

収支予算書

(平成31年4月1日から平成32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	13,943	14,155	△ 212	チケット販売収入等
事業受託収益	186,495	108,778	77,717	事業、文化財調査等の受託収入
施設運営受託収益	718,601	419,388	299,213	指定管理料収入
施設利用料等収益	163,051	146,100	16,951	施設利用料等
補助金等				
市補助金	94,156	90,495	3,661	管理運営補助金
受取負担金				
受取負担金	500	0	500	事業負担金
受取寄付金				
受取寄付金	4,676	3,130	1,546	賛助会寄付金
賞与引当金戻入				
賞与引当金戻入	21,642	0	21,642	賞与引当金戻入額
受取利息収益				
受取利息収益	2	0	2	特定資産の定期預金利息
経常収益計	1,203,070	782,050	421,020	
(2) 経常費用				
事業費	1,196,339	771,065	425,274	
役員報酬	2,824	2,624	200	常勤理事の報酬(管理費との按分)
給料手当	249,579	212,592	36,987	プロパー職員給与(35人と管理費5人分の按分)
退職給付	27,529	16,759	10,770	退職積立金、退職金
福利厚生費	58,701	45,743	12,958	社会保険料等
賃金	158,436	87,680	70,756	嘱託15人、臨時34人
諸謝金	60,108	39,176	20,932	出演料、講師謝礼
旅費交通費	543	502	41	研修、事業打合せ旅費
消耗品費	29,624	16,990	12,634	舞台用消耗品、プール薬品等
燃料費	2,523	1,992	531	空調用、非常用発電用燃料等
会議費	952	966	△ 14	事業ケータリング等
印刷製本費	19,579	12,065	7,514	ポスター、チラシ等
光熱水料費	139,601	103,176	36,425	電気、ガス、水道料
修繕費	27,045	24,014	3,031	施設、器具等修繕
通信運搬費	5,913	4,590	1,323	電話料、事業案内発送費用等
広告宣伝費	9,333	8,721	612	事業宣伝費用等
手数料	3,192	3,288	△ 96	検査手数料等
保険料	4,357	2,877	1,480	施設賠償保険等
委託料	307,982	146,689	161,293	保守点検業務、舞台人材派遣料等
賃借料	26,514	14,183	12,331	重機、車、OA機器借上料
原材料費	0	1,594	△ 1,594	埋め戻し用砂
負担金	909	777	132	研修負担金等
補償・補填及び賠償金	59	38	21	賠償金等
租税公課	39,870	24,029	15,841	消費税及び地方消費税、印紙代
賞与引当金繰入	21,166	0	21,166	賞与引当金繰入額
管理費	11,659	10,913	746	
役員報酬	874	936	△ 62	常勤理事、非常勤理事、評議員、監事報酬
給料手当	6,590	6,699	△ 109	プロパー職員給与 5人(事業費と按分)
退職給付	734	536	198	退職積立金、退職金
福利厚生費	1,164	1,188	△ 24	社会保険料等
旅費交通費	26	53	△ 27	研修旅費
消耗品費	102	114	△ 12	コピー使用料等
燃料費	12	18	△ 6	ガソリン代
会議費	7	6	1	評議員会、理事会
光熱水料費	63	62	1	電気、ガス、水道料
通信運搬費	45	49	△ 4	電話料、郵送料
広告宣伝費	99	99	0	ホームページ
手数料	271	166	105	振込手数料、書類発行手数料
保険料	51	53	△ 2	動産保険等
委託料	467	463	4	会計指導謝礼金
賃借料	517	309	208	OA機器の借上
負担金	161	162	△ 1	研修負担金等
賞与引当金繰入	476	0	476	賞与引当金繰入額
経常費用計	1,207,998	781,978	426,020	
当期経常増減額	△ 4,928	72	△ 5,000	
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	72	0	
経常外費用計	72	72	0	
当期経常外増減額	△ 72	△ 72	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,000	0	△ 5,000	
一般正味財産期首残高	198,253	179,535	18,718	
一般正味財産期末残高	193,253	179,535	13,718	
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	235,253	221,535	13,718	