

収支予算書

平成30年4月1日より平成31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	(6,000)	(6,000)	(0)
特定資産受取利息	6,000	6,000	0
文化会館事業収益	(118,059,000)	(116,187,000)	(1,872,000)
利用料収益	61,771,000	61,771,000	0
入場料収益	38,174,000	35,076,000	3,098,000
参加料収益	6,105,000	7,119,000	△1,014,000
負担金収益	1,570,000	1,570,000	0
物品販売収益	420,000	620,000	△200,000
広告料収益	960,000	1,180,000	△220,000
レストラン事業収益	4,400,000	3,680,000	720,000
受取会費	1,400,000	1,450,000	△50,000
手数料収益	2,359,000	2,821,000	△462,000
委託料収益	900,000	900,000	0
交流センター事業収益	(45,074,000)	(47,846,000)	(△2,772,000)
利用料収益	13,500,000	13,500,000	0
受講料収益	1,045,000	950,000	95,000
手数料収益	713,000	713,000	0
物品販売収益	5,000	5,000	0
委託料収益	29,811,000	32,678,000	△2,867,000
指定管理料収益	(276,838,000)	(291,391,000)	(△14,553,000)
指定管理料収益	276,838,000	291,391,000	△14,553,000
受取助成金	(1,500,000)	(2,800,000)	(△1,300,000)
受取助成金	1,500,000	2,800,000	△1,300,000
受取寄附金	(170,000)	(170,000)	(0)
受取寄附金	170,000	170,000	0
雑収益	(50,000)	(50,000)	(0)
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	443,677,000	460,430,000	△16,753,000
(2) 経常費用			
文化会館事業費	(305,039,000)	(304,203,000)	(836,000)
給料手当	50,267,000	51,150,000	△883,000
臨時雇賃金	12,750,000	12,490,000	260,000
賞与引当金繰入額	2,813,000	2,711,000	102,000
法定福利厚生費	11,136,000	10,722,000	414,000
福利厚生費	417,000	420,000	△3,000
退職給付費用	1,343,000	1,882,000	△539,000
中退共掛金	1,373,000	1,064,000	309,000
会議費	30,000	70,000	△40,000
旅費	500,000	230,000	270,000
減価償却費	2,457,000	2,187,000	270,000
通信運搬費	5,683,000	5,698,000	△15,000
消耗什器備品費	0	500,000	△500,000
消耗品費	5,551,000	6,293,000	△742,000
印刷製本費	6,285,000	6,672,000	△387,000
修繕費	1,500,000	2,000,000	△500,000
賃借料	34,343,000	33,804,000	539,000
光熱水費	29,766,000	30,766,000	△1,000,000
保険料	381,000	468,000	△87,000
手数料	1,505,000	1,440,000	65,000
調査費	140,000	100,000	40,000
租税公課	6,562,000	6,731,000	△169,000
著作権料	990,000	834,000	156,000
委託費	127,190,000	124,291,000	2,899,000
広告宣伝費	1,500,000	1,130,000	370,000
負担金	557,000	550,000	7,000
交流センター事業費	(141,306,000)	(154,182,000)	(△12,876,000)
給料手当	30,285,000	29,708,000	577,000
臨時雇賃金	1,931,000	3,888,000	△1,957,000
賞与引当金繰入額	1,304,000	1,235,000	69,000
法定福利厚生費	5,652,000	5,982,000	△330,000
福利厚生費	220,000	220,000	0
退職給付費用	1,196,000	1,823,000	△627,000
中退共掛金	720,000	720,000	0
会議費	10,000	10,000	0
旅費	50,000	50,000	0
減価償却費	1,067,000	1,067,000	0
通信運搬費	841,000	824,000	17,000
消耗什器備品費	0	500,000	△500,000
消耗品費	3,190,000	3,376,000	△186,000
印刷製本費	175,000	115,000	60,000
修繕費	1,000,000	2,500,000	△1,500,000
賃借料	294,000	294,000	0

収支予算書

平成30年4月1日より平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水費	38,681,000	40,451,000	△1,770,000
保険料	512,000	505,000	7,000
手数料	101,000	101,000	0
租税公課	3,254,000	3,444,000	△190,000
委託費	50,823,000	57,369,000	△6,546,000
管理費	(1,569,000)	(1,123,000)	(446,000)
給料手当	253,000	205,000	48,000
賞与引当金繰入額	14,000	11,000	3,000
法定福利厚生費	46,000	36,000	10,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
退職給付費用	7,000	8,000	△1,000
中退共掛金	7,000	4,000	3,000
役員報酬	300,000	300,000	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	524,000	141,000	383,000
負担金	216,000	216,000	0
経常費用計	447,914,000	459,508,000	△11,594,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,237,000	922,000	△5,159,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△4,237,000	922,000	△5,159,000
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	△4,237,000	922,000	△5,159,000
法人税、住民税及び事業税	1,320,000	922,000	398,000
当期一般正味財産増減額	△5,557,000	0	△5,557,000
一般正味財産期首残高	149,632,000	133,771,347	15,860,653
一般正味財産期末残高	144,075,000	133,771,347	10,303,653
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	344,075,000	333,771,347	10,303,653

