

# 収支予算書

平成28年4月1日より平成29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)	(1,980,000)	(0)
基本財産受取利息	1,980,000	1,980,000	0
特定資産運用益	(11,000)	(16,000)	( 5,000)
特定資産受取利息	11,000	16,000	5,000
文化会館事業収益	(118,892,000)	(117,482,000)	(1,410,000)
利用料収益	59,771,000	59,431,000	340,000
入場料収益	40,333,000	38,815,000	1,518,000
参加料収益	6,204,000	5,948,000	256,000
負担金収益	1,570,000	1,500,000	70,000
物品販売収益	455,000	695,000	240,000
広告料収益	1,380,000	1,710,000	330,000
レストラン事業収益	4,700,000	4,900,000	200,000
受取会費	1,600,000	1,600,000	0
手数料収益	1,979,000	1,983,000	4,000
委託料収益	900,000	900,000	0
交流センター事業収益	(48,664,000)	(42,948,000)	(5,716,000)
利用料収益	13,500,000	13,629,000	129,000
受講料収益	950,000	992,000	42,000
手数料収益	713,000	714,000	1,000
物品販売収益	5,000	0	5,000
委託料収益	33,496,000	27,613,000	5,883,000
指定管理料収益	(299,399,000)	(325,462,000)	( 26,063,000)
指定管理料収益	299,399,000	325,462,000	26,063,000
受取助成金	(2,800,000)	(2,800,000)	(0)
受取助成金	2,800,000	2,800,000	0
受取寄附金	(170,000)	(200,000)	( 30,000)
受取寄附金	170,000	200,000	30,000
雑収益	(50,000)	(50,000)	(0)
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	471,966,000	490,938,000	18,972,000
(2) 経常費用			
文化会館事業費	(312,791,000)	(342,789,000)	( 29,998,000)
給料手当	50,916,000	60,628,000	9,712,000
臨時雇賃金	12,282,000	11,873,000	409,000
賞与引当金繰入額	2,558,000	3,006,000	448,000
法定福利厚生費	10,892,000	12,929,000	2,037,000
福利厚生費	389,000	388,000	1,000
退職給付費用	1,659,000	5,179,000	3,520,000
中退共掛金	1,065,000	1,851,000	786,000
会議費	70,000	70,000	0
旅費	430,000	660,000	230,000
減価償却費	1,591,000	1,607,000	16,000
通信運搬費	6,341,000	6,562,000	221,000
消耗什器備品費	500,000	500,000	0
消耗品費	6,387,000	5,889,000	498,000
印刷製本費	7,174,000	7,452,000	278,000
修繕費	2,000,000	2,000,000	0
賃借料	34,201,000	33,847,000	354,000
光熱水費	33,354,000	35,909,000	2,555,000
保険料	410,000	370,000	40,000
手数料	1,450,000	1,440,000	10,000
調査費	100,000	100,000	0
租税公課	6,515,000	7,542,000	1,027,000
著作権料	1,092,000	827,000	265,000
委託費	128,794,000	138,299,000	9,505,000
広告宣伝費	1,030,000	1,308,000	278,000
支払助成金	1,041,000	2,000,000	959,000
負担金	550,000	553,000	3,000
交流センター事業費	(157,219,000)	(151,023,000)	(6,196,000)
給料手当	29,679,000	25,389,000	4,290,000
臨時雇賃金	3,782,000	3,405,000	377,000
賞与引当金繰入額	1,207,000	606,000	601,000
法定福利厚生費	5,955,000	4,727,000	1,228,000
福利厚生費	220,000	220,000	0
退職給付費用	940,000	505,000	435,000
中退共掛金	720,000	120,000	600,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費	50,000	30,000	20,000
減価償却費	1,398,000	0	1,398,000
通信運搬費	824,000	1,106,000	282,000
消耗什器備品費	500,000	500,000	0
消耗品費	3,676,000	3,654,000	22,000
印刷製本費	115,000	393,000	278,000
修繕費	2,500,000	2,000,000	500,000
賃借料	294,000	294,000	0

# 収支予算書

平成28年4月1日より平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水費	42,844,000	43,916,000	1,072,000
保険料	505,000	518,000	13,000
手数料	101,000	101,000	0
租税公課	3,433,000	2,782,000	651,000
委託費	58,466,000	60,747,000	2,281,000
管理費	(1,119,000)	(1,367,000)	( 248,000)
給料手当	153,000	305,000	152,000
賞与引当金繰入額	8,000	15,000	7,000
法定福利厚生費	27,000	56,000	29,000
福利厚生費	1,000	2,000	1,000
退職給付費用	5,000	26,000	21,000
中退共掛金	3,000	9,000	6,000
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	141,000	173,000	32,000
負担金	216,000	216,000	0
経常費用計	471,129,000	495,179,000	24,050,000
評価損益等調整前当期経常増減額	837,000	4,241,000	5,078,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	837,000	4,241,000	5,078,000
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	837,000	4,241,000	5,078,000
法人税、住民税及び事業税	763,000	57,000	706,000
当期一般正味財産増減額	74,000	4,298,000	4,372,000
一般正味財産期首残高	113,336,443	103,308,540	10,027,903
一般正味財産期末残高	113,410,443	99,010,540	14,399,903
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	313,410,443	299,010,540	14,399,903

