

収支予算書

平成25年4月1日より平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(1,980,000)	(1,800,000)	(180,000)
基本財産受取利息	1,980,000	1,800,000	180,000
特定資産運用益	(30,000)	(22,000)	(8,000)
特定資産受取利息	30,000	22,000	8,000
事業収益	(119,413,000)	(151,015,000)	(31,602,000)
利用料収益	59,375,000	59,375,000	0
入場料収益	40,558,000	76,496,000	35,938,000
参加料収益	6,432,000	2,680,000	3,752,000
負担金収益	1,500,000	1,000,000	500,000
物品販売収益	888,000	638,000	250,000
広告料収益	1,600,000	1,600,000	0
レストラン事業収益	4,400,000	4,250,000	150,000
受取会費	1,525,000	1,375,000	150,000
手数料収益	2,235,000	2,701,000	466,000
委託料収益	900,000	900,000	0
指定管理料収益	(207,483,000)	(206,921,000)	(562,000)
指定管理料収益	207,483,000	206,921,000	562,000
受取助成金	(0)	(3,000,000)	(3,000,000)
受取助成金	0	3,000,000	3,000,000
受取寄附金	(150,000)	(100,000)	(50,000)
受取寄附金	150,000	100,000	50,000
雑収益	(5,000)	(5,000)	(0)
雑収益	5,000	5,000	0
経常収益計	329,061,000	362,863,000	33,802,000
(2) 経常費用			
事業費	(332,449,000)	(374,216,000)	(41,767,000)
給料手当	60,666,000	62,021,000	1,355,000
臨時雇賃金	11,584,000	10,622,000	962,000
賞与引当金繰入額	3,426,000	3,333,000	93,000
法定福利厚生費	11,969,000	12,741,000	772,000
福利厚生費	458,000	458,000	0
退職給付費用	1,558,000	840,000	718,000
中退共掛金	1,853,000	1,853,000	0
会議費	70,000	70,000	0
旅費	596,000	920,000	324,000
減価償却費	2,617,000	2,617,000	0
通信運搬費	6,162,000	6,391,000	229,000
消耗什器備品費	500,000	500,000	0
消耗品費	6,205,000	7,040,000	835,000
印刷製本費	7,676,000	10,351,000	2,675,000
修繕費	2,000,000	2,000,000	0
賃借料	32,969,000	34,562,000	1,593,000
光熱水費	33,000,000	31,030,000	1,970,000
保険料	440,000	610,000	170,000
手数料	1,600,000	1,580,000	20,000
調査費	100,000	100,000	0
租税公課	3,503,000	2,940,000	563,000
著作権料	931,000	2,042,000	1,111,000
委託費	138,355,000	172,663,000	34,308,000
広告宣伝費	1,664,000	4,270,000	2,606,000
支払助成金	2,000,000	2,000,000	0
負担金	547,000	662,000	115,000
管理費	(1,214,000)	(1,056,000)	(158,000)
給料手当	244,000	249,000	5,000
賞与引当金繰入額	14,000	14,000	0
法定福利厚生費	41,000	45,000	4,000
福利厚生費	2,000	2,000	0

収支予算書

平成25年4月1日より平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	6,000	3,000	3,000
中退共掛金	7,000	7,000	0
役員報酬	355,000	345,000	10,000
会議費	16,000	16,000	0
渉外費	80,000	100,000	20,000
通信運搬費	12,000	12,000	0
消耗品費	10,000	10,000	0
賃借料	0	0	0
保険料	74,000	0	74,000
手数料	5,000	5,000	0
租税公課	3,000	3,000	0
委託費	129,000	129,000	0
負担金	216,000	116,000	100,000
経常費用計	333,663,000	375,272,000	41,609,000
評価損益等調整前当期経常増減額	4,602,000	12,409,000	7,807,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,602,000	12,409,000	7,807,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,602,000	12,409,000	7,807,000
法人税、住民税及び事業税	659,000	877,000	218,000
当期一般正味財産増減額	5,261,000	13,286,000	8,025,000
一般正味財産期首残高	89,014,000	102,300,000	13,286,000
一般正味財産期末残高	83,753,000	89,014,000	5,261,000
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
正味財産期末残高	283,753,000	289,014,000	5,261,000

