

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

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	当年度予算額	前年度予算額	増減
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	5,400	5,400	0
基本財産受取利息	5,400	5,400	0
特定資産運用益	700	700	0
特定資産受取利息	700	700	0
事業収益	334,806	481,935	△ 147,129
入場料収益	252,700	370,638	△ 117,938
広告料収益	560	560	0
物品販売収益	3,320	7,050	△ 3,730
事業コーディネート収益	50,028	62,600	△ 12,572
提携事業収益	15,817	32,500	△ 16,683
チケット販売印刷代行手数料収益	12,381	8,437	3,944
その他事業収益	0	150	△ 150
利用料収益	404,368	300,510	103,858
利用料収益	404,368	300,510	103,858
受託収益	198,986	198,985	1
事業受託収益	198,986	198,985	1
指定管理料収益	1,379,217	1,347,633	31,584
指定管理料収益	1,379,217	1,347,633	31,584
受取補助金等	185,700	101,266	84,434
受取国庫補助金	172,500	79,966	92,534
受取民間助成金	13,200	21,300	△ 8,100
受取負担金	130,000	4,760	125,240
受取負担金	130,000	4,760	125,240
受取寄附金	9,700	10,068	△ 368
受取一般寄附金	6,000	6,400	△ 400
個別協賛金	3,700	3,668	32
立替収益	20,133	9,447	10,686
雑収益	0	120	△ 120
受取利息	0	20	△ 20
雑収益	0	100	△ 100
経常収益計	2,669,010	2,460,824	208,186
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	42,592	35,241	7,351
給料手当	428,329	428,425	△ 96
臨時雇賃金	31,977	24,660	7,317
賞与引当金繰入額	5,798	5,754	44
退職給付費用	12,574	8,435	4,139
福利厚生費	69,123	67,752	1,371
会議費	822	983	△ 161
旅費交通費	116,472	22,729	93,743
通信運搬費	55,016	31,757	23,259
指定管理財産等購入費	9,869	2,626	7,243
組合財産購入費	360	360	0
減価償却費	3,996	3,594	402
消耗品費	37,884	39,374	△ 1,490
現場厚生費	3,119	6,348	△ 3,229
修繕費	87,289	57,740	29,549
印刷製本費	44,448	56,300	△ 11,852
光熱水費	151,922	144,705	7,217
賃借料	64,651	48,254	16,397

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減
保険料	4,434	4,015	419
諸謝金	8,381	5,775	2,606
租税公課	40,150	40,929	△ 779
支払負担金	13,173	8,845	4,328
委託費	1,498,924	1,410,311	88,613
教育研修費	1,202	1,020	182
支払手数料	16,549	19,204	△ 2,655
渉外費	1,854	1,352	502
雑費	140	195	△ 55
管理費			
役員報酬	1,129	990	139
給料手当	1,967	1,997	△ 30
賞与引当金繰入額	29	33	△ 4
退職給付費用	91	65	26
福利厚生費	381	358	23
会議費	82	107	△ 25
旅費交通費	196	193	3
通信運搬費	19	25	△ 6
減価償却費	160	161	△ 1
消耗品費	53	36	17
修繕費	4	4	0
印刷製本費	14	56	△ 42
光熱水費	21	21	0
賃借料	165	165	0
保険料	2	2	0
諸謝金	1,331	1,291	40
租税公課	79	88	△ 9
支払負担金	12	10	2
委託費	2,610	2,739	△ 129
教育研修費	20	22	△ 2
支払手数料	15	21	△ 6
交際費	0	10	△ 10
渉外費	2	2	0
雑費	0	0	0
経常費用計	2,759,430	2,485,079	274,351
当期経常増減額	△ 90,420	△ 24,255	△ 66,165
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 90,420	△ 24,255	△ 66,165
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 90,420	△ 24,255	△ 66,165
一般正味財産期首残高	494,929	384,143	110,786
一般正味財産期末残高	404,509	359,888	44,621
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	597,646	617,687	△ 20,041
指定正味財産期末残高	597,646	617,687	△ 20,041
III 正味財産期末残高	1,002,155	977,575	24,580