収支予算書内訳表  
平成28年4月1日より平成29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	(1,000)		(10,000)		(11,000)
特定資産受取利息	1,000		10,000		11,000
文化会館事業収益	(105,618,000)	(13,533,000)		( 259,000)	(118,892,000)
利用料収益	55,228,000	4,802,000		259,000	59,771,000
入場料収益	40,333,000				40,333,000
参加料収益	6,204,000				6,204,000
負担金収益	1,570,000				1,570,000
物品販売収益	370,000	85,000			455,000
広告料収益	180,000	1,200,000			1,380,000
レストラン事業収益		4,700,000			4,700,000
受取会費		1,600,000			1,600,000
手数料収益	1,733,000	246,000			1,979,000
委託料収益		900,000			900,000
交流センター事業収益	(6,950,000)	(41,714,000)			(48,664,000)
利用料収益	6,000,000	7,500,000			13,500,000
受講料収益	950,000				950,000
手数料収益		713,000			713,000
物品販売収益		5,000			5,000
委託料収益		33,496,000			33,496,000
指定管理料収益	(277,999,000)	(21,400,000)			(299,399,000)
指定管理料収益	277,999,000	21,400,000			299,399,000
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	(170,000)				(170,000)
受取寄附金	170,000				170,000
雑収益			(50,000)		(50,000)
雑収益			50,000		50,000
経常収益計	394,528,000	76,647,000	1,050,000	259,000	471,966,000
(2) 経常費用					
文化会館事業費	(293,468,000)	(19,552,000)		( 229,000)	(312,791,000)
給料手当	49,078,000	1,838,000			50,916,000
臨時雇賃金	11,617,000	665,000			12,282,000
賞与引当金繰入額	2,465,000	93,000			2,558,000
法定福利厚生費	10,464,000	428,000			10,892,000
福利厚生費	375,000	14,000			389,000
退職給付費用	1,600,000	59,000			1,659,000
中退共掛金	1,027,000	38,000			1,065,000
会議費	68,000	2,000			70,000
旅費	422,000	8,000			430,000
減価償却費	1,368,000	223,000			1,591,000
通信運搬費	5,275,000	1,066,000			6,341,000
消耗什器備品費	460,000	40,000			500,000
消耗品費	5,960,000	427,000			6,387,000
印刷製本費	6,740,000	434,000			7,174,000
修繕費	1,840,000	160,000			2,000,000
賃借料	32,305,000	2,125,000		229,000	34,201,000
光熱水費	28,570,000	4,784,000			33,354,000
保険料	384,000	26,000			410,000
手数料	1,268,000	182,000			1,450,000
調査費	100,000	0			100,000
租税公課	5,862,000	653,000			6,515,000
著作権料	1,092,000	0			1,092,000
委託費	122,509,000	6,285,000			128,794,000
広告宣伝費	1,030,000	0			1,030,000
支払助成金	1,041,000	0			1,041,000
負担金	548,000	2,000			550,000
交流センター事業費	(108,990,000)	(48,229,000)			(157,219,000)
給料手当	28,343,000	1,336,000			29,679,000
臨時雇賃金	3,404,000	378,000			3,782,000
賞与引当金繰入額	1,153,000	54,000			1,207,000
法定福利厚生費	5,650,000	305,000			5,955,000
福利厚生費	210,000	10,000			220,000
退職給付費用	898,000	42,000			940,000
中退共掛金	688,000	32,000			720,000
会議費	9,000	1,000			10,000

収支予算書内訳表  
平成28年4月1日より平成29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	48,000	2,000			50,000
減価償却費		1,398,000			1,398,000
通信運搬費	753,000	71,000			824,000
消耗什器備品費	450,000	50,000			500,000
消耗品費	2,194,000	1,482,000			3,676,000
印刷製本費	115,000	0			115,000
修繕費	2,250,000	250,000			2,500,000
賃借料	92,000	202,000			294,000
光熱水費	23,274,000	19,570,000			42,844,000
保険料	455,000	50,000			505,000
手数料	91,000	10,000			101,000
租税公課	2,929,000	504,000			3,433,000
委託費	35,984,000	22,482,000			58,466,000
管理費			(1,149,000)	( 30,000)	(1,119,000)
給料手当			153,000		153,000
賞与引当金繰入額			8,000		8,000
法定福利厚生費			27,000		27,000
福利厚生費			1,000		1,000
退職給付費用			5,000		5,000
中退共掛金			3,000		3,000
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			141,000		141,000
負担金			216,000		216,000
経常費用計	402,458,000	67,781,000	1,149,000	259,000	471,129,000
評価損益等調整前当期経常増減額	7,930,000	8,866,000	99,000	0	837,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	7,930,000	8,866,000	99,000	0	837,000
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	6,324,000	6,423,000	99,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,606,000	2,443,000	0	0	837,000
法人税、住民税及び事業税		763,000			763,000
当期一般正味財産増減額	1,606,000	1,680,000	0	0	74,000
一般正味財産期首残高	42,436,687	11,671,328	59,228,428	0	113,336,443
一般正味財産期末残高	40,830,687	13,351,328	59,228,428	0	113,410,443
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
正味財産期末残高	140,830,687	13,351,328	159,228,428	0	313,410,443