収支予算書内訳表
平成25年4月1日より平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	地域の芸術文化の振興を図る事業	地域の芸術文化の振興に資する事業			
一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	(990,000)		(990,000)		(1,980,000)
基本財産受取利息	990,000		990,000		1,980,000
特定資産運用益	(2,000)		(28,000)		(30,000)
特定資産受取利息	2,000		28,000		30,000
事業収益	(107,480,000)	(12,258,000)		(325,000)	(119,413,000)
利用料収益	56,118,000	3,582,000		325,000	59,375,000
入場料収益	40,558,000				40,558,000
参加料収益	6,432,000				6,432,000
負担金収益	1,500,000				1,500,000
物品販売収益	788,000	100,000			888,000
広告料収益	100,000	1,500,000			1,600,000
レストラン事業収益		4,400,000			4,400,000
受取会費		1,525,000			1,525,000
手数料収益	1,984,000	251,000			2,235,000
委託料収益		900,000			900,000
指定管理料収益	(198,373,000)	(9,110,000)			(207,483,000)
指定管理料収益	198,373,000	9,110,000			207,483,000
受取助成金					
受取寄附金	(150,000)				(150,000)
受取寄附金	150,000				150,000
雑収益			(5,000)		(5,000)
雑収益			5,000		5,000
経常収益計	306,995,000	21,368,000	1,023,000	325,000	329,061,000
(2) 経常費用					
事業費	(315,696,000)	(17,038,000)		(285,000)	(332,449,000)
給料手当	58,534,000	2,132,000			60,666,000
臨時雇賃金	11,114,000	470,000			11,584,000
賞与引当金繰入額	3,306,000	120,000			3,426,000
法定福利厚生費	11,539,000	430,000			11,969,000
福利厚生費	443,000	15,000			458,000
退職給付費用	1,503,000	55,000			1,558,000
中退共掛金	1,788,000	65,000			1,853,000
会議費	69,000	1,000			70,000
旅費	591,000	5,000			596,000
減価償却費	2,509,000	108,000			2,617,000
通信運搬費	5,173,000	989,000			6,162,000
消耗什器備品費	470,000	30,000			500,000
消耗品費	5,862,000	343,000			6,205,000
印刷製本費	7,227,000	449,000			7,676,000
修繕費	1,880,000	120,000			2,000,000
賃借料	31,081,000	2,173,000		285,000	32,969,000
光熱水費	29,140,000	3,860,000			33,000,000
保険料	421,000	19,000			440,000
手数料	1,435,000	165,000			1,600,000
調査費	100,000	0			100,000
租税公課	3,113,000	390,000			3,503,000
著作権料	931,000	0			931,000
委託費	133,258,000	5,097,000			138,355,000
広告宣伝費	1,664,000	0			1,664,000
支払助成金	2,000,000	0			2,000,000
負担金	545,000	2,000			547,000
管理費			(1,254,000)	(40,000)	(1,214,000)
給料手当			244,000		244,000
賞与引当金繰入額			14,000		14,000
法定福利厚生費			41,000		41,000
福利厚生費			2,000		2,000
退職給付費用			6,000		6,000
中退共掛金			7,000		7,000
役員報酬			355,000		355,000
会議費			16,000		16,000
渉外費			80,000		80,000
通信運搬費			12,000		12,000
消耗品費			10,000		10,000
賃借料			40,000	40,000	0
保険料			74,000		74,000
手数料			5,000		5,000
租税公課			3,000		3,000
委託費			129,000		129,000
負担金			216,000		216,000

収支予算書内訳表

平成25年4月1日より平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	地域の芸術文化の振興を図る事業	地域の芸術文化の振興に資する事業			
経常費用計	315,696,000	17,038,000	1,254,000	325,000	333,663,000
評価損益等調整前当期経常増減額	8,701,000	4,330,000	231,000	0	4,602,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	8,701,000	4,330,000	231,000	0	4,602,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,133,000	2,364,000	231,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,568,000	1,966,000	0	0	4,602,000
法人税、住民税及び事業税		659,000			659,000
当期一般正味財産増減額	6,568,000	1,307,000	0	0	5,261,000
一般正味財産期首残高					89,014,000
一般正味財産期末残高					83,753,000
指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					200,000,000
指定正味財産期末残高					200,000,000
正味財産期末残高					283,753,000