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

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	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1 芸術文化事業	小 計	収1 駐車場等運営事業	収2 その他公益目的推進事業	小 計			
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	0	0	0	0	0	5,400		5,400
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	5,400		5,400
特定資産運用益	700	700	0	0	0	0		700
特定資産受取利息	700	700	0	0	0	0		700
事業収益	334,806	334,806	0	0	0	0		334,806
入場料収益	252,700	252,700	0	0	0	0		252,700
広告料収益	560	560	0	0	0	0		560
物品販売収益	3,320	3,320	0	0	0	0		3,320
事業コーディネート収益	50,028	50,028	0	0	0	0		50,028
提携事業収益	15,817	15,817	0	0	0	0		15,817
チケット販売印刷代行手数料収益	12,381	12,381	0	0	0	0		12,381
その他事業収益	0	0	0	0	0	0		0
利用料収益	283,197	283,197	93,301	27,870	121,171	0		404,368
利用料収益	283,197	283,197	93,301	27,870	121,171	0		404,368
受託収益	21,805	21,805	0	177,181	177,181	0		198,986
事業受託収益	21,805	21,805	0	177,181	177,181	0		198,986
指定管理料収益	1,215,917	1,215,917	54,345	108,955	163,300	0		1,379,217
指定管理料収益	1,215,917	1,215,917	54,345	108,955	163,300	0		1,379,217
受取補助金等	185,700	185,700	0	0	0	0		185,700
受取国庫補助金	172,500	172,500	0	0	0	0		172,500
受取民間助成金	13,200	13,200	0	0	0	0		13,200
受取負担金	130,000	130,000	0	0	0	0		130,000
受取負担金	130,000	130,000	0	0	0	0		130,000
受取寄附金	9,700	9,700	0	0	0	0		9,700
受取一般寄附金	6,000	6,000	0	0	0	0		6,000
個別協賛金	3,700	3,700	0	0	0	0		3,700
立替収益	17,243	17,243	996	1,894	2,890	0		20,133
雑収益	0	0	0	0	0	0		0
受取利息	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計	2,199,068	2,199,068	148,642	315,900	464,542	5,400	0	2,669,010
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	38,053	38,053	0	4,539	4,539			42,592
給料手当	385,463	385,463	12,027	30,839	42,866			428,329
臨時雇賃金	31,622	31,622	350	5	355			31,977
賞与引当金繰入額	5,235	5,235	113	450	563			5,798
退職給付費用	10,938	10,938	428	1,208	1,636			12,574
福利厚生費	62,105	62,105	1,815	5,203	7,018			69,123
会議費	805	805	6	11	17			822
旅費交通費	116,226	116,226	62	184	246			116,472
通信運搬費	54,037	54,037	298	681	979			55,016
指定管理財産等購入費	8,225	8,225	1,370	274	1,644			9,869
組合財産購入費	0	0	0	360	360			360
減価償却費	3,543	3,543	57	396	453			3,996
消耗品費	31,997	31,997	1,659	4,228	5,887			37,884
現場厚生費	3,119	3,119	0	0	0			3,119
修繕費	59,435	59,435	5,103	22,751	27,854			87,289
印刷製本費	43,395	43,395	327	726	1,053			44,448
光熱水費	105,575	105,575	14,441	31,906	46,347			151,922
賃借料	50,482	50,482	10,419	3,750	14,169			64,651
保険料	3,910	3,910	271	253	524			4,434
諸謝金	8,063	8,063	66	252	318			8,381
租税公課	35,492	35,492	1,230	3,428	4,658			40,150
支払負担金	13,067	13,067	23	83	106			13,173
委託費	1,266,210	1,266,210	33,728	198,986	232,714			1,498,924
教育研修費	1,029	1,029	86	87	173			1,202
支払手数料	15,525	15,525	225	799	1,024			16,549
渉外費	1,824	1,824	18	12	30			1,854
雑費	130	130	0	10	10			140
管理費								
役員報酬						1,129		1,129
給料手当						1,967		1,967
賞与引当金繰入額						29		29
退職給付費用						91		91
福利厚生費						381		381
会議費						82		82
旅費交通費						196		196
通信運搬費						19		19
減価償却費						160		160
消耗品費						53		53
修繕費						4		4
印刷製本費						14		14
光熱水費						21		21
賃借料						165		165
保険料						2		2
諸謝金						1,331		1,331
租税公課						79		79
支払負担金						12		12
委託費						2,610		2,610
教育研修費						20		20
支払手数料						15		15
交際費						0		0
渉外費						2		2
雑費						0		0
経常費用計	2,355,505	2,355,505	84,122	311,421	395,543	8,382	0	2,759,430
当期経常増減額	△ 156,437	△ 156,437	64,520	4,479	68,999	△ 2,982	0	△ 90,420
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 156,437	△ 156,437	64,520	4,479	68,999	△ 2,982	0	△ 90,420
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	33,897	33,897	△ 40,042	△ 2,781	△ 42,823	8,926		0
当期一般正味財産増減額	△ 122,540	△ 122,540	24,478	1,698	26,176	5,944		△ 90,420
一般正味財産期首残高	371,989	371,989	124,111	4,773	128,884	△ 5,944	0	494,929
一般正味財産期末残高	249,449	249,449	148,589	6,471	155,060	0	0	404,509
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	597,646		597,646
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	597,646		597,646
III 正味財産期末残高	249,449	249,449	148,589	6,471	155,060	597,646	0	1,002,155