印刷製本費	553	468	85
委託料	1,780	3,268	△ 1,488
手数料	39	72	△ 33
通信運搬費	246	261	△ 15
広告宣伝費	157	1,356	△ 1,199
賃借料	3,184	3,664	△ 480
消耗什器備品費	48		48
諸謝金	3,034	4,267	△ 1,233
保険料	210	198	12
租税公課		44	△ 44
商品購入費		480	△ 480
⑥ 芸文ホール管理事業費	203,142	99,508	103,634
給与手当	94,008	61,544	32,464
福利厚生費	21,300	12,500	8,800
旅費交通費	4,201	889	3,312
会議費	199		199
消耗品費	1,596	1,000	596
印刷製本費	4,433	400	4,033
修繕料	500		500
光熱水費	9,160	1,115	8,045
委託料	26,269		26,269
手数料	2,000		2,000
通信運搬費	3,277	800	2,477
広告宣伝費	4,850		4,850

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
賃借料	11,059	5,226	5,833
消耗什器備品費	2,000	1,000	1,000
保険料	1,240	210	1,030
租税公課	2,790	1,860	930
負担金	10,672	9,500	1,172
減価償却費	1,496	1,508	△ 12
賞与引当金繰入額	2,092	1,956	136
経常費用計	1,026,274	873,707	152,567
当期経常増減額	△ 14,269	△ 3,671	△ 10,598
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	△ 14,269	△ 3,671	△ 10,598
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	△ 14,269	△ 3,671	△ 10,598
一般正味財産期首残高	87,326	88,584	△ 1,258
一般正味財産期末残高	73,057	84,913	△ 11,856
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	83	83	
一般正味財産への振替額	△ 83	△ 83	
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	300,000	300,000	
指定正味財産期末残高	300,000	300,000	
III 正味財産期末残高	373,057	384,913	△ 11,856