

収支予算書

平成27年4月1日より平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	(1,980,000)	(1,980,000)	(0)
基本財産受取利息	1,980,000	1,980,000	0
特定資産運用益	(16,000)	(18,000)	(△2,000)
特定資産受取利息	16,000	18,000	△2,000
文化会館事業収益	(117,482,000)	(142,102,000)	(△24,620,000)
利用料収益	59,431,000	59,025,000	406,000
入場料収益	38,815,000	61,092,000	△22,277,000
参加料収益	5,948,000	6,573,000	△625,000
負担金収益	1,500,000	1,500,000	0
物品販売収益	695,000	440,000	255,000
広告料収益	1,710,000	1,560,000	150,000
レストラン事業収益	4,900,000	4,500,000	400,000
受取会費	1,600,000	1,600,000	0
手数料収益	1,983,000	2,112,000	△129,000
委託料収益	900,000	3,700,000	△2,800,000
交流センター事業収益	(42,948,000)	(41,808,000)	(1,140,000)
利用料収益	13,629,000	14,039,000	△410,000
受講料収益	992,000	400,000	592,000
手数料収益	714,000	885,000	△171,000
委託料収益	27,613,000	26,484,000	1,129,000
指定管理料収益	(325,462,000)	(322,990,000)	(2,472,000)
文化会館指定管理料収益	218,764,000	215,390,000	3,374,000
交流センター指定管理料収益	106,698,000	107,600,000	△902,000
受取助成金	(2,800,000)	(0)	(2,800,000)
受取助成金	2,800,000	0	2,800,000
受取寄附金	(200,000)	(200,000)	(0)
受取寄附金	200,000	200,000	0
雑収益	(50,000)	(10,000)	(40,000)
雑収益	50,000	10,000	40,000
経常収益計	490,938,000	509,108,000	△18,170,000
(2) 経常費用			
文化会館事業費	(342,789,000)	(358,676,000)	(△15,887,000)
給料手当	60,628,000	57,873,000	2,755,000
臨時雇賃金	11,873,000	11,590,000	283,000
賞与引当金繰入額	3,006,000	3,508,000	△502,000
法定福利厚生費	12,929,000	11,597,000	1,332,000
福利厚生費	388,000	388,000	0
退職給付費用	5,179,000	1,410,000	3,769,000
中退共掛金	1,851,000	1,851,000	0
会議費	70,000	70,000	0
旅費	660,000	240,000	420,000
減価償却費	1,607,000	1,612,000	△5,000
通信運搬費	6,562,000	6,776,000	△214,000
消耗什器備品費	500,000	1,300,000	△800,000
消耗品費	5,889,000	6,355,000	△466,000
印刷製本費	7,452,000	7,675,000	△223,000
修繕費	2,000,000	2,000,000	0
賃借料	33,847,000	33,534,000	313,000
光熱水費	35,909,000	33,739,000	2,170,000
保険料	370,000	403,000	△33,000
手数料	1,440,000	1,431,000	9,000
調査費	100,000	100,000	0
租税公課	7,542,000	7,366,000	176,000
著作権料	827,000	1,368,000	△541,000
委託費	138,299,000	161,554,000	△23,255,000
広告宣伝費	1,308,000	2,386,000	△1,078,000
支払助成金	2,000,000	2,000,000	0
負担金	553,000	550,000	3,000
交流センター事業費	(151,023,000)	(149,442,000)	(1,581,000)
給料手当	25,389,000	25,721,000	△332,000
臨時雇賃金	3,405,000	3,352,000	53,000
賞与引当金繰入額	606,000	622,000	△16,000
法定福利厚生費	4,727,000	4,660,000	67,000
福利厚生費	220,000	220,000	0
退職給付費用	505,000	264,000	241,000
中退共掛金	120,000	127,000	△7,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費	30,000	30,000	0
通信運搬費	1,106,000	1,638,000	△532,000
消耗什器備品費	500,000	1,737,000	△1,237,000
消耗品費	3,654,000	2,751,000	903,000
印刷製本費	393,000	783,000	△390,000
修繕費	2,000,000	3,977,000	△1,977,000
賃借料	294,000	490,000	△196,000
光熱水費	43,916,000	38,237,000	5,679,000

収支予算書

平成27年4月1日より平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	518,000	441,000	77,000
手数料	101,000	103,000	△2,000
租税公課	2,782,000	2,882,000	△100,000
委託費	60,747,000	61,397,000	△650,000
管理費	(1,367,000)	(1,290,000)	(77,000)
給料手当	305,000	291,000	14,000
賞与引当金繰入額	15,000	18,000	△3,000
法定福利厚生費	56,000	49,000	7,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
退職給付費用	26,000	7,000	19,000
中退共掛金	9,000	9,000	0
役員報酬	365,000	365,000	0
会議費	16,000	16,000	0
渉外費	80,000	80,000	0
通信運搬費	12,000	12,000	0
消耗品費	10,000	10,000	0
保険料	74,000	74,000	0
手数料	5,000	5,000	0
租税公課	3,000	3,000	0
委託費	173,000	133,000	40,000
負担金	216,000	216,000	0
経常費用計	495,179,000	509,408,000	△14,229,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,241,000	△300,000	△3,941,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△4,241,000	△300,000	△3,941,000
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	△4,241,000	△300,000	△3,941,000
法人税、住民税及び事業税	57,000	676,000	△619,000
当期一般正味財産増減額	△4,298,000	△976,000	△3,322,000
一般正味財産期首残高	103,308,540	97,457,854	5,850,686
一般正味財産期末残高	99,010,540	96,481,854	2,528,686
II 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
III 正味財産期末残高	299,010,540	296,481,854	2,528,686

