

収支予算書

(平成30年4月1日から平成31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	4	0	基本財産定期預金の利息
事業収益				
入場券等収益	14,155	14,231	△ 76	チケット販売収入等
事業受託収益	108,778	105,329	3,449	事業、文化財調査等の受託収入
施設運営受託収益	419,388	425,458	△ 6,070	指定管理料収入
施設利用料等収益	146,100	156,921	△ 10,821	施設利用料等
補助金等				
市補助金	90,495	90,398	97	管理運営補助金
受取寄付金				
受取寄付金	3,130	0	3,130	賛助会寄付金
経常収益計	782,050	792,341	△ 10,291	
(2) 経常費用				
事業費	771,065	777,167	△ 6,102	
役員報酬	2,624	2,541	83	常勤理事の報酬(管理費との按分)
給料手当	212,592	214,631	△ 2,039	プロパー職員給与(29人と管理費5人分の按分)
退職給付	16,759	19,788	△ 3,029	退職積立金
福利厚生費	45,743	48,316	△ 2,573	社会保険料等
賃金	87,680	91,064	△ 3,384	嘱託9人、臨時23人
諸謝金	39,176	36,150	3,026	出演料、講師謝礼
旅費交通費	502	512	△ 10	研修、事業打合せ旅費
消耗品費	16,990	18,068	△ 1,078	舞台用消耗品、プール薬品等
燃料費	1,992	4,468	△ 2,476	空調用、非常用発電用燃料等
会議費	966	815	151	事業ケータリング等
印刷製本費	12,065	7,876	4,189	ポスター、チラシ等
光熱水料費	103,176	103,548	△ 372	電気、ガス、水道料
修繕費	24,014	25,731	△ 1,717	施設、器具等修繕
通信運搬費	4,590	4,441	149	電話料、事業案内発送費用等
広告宣伝費	8,721	8,194	527	事業宣伝費用等
手数料	3,288	2,927	361	検査手数料等
保険料	2,877	3,213	△ 336	施設賠償保険等
委託料	146,689	145,440	1,249	保守点検業務、舞台人材派遣料等
賃借料	14,183	12,872	1,311	重機、車、OA機器借上料
原材料費	1,594	473	1,121	埋め戻し用砂
負担金	777	506	271	研修負担金等
補償・補填及び賠償金	38	29	9	賠償金等
租税公課	24,029	25,564	△ 1,535	消費税及び地方消費税、印紙代
管理費	10,913	10,955	△ 42	
役員報酬	936	963	△ 27	常勤理事、非常勤理事、評議員、監事報酬
給料手当	6,699	6,575	124	プロパー職員給与 5人(事業費と按分)
退職給付	536	612	△ 76	退職積立金
福利厚生費	1,188	1,169	19	社会保険料等
諸謝金	0	50	△ 50	研修講師謝礼金
旅費交通費	53	47	6	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
光熱水料費	62	57	5	電気、ガス、水道料
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	166	172	△ 6	振込手数料、書類発行手数料
保険料	53	65	△ 12	動産保険等
委託料	463	504	△ 41	会計指導謝礼金
賃借料	309	309	0	OA機器の借上
負担金	162	146	16	研修負担金等
経常費用計	781,978	788,122	△ 6,144	
当期経常増減額	72	4,219	△ 4,147	
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	72	4,219	△ 4,147	
経常外費用計	72	4,219	△ 4,147	
当期経常外増減額	△ 72	△ 4,219	4,147	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	179,535	80,017	99,518	
一般正味財産期末残高	179,535	80,017	99,518	
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	221,535	122,017	99,518	