

収支予算書
(平成29年4月1日から平成30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	4	10	△ 6	基本財産定期預金の利息
事業収益				
入場券等収益	14,231	16,633	△ 2,402	チケット販売収入等
事業受託収益	105,329	347,761	△ 242,432	事業、文化財調査等の受託収入
施設運営受託収益	425,458	379,336	46,122	指定管理料収入
施設利用料等収益	156,921	170,835	△ 13,914	施設利用料等
補助金等				
市補助金	90,398	93,270	△ 2,872	管理運営補助金
経常収益計	792,341	1,007,845	△ 215,504	
(2) 経常費用				
事業費	777,167	966,550	△ 189,383	
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	214,631	210,647	3,984	プロパー職員給与(29人と管理費5人分の按分)
退職給付	19,788	31,250	△ 11,462	退職積立金
福利厚生費	48,316	67,466	△ 19,150	社会保険料等
賃金	91,064	204,466	△ 113,402	嘱託10人、臨時40人
諸謝金	36,150	39,144	△ 2,994	出演料、講師謝礼
旅費交通費	512	467	45	研修、事業打合せ旅費
消耗品費	18,068	20,520	△ 2,452	舞台用消耗品、プール薬品等
燃料費	4,468	4,902	△ 434	空調用、非常用発電用燃料等
会議費	815	799	16	事業ケータリング等
印刷製本費	7,876	8,713	△ 837	ポスター、チラシ等
光熱水料費	103,548	128,146	△ 24,598	電気、ガス、水道料
修繕費	25,731	25,455	276	施設、器具等修繕
通信運搬費	4,441	4,692	△ 251	電話代、事業案内発送費用等
広告宣伝費	8,194	7,505	689	事業宣伝費用等
手数料	2,927	3,070	△ 143	検査手数料等
保険料	3,213	2,959	254	施設賠償保険等
委託料	145,440	131,275	14,165	保守点検業務、舞台人材派遣料等
賃借料	12,872	33,303	△ 20,431	重機、車、OA機器借上料
原材料費	473	0	473	埋め戻し用砂
負担金	506	511	△ 5	研修負担金等
補償・補填及び賠償金	29	22	7	賠償金等
租税公課	25,564	38,697	△ 13,133	消費税及び地方消費税、印紙代
管理費	10,955	10,564	391	
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	6,575	6,143	432	プロパー職員給与 5人(事業費と按分)
退職給付	612	900	△ 288	退職積立金
福利厚生費	1,169	1,082	87	社会保険料等
諸謝金	50	0	50	研修講師謝礼金
旅費交通費	47	40	7	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	0	18	△ 18	
光熱水料費	57	57	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	172	0	振込手数料、書類発行手数料
保険料	65	63	2	動産保険等
委託料	504	463	41	会計指導謝礼金
賃借料	309	281	28	OA機器の借上
負担金	146	96	50	研修負担金等
経常費用計	788,122	977,114	△ 188,992	
当期経常増減額	4,219	30,731	△ 26,512	
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	4,219	30,731	△ 26,512	
経常外費用計	4,219	30,731	△ 26,512	
当期経常外増減額	△ 4,219	△ 30,731	26,512	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	80,017	53,040	26,977	
一般正味財産期末残高	80,017	53,040	26,977	
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	122,017	95,040	26,977	