

正味財産増減予算書

(平成31年4月1日から平成32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	129	
基本財産受取利息	129	129	
② 事業収益	1,858,181	844,688	1,013,493
入場券等販売収益	24,644	22,829	1,815
文化会館事業収益	152,333	146,199	6,134
芸文ホール事業収益	359,060		359,060
受取文化事業収益	24,273	102,146	△ 77,873
受取施設管理事業収益	374,789	371,868	2,921
受取芸文ホール管理事業収益	923,082	201,646	721,436
③ 受取補助金等	188,192	164,651	23,541
受取運営補助金	188,192	164,651	23,541
④ 受取負担金	32,165	2,248	29,917
受取負担金	32,165	2,248	29,917
⑤ 雑収益	189	289	△ 100
雑収益	189	289	△ 100
経常収益計	2,078,856	1,012,005	1,066,851
(2) 経常費用			
① 管理費	8,166	54,161	△ 45,995
役員報酬	3,623	13,525	△ 9,902
給与手当	1,112	10,973	△ 9,861
福利厚生費	399	4,165	△ 3,766
賃金	155	1,952	△ 1,797

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
旅費交通費		328	△ 328
会議費		21	△ 21
消耗品費	15	780	△ 765
印刷製本費		97	△ 97
修繕料		90	△ 90
光熱水費	26	553	△ 527
委託料	328	6,761	△ 6,433
手数料	1	1,805	△ 1,804
通信運搬費	48	775	△ 727
賃借料	402	7,713	△ 7,311
諸謝金	110	1,345	△ 1,235
保険料		509	△ 509
租税公課		75	△ 75
負担金		737	△ 737
減価償却費	230	240	△ 10
賞与引当金繰入額	1,717	1,717	
② 文化事業費	24,273	102,146	△ 77,873
福利厚生費	2		2
賃金	90		90
旅費交通費	46	225	△ 179
会議費	2,598	601	1,997
消耗品費	2,529	2,099	430
印刷製本費	1,035	4,005	△ 2,970
委託料	12,420	46,914	△ 34,494
手数料	16	30	△ 14
通信運搬費	261	861	△ 600
広告宣伝費	53	25,826	△ 25,773

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
賃借料	1,460	13,563	△ 12,103
諸謝金	3,520	6,601	△ 3,081
保険料	215	535	△ 320
租税公課	8	66	△ 58
負担金	20	820	△ 800
③ 文化芸術振興事業費	205,881	146,335	59,546
役員報酬	9,240		9,240
給与手当	54,970	45,155	9,815
福利厚生費	14,492	3,859	10,633
賃金	6,263	3,815	2,448
旅費交通費	1,278	889	389
会議費	252	490	△ 238
消耗品費	3,129	1,828	1,301
印刷製本費	9,088	5,691	3,397
修繕料	291	201	90
燃料費	192	192	
光熱水費	1,487	935	552
委託料	53,106	46,631	6,475
手数料	9,082	1,321	7,761
通信運搬費	2,430	1,309	1,121
広告宣伝費	1,980	3,148	△ 1,168
賃借料	25,166	14,917	10,249
消耗什器備品費	870	144	726
諸謝金	7,273	4,713	2,560
保険料	1,145	576	569
租税公課	224	195	29
負担金	887	7,370	△ 6,483

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
減価償却費	893	230	663
賞与引当金繰入額	1,796	2,726	△ 930
退職給付費用	347		347
④ 施設管理事業費	514,617	509,655	4,962
給与手当	102,739	87,000	15,739
福利厚生費	25,310	24,317	993
賃金	38,374	43,783	△ 5,409
旅費交通費	460	490	△ 30
会議費	474	354	120
消耗品費	5,195	6,539	△ 1,344
印刷製本費	6,064	6,406	△ 342
修繕料	6,679	9,248	△ 2,569
燃料費	74	79	△ 5
光熱水費	71,984	71,541	443
委託料	175,641	180,236	△ 4,595
手数料	2,363	2,479	△ 116
通信運搬費	4,457	3,947	510
広告宣伝費	6,604	5,562	1,042
賃借料	5,789	6,332	△ 543
消耗什器備品費	1,350	1,031	319
諸謝金	4,440	4,552	△ 112
保険料	2,229	2,175	54
租税公課	10,772	10,861	△ 89
負担金	37,842	37,842	
減価償却費	416	110	306
賞与引当金繰入額	5,361	4,771	590
⑤ 文化会館自主事業費	12,029	10,835	1,194

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
給与手当	1,153	1,202	△ 49
旅費交通費	9		9
会議費	79	110	△ 31
消耗品費	275	272	3
印刷製本費	458	553	△ 95
委託料	2,775	1,780	995
手数料	36	39	△ 3
通信運搬費	196	246	△ 50
広告宣伝費	280	157	123
賃借料	3,400	3,184	216
消耗什器備品費	24	48	△ 24
諸謝金	3,053	3,034	19
保険料	283	210	73
負担金	8		8
⑥ 芸文ホール管理事業費	1,332,418	203,142	1,129,276
給与手当	126,327	94,008	32,319
福利厚生費	27,669	21,300	6,369
賃金	4,100		4,100
旅費交通費	24,821	4,201	20,620
会議費	1,474	199	1,275
消耗品費	15,446	1,596	13,850
印刷製本費	61,315	4,433	56,882
修繕料	5,000	500	4,500
燃料費	228		228
光熱水費	93,180	9,160	84,020
委託料	744,719	26,269	718,450
手数料	41,571	2,000	39,571

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
通信運搬費	6,856	3,277	3,579
広告宣伝費	75,460	4,850	70,610
賃借料	20,004	11,059	8,945
消耗什器備品費	4,650	2,000	2,650
諸謝金	8,510		8,510
保険料	1,668	1,240	428
租税公課	13,003	2,790	10,213
負担金	50,028	10,672	39,356
減価償却費	2,366	1,496	870
賞与引当金繰入額	4,023	2,092	1,931
経常費用計	2,097,384	1,026,274	1,071,110
当期経常増減額	△ 18,528	△ 14,269	△ 4,259
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	△ 18,528	△ 14,269	△ 4,259
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	△ 18,528	△ 14,269	△ 4,259
一般正味財産期首残高	63,105	87,326	△ 24,221
一般正味財産期末残高	44,577	73,057	△ 28,480
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	129	83	46
一般正味財産への振替額	△ 129	△ 83	△ 46
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	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
指定正味財産期末残高	300,000	300,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	344,577	373,057	△ 28,480