収支予算書内訳表

平成27年4月1日より平成28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			
I 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	(1,000)		(15,000)		(16,000)
特定資産受取利息	1,000		15,000		16,000
文化会館事業収益	(103,735,000)	(14,006,000)		(△259,000)	(117,482,000)
利用料収益	54,915,000	4,775,000		△259,000	59,431,000
入場料収益	38,815,000				38,815,000
参加料収益	5,948,000				5,948,000
負担金収益	1,500,000				1,500,000
物品販売収益	610,000	85,000			695,000
広告料収益	210,000	1,500,000			1,710,000
レストラン事業収益		4,900,000			4,900,000
受取会費		1,600,000			1,600,000
手数料収益	1,737,000	246,000			1,983,000
委託料収益		900,000			900,000
交流センター事業収益	(7,613,000)	(35,335,000)			(42,948,000)
利用料収益	6,621,000	7,008,000			13,629,000
受講料収益	992,000				992,000
手数料収益		714,000			714,000
委託料収益		27,613,000			27,613,000
指定管理料収益	(299,744,000)	(25,718,000)			(325,462,000)
文化会館指定管理料収益	206,936,000	11,828,000			218,764,000
交流センター指定管理料収益	92,808,000	13,890,000			106,698,000
受取助成金	(2,800,000)				(2,800,000)
受取助成金	2,800,000				2,800,000
受取寄附金	(200,000)				(200,000)
受取寄附金	200,000				200,000
雑収益			(50,000)		(50,000)
雑収益			50,000		50,000
経常収益計	415,083,000	75,059,000	1,055,000	△259,000	490,938,000
(2) 経常費用					
文化会館事業費	(321,976,000)	(21,042,000)		(△229,000)	(342,789,000)
給料手当	58,373,000	2,255,000			60,628,000
臨時雇賃金	11,234,000	639,000			11,873,000
賞与引当金繰入額	2,894,000	112,000			3,006,000
法定福利厚生費	12,416,000	513,000			12,929,000
福利厚生費	374,000	14,000			388,000
退職給付費用	4,987,000	192,000			5,179,000
中退共掛金	1,782,000	69,000			1,851,000
会議費	68,000	2,000			70,000
旅費	654,000	6,000			660,000
減価償却費	1,417,000	190,000			1,607,000
通信運搬費	5,479,000	1,083,000			6,562,000
消耗什器備品費	460,000	40,000			500,000
消耗品費	5,495,000	394,000			5,889,000
印刷製本費	7,025,000	427,000			7,452,000
修繕費	1,840,000	160,000			2,000,000
賃借料	31,944,000	2,132,000		△229,000	33,847,000
光熱水費	30,736,000	5,173,000			35,909,000
保険料	344,000	26,000			370,000
手数料	1,258,000	182,000			1,440,000
調査費	100,000	0			100,000
租税公課	6,831,000	711,000			7,542,000
著作権料	827,000	0			827,000
委託費	131,579,000	6,720,000			138,299,000
広告宣伝費	1,308,000	0			1,308,000
支払助成金	2,000,000	0			2,000,000
負担金	551,000	2,000			553,000
交流センター事業費	(105,770,000)	(45,253,000)			(151,023,000)
給料手当	24,170,000	1,219,000			25,389,000
臨時雇賃金	3,167,000	238,000			3,405,000
賞与引当金繰入額	577,000	29,000			606,000
法定福利厚生費	4,488,000	239,000			4,727,000
福利厚生費	209,000	11,000			220,000
退職給付費用	481,000	24,000			505,000
中退共掛金	114,000	6,000			120,000
会議費	9,000	1,000			10,000

収支予算書内訳表

平成27年4月1日より平成28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			
旅費	29,000	1,000			30,000
通信運搬費	1,051,000	55,000			1,106,000
消耗什器備品費	465,000	35,000			500,000
消耗品費	2,245,000	1,409,000			3,654,000
印刷製本費	393,000	0			393,000
修繕費	1,860,000	140,000			2,000,000
賃借料	95,000	199,000			294,000
光熱水費	24,872,000	19,044,000			43,916,000
保険料	482,000	36,000			518,000
手数料	94,000	7,000			101,000
租税公課	2,316,000	466,000			2,782,000
委託費	38,653,000	22,094,000			60,747,000
管理費			(1,397,000)	(△30,000)	(1,367,000)
給料手当			305,000		305,000
賞与引当金繰入額			15,000		15,000
法定福利厚生費			56,000		56,000
福利厚生費			2,000		2,000
退職給付費用			26,000		26,000
中退共掛金			9,000		9,000
役員報酬			365,000		365,000
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			30,000	△30,000	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			173,000		173,000
負担金			216,000		216,000
経常費用計	427,746,000	66,295,000	1,397,000	△259,000	495,179,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△12,663,000	8,764,000	△342,000	0	△4,241,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△12,663,000	8,764,000	△342,000	0	△4,241,000
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	8,577,000	△8,577,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△4,086,000	187,000	△342,000	0	△4,241,000
法人税、住民税及び事業税		57,000			57,000
当期一般正味財産増減額	△4,086,000	130,000	△342,000	0	△4,298,000
一般正味財産期首残高	34,780,038	8,958,074	59,570,428	0	103,308,540
一般正味財産期末残高	30,694,038	9,088,074	59,228,428	0	99,010,540
II 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	100,000,000	0	100,000,000	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	130,694,038	9,088,074	159,228,428	0	299,010,540