

収支予算書  
(平成27年4月1日から平成28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	10	0	基本財産定期預金の利息
事業収益				
入場券等収益	17,098	22,270	△ 5,172	チケット販売収入等
事業受託収益	425,655	200,289	225,366	事業、文化財調査等の受託収入
施設運営受託収益	375,567	395,486	△ 19,919	指定管理料収入
施設利用料等収益	173,783	173,077	706	施設利用料等
補助金等				
市補助金	91,506	94,738	△ 3,232	管理運営補助金
経常収益計	1,083,619	885,870	197,749	
(2) 経常費用				
事業費	1,032,156	857,644	174,512	
役員報酬	2,541	2,568	△ 27	常勤理事の報酬(管理費との按分)
給料手当	211,936	204,844	7,092	プロパー職員給与(29人と管理費5人分の按分)
退職給付	49,137	33,020	16,117	退職積立金等
福利厚生費	60,882	50,761	10,121	社会保険料等
賃金	200,158	107,725	92,433	嘱託8人、臨時42人
諸謝金	38,058	53,318	△ 15,260	出演料、講師謝礼
旅費交通費	558	647	△ 89	研修、事業打合せ旅費
消耗品費	21,691	17,758	3,933	舞台用消耗品、プール薬品等
燃料費	8,385	5,203	3,182	空調用、非常用発電用燃料等
会議費	932	1,376	△ 444	事業ケータリング等
印刷製本費	10,443	9,850	593	ポスター、チラシ等
光熱水料費	141,429	140,605	824	電気、ガス、水道料
修繕費	26,465	26,497	△ 32	施設、器具等修繕
通信運搬費	4,542	4,233	309	電話代、事業案内発送費用等
広告宣伝費	9,309	9,946	△ 637	事業宣伝費用等
手数料	2,913	3,649	△ 736	検査手数料等
保険料	2,856	2,965	△ 109	施設賠償保険等
委託料	133,736	132,036	1,700	保守点検業務、舞台人材派遣料等
賃借料	68,870	22,172	46,698	重機、車、OA機器借上料
原材料費	4,204	150	4,054	埋め戻し用砂
負担金	598	570	28	研修負担金等
補償・補填及び賠償金	59	31	28	賠償金等
租税公課	32,254	27,520	4,734	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	10,656	10,326	330	
役員報酬	963	970	△ 7	常勤理事、非常勤理事、評議員、監事報酬
給料手当	5,956	5,989	△ 33	プロパー職員給与 5人(事業費と按分)
退職給付	1,320	951	369	退職積立金等
福利厚生費	1,046	1,038	8	社会保険料等
諸謝金	0	450	△ 450	会計指導謝礼金
旅費交通費	40	39	1	研修旅費
交際費	0	50	△ 50	慶弔費
消耗品費	114	114	0	コピー使用料等
燃料費	18	18	0	ガソリン代
会議費	6	6	0	評議員会、理事会
光熱水料費	65	65	0	電気、ガス、水道
通信運搬費	49	49	0	電話料、郵送料
広告宣伝費	99	99	0	ホームページ
手数料	172	174	△ 2	振込手数料、書類発行手数料
保険料	63	65	△ 2	動産保険等
委託料	497	0	497	会計指導委託
賃借料	152	152	0	OA機器の借上
負担金	96	97	△ 1	研修負担金等
経常費用計	1,042,812	867,970	174,842	
当期経常増減額	40,807	17,900	22,907	
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	40,807	17,900	22,907	
経常外費用計	40,807	17,900	22,907	
当期経常外増減額	△ 40,807	△ 17,900	△ 22,907	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	29,772	23,007	6,765	
一般正味財産期末残高	29,772	23,007	6,765	
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	71,772	65,007	6,765	