収支予算書内訳表
平成30年4月1日より平成31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			(6,000)		(6,000)
特定資産受取利息			6,000		6,000
文化会館事業収益	(104,457,000)	(13,868,000)		(△266,000)	(118,059,000)
利用料収益	56,454,000	5,583,000		△266,000	61,771,000
入場料収益	38,174,000				38,174,000
参加料収益	6,105,000				6,105,000
負担金収益	1,570,000				1,570,000
物品販売収益	330,000	90,000			420,000
広告料収益		960,000			960,000
レストラン事業収益		4,400,000			4,400,000
受取会費		1,400,000			1,400,000
手数料収益	1,824,000	535,000			2,359,000
委託料収益		900,000			900,000
交流センター事業収益	(7,125,000)	(37,949,000)			(45,074,000)
利用料収益	6,080,000	7,420,000			13,500,000
受講料収益	1,045,000				1,045,000
手数料収益		713,000			713,000
物品販売収益		5,000			5,000
委託料収益		29,811,000			29,811,000
指定管理料収益	(255,624,000)	(21,214,000)			(276,838,000)
指定管理料収益	255,624,000	21,214,000			276,838,000
受取助成金	(1,500,000)				(1,500,000)
受取助成金	1,500,000				1,500,000
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	369,866,000	73,031,000	1,046,000	△266,000	443,677,000
(2) 経常費用					
文化会館事業費	(285,075,000)	(20,193,000)		(△229,000)	(305,039,000)
給料手当	48,448,000	1,819,000			50,267,000
臨時雇賃金	11,978,000	772,000			12,750,000
賞与引当金繰入額	2,710,000	103,000			2,813,000
法定福利厚生費	10,685,000	451,000			11,136,000
福利厚生費	402,000	15,000			417,000
退職給付費用	1,295,000	48,000			1,343,000
中退共掛金	1,324,000	49,000			1,373,000
会議費	28,000	2,000			30,000
旅費	491,000	9,000			500,000
減価償却費	2,222,000	235,000			2,457,000
通信運搬費	4,640,000	1,043,000			5,683,000
消耗品費	5,095,000	456,000			5,551,000
印刷製本費	5,886,000	399,000			6,285,000
修繕費	1,365,000	135,000			1,500,000
賃借料	32,513,000	2,059,000		△229,000	34,343,000
光熱水費	25,267,000	4,499,000			29,766,000
保険料	349,000	32,000			381,000
手数料	1,311,000	194,000			1,505,000
調査費	140,000	0			140,000
租税公課	5,881,000	681,000			6,562,000
著作権料	990,000	0			990,000
委託費	120,000,000	7,190,000			127,190,000
広告宣伝費	1,500,000	0			1,500,000
負担金	555,000	2,000			557,000
交流センター事業費	(97,269,000)	(44,037,000)			(141,306,000)
給料手当	28,619,000	1,666,000			30,285,000
臨時雇賃金	1,719,000	212,000			1,931,000
賞与引当金繰入額	1,232,000	72,000			1,304,000
法定福利厚生費	5,323,000	329,000			5,652,000
福利厚生費	208,000	12,000			220,000
退職給付費用	1,130,000	66,000			1,196,000
中退共掛金	680,000	40,000			720,000
会議費	9,000	1,000			10,000

収支予算書内訳表
平成30年4月1日より平成31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	56,000	1,011,000			1,067,000
通信運搬費	763,000	78,000			841,000
消耗品費	1,815,000	1,375,000			3,190,000
印刷製本費	175,000	0			175,000
修繕費	890,000	110,000			1,000,000
賃借料	90,000	204,000			294,000
光熱水費	20,919,000	17,762,000			38,681,000
保険料	459,000	53,000			512,000
手数料	90,000	11,000			101,000
租税公課	2,736,000	518,000			3,254,000
委託費	30,308,000	20,515,000			50,823,000
管理費			(1,606,000)	(△37,000)	(1,569,000)
給料手当			253,000		253,000
賞与引当金繰入額			14,000		14,000
法定福利厚生費			46,000		46,000
福利厚生費			2,000		2,000
退職給付費用			7,000		7,000
中退共掛金			7,000		7,000
役員報酬			300,000		300,000
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			37,000	△37,000	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			524,000		524,000
負担金			216,000		216,000
経常費用計	382,344,000	64,230,000	1,606,000	△266,000	447,914,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△12,478,000	8,801,000	△560,000	0	△4,237,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△12,478,000	8,801,000	△560,000	0	△4,237,000
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	4,403,000	△4,963,000	560,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△8,075,000	3,838,000	0	0	△4,237,000
法人税、住民税及び事業税		1,320,000			1,320,000
当期一般正味財産増減額	△8,075,000	2,518,000	0	0	△5,557,000
一般正味財産期首残高	68,725,000	21,337,000	59,570,000	0	149,632,000
一般正味財産期末残高	60,650,000	23,855,000	59,570,000	0	144,075,000
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	160,650,000	23,855,000	159,570,000	0	344,075,000