

収支予算書
(平成28年4月1日から平成29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	16,633	17,098	△ 465	チケット販売収入等
事業受託収益	347,761	425,655	△ 77,894	事業、文化財調査等の受託収入
施設運営受託収益	379,336	375,567	3,769	指定管理料収入
施設利用料等収益	170,835	173,783	△ 2,948	施設利用料等
補助金等				
市補助金	93,270	91,506	1,764	管理運営補助金
経常収益計	1,007,845	1,083,619	△ 75,774	
(2) 経常費用				
事業費	966,550	1,032,156	△ 65,606	
役員報酬	2,541	2,541	0	常勤理事の報酬(管理費との按分)
給料手当	210,647	211,936	△ 1,289	プロパー職員給与(29人と管理費5人分の按分)
退職給付	31,250	49,137	△ 17,887	退職積立金
福利厚生費	67,466	60,882	6,584	社会保険料等
賃金	204,466	200,158	4,308	嘱託8人、臨時44人
諸謝金	39,144	38,058	1,086	出演料、講師謝礼
旅費交通費	467	558	△ 91	研修、事業打合せ旅費
消耗品費	20,520	21,691	△ 1,171	舞台用消耗品、プール薬品等
燃料費	4,902	8,385	△ 3,483	空調用、非常用発電用燃料等
会議費	799	932	△ 133	事業ケータリング等
印刷製本費	8,713	10,443	△ 1,730	ポスター、チラシ等
光熱水料費	128,146	141,429	△ 13,283	電気、ガス、水道料
修繕費	25,455	26,465	△ 1,010	施設、器具等修繕
通信運搬費	4,692	4,542	150	電話代、事業案内送費用等
広告宣伝費	7,505	9,309	△ 1,804	事業宣伝費用等
手数料	3,070	2,913	157	検査手数料等
保険料	2,959	2,856	103	施設賠償保険等
委託料	131,275	133,736	△ 2,461	保守点検業務、舞台人材派遣料等
賃借料	33,303	68,870	△ 35,567	重機、車、OA機器借上料
原材料費	0	4,204	△ 4,204	埋め戻し用砂
負担金	511	598	△ 87	研修負担金等
補償・補填及び賠償金	22	59	△ 37	賠償金等
租税公課	38,697	32,254	6,443	消費税及び地方消費税、印紙代
雑支出	0	200	△ 200	予備費
管理費	10,564	10,656	△ 92	
役員報酬	963	963	0	常勤理事、非常勤理事、評議員、監事報酬
給料手当	6,143	5,956	187	プロパー職員給与 5人(事業費と按分)
退職給付	900	1,320	△ 420	退職積立金
福利厚生費	1,082	1,046	36	社会保険料等
旅費交通費	40	40	0	研修旅費
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
印刷製本費	18	0	18	
光熱水料費	57	65	△ 8	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	ホームページ保守管理料
手数料	172	172	0	振込手数料、書類発行手数料
保険料	63	63	0	動産保険等
委託料	463	497	△ 34	会計指導委託
賃借料	281	152	129	OA機器の借上
負担金	96	96	0	研修負担金等
経常費用計	977,114	1,042,812	△ 65,698	
当期経常増減額	30,731	40,807	△ 10,076	
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	30,731	40,807	△ 10,076	
経常外費用計	30,731	40,807	△ 10,076	
当期経常外増減額	△ 30,731	△ 40,807	10,076	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	53,040	29,772	23,268	
一般正味財産期末残高	53,040	29,772	23,268	
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	95,040	71,772	23,268	