

収支予算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 千円)

科 目	当年度	前年度	増△減	備考
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				
基本財産受取利息	10	3	7	基本財産定期預金の利息
事業収益				
入場券等収益	22,270	8,842	13,428	チケット販売収入等
事業受託収益	200,289	125,132	75,157	除染監理、文化財調査事業等の受託収入
施設運営受託収益	395,486	236,717	158,769	指定管理料収入
施設利用料等収益	173,077	94,109	78,968	施設利用料等
補助金等				
市補助金	94,738	50,995	43,743	管理運営補助金
経常収益計	885,870	515,798	370,072	
(2) 経常費用				
事業費	857,644	505,975	351,669	
役員報酬	2,568	1,426	1,142	常勤理事の報酬(管理費との按分)
給料手当	204,844	125,349	79,495	プロパー職員給与(29人と管理費5人分の按分)
退職給付	33,020	30,331	2,689	退職積立金
福利厚生費	50,761	29,429	21,332	社会保険料等
賃金	107,725	68,186	39,539	嘱託5人、臨時33人
諸謝金	53,318	22,760	30,558	出演料、講師謝礼
旅費交通費	647	610	37	研修、事業打合せ旅費
消耗品費	17,758	12,625	5,133	舞台用消耗品、プール薬品等
燃料費	5,203	4,203	1,000	空調用、非常用発電用燃料等
会議費	1,376	731	645	事業ケータリング等
印刷製本費	9,850	6,553	3,297	ポスター、チラシ等
光熱水料費	140,605	73,914	66,691	電気、ガス、水道料
修繕費	26,497	17,727	8,770	施設、器具等修繕
通信運搬費	4,233	2,183	2,050	電話代、事業案内発送費用等
広告宣伝費	9,946	6,211	3,735	事業宣伝費用等
手数料	3,649	1,965	1,684	検査手数料等
保険料	2,965	1,559	1,406	施設賠償保険等
委託料	132,036	76,079	55,957	保守点検業務、舞台人材派遣料等
賃借料	22,172	11,280	10,892	重機、車、OA機器借上料
原材料費	150	150	0	理め戻し用砂
負担金	570	346	224	研修負担金等
補償・補填及び賠償金	31	189	△ 158	賠償金等
租税公課	27,520	11,969	15,551	消費税及び地方消費税、印紙代
雑支出	200	200	0	予備費
管理費	10,326	5,980	4,346	
役員報酬	970	829	141	常勤理事、非常勤理事、評議員、監事報酬
給料手当	5,989	3,027	2,962	プロパー職員給与 5人(事業費と按分)
退職給付	951	874	77	退職積立金
福利厚生費	1,038	522	516	社会保険料等
諸謝金	450	250	200	会計指導謝礼金
旅費交通費	39	30	9	研修旅費
交際費	50	41	9	慶弔費
消耗品費	114	53	61	コピー使用料等
燃料費	18	16	2	ガソリン代
会議費	6	4	2	評議員会、理事会
光熱水料費	65	35	30	電気、ガス、水道
通信運搬費	49	21	28	電話料、郵送料
広告宣伝費	99	53	46	ホームページ
手数料	174	102	72	振込手数料、書類発行手数料
保険料	65	22	43	動産保険等
賃借料	152	87	65	OA機器の借上
負担金	97	14	83	研修負担金等
経常費用計	867,970	511,955	356,015	
当期経常増減額	17,900	3,843	14,057	
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				
法人税等	17,900	3,843	14,057	
経常外費用計	17,900	3,843	14,057	
当期経常外増減額	△ 17,900	△ 3,843	△ 14,057	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	23,007	23,007	0	
一般正味財産期末残高	23,007	23,007	0	
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	42,000	42,000	0	
指定正味財産期末残高	42,000	42,000	0	
III 正味財産期末残高	65,007	65,007	0	

※前年度予算は、平成25年9月11日から平成26年3月31日までの期間となっています。