

# 収 支 予 算 書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 基本財産運用益	(1,580)	(1,666)	(△ 86)
基本財産受取利息	1,580	1,666	△86
② 特定資産運用益	(8)	(10)	(△ 2)
特定資産受取利息	8	10	△2
③ 事業収益	(232,596)	(223,968)	(8,628)
受取利用料金	19,450	19,880	△430
受取指定管理料	189,173	186,333	2,840
受取受託料	0	261	△261
受取入場料金	21,900	16,392	5,508
受取協賛金	1,001	1	1,000
受取会費	500	511	△11
受取手数料	572	590	△18
④ 受取補助金等	(1)	(1)	(0)
受取助成金	1	1	0
⑤ 雑収益	(458)	(694)	(△ 236)
受取利息	6	242	△236
雑収益	452	452	0
経常収益計	234,643	226,339	8,304
(2) 経常費用			
① 事業費用	(224,680)	(216,659)	(8,021)
役員報酬	2,427	2,427	0
給料手当	69,157	72,578	△3,421
退職給付費用	4,583	4,317	266
福利厚生費	11,230	11,935	△705
臨時雇賃金	1	502	△501
旅費交通費	750	716	34
通信運搬費	2,120	2,165	△45
消耗品費	3,244	3,081	163
修繕費	7,940	6,078	1,862
印刷製本費	911	917	△6
広告宣伝費	3,007	3,425	△418
燃料費	3,560	3,035	525
光熱水料費	31,803	30,833	970
賃借料	4,036	2,844	1,192
保険料	550	330	220
諸謝金	212	132	80
租税公課	7,151	4,786	2,365
支払手数料	1,383	1,112	271
支払負担金	87	159	△72
委託費	68,673	63,816	4,857
支払助成金	1,000	1,000	0
雑費	583	286	297
減価償却費	272	185	87
② 管理費	(10,447)	(10,290)	(157)

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
役員報酬	1,213	1,213	0
給料手当	5,340	5,400	△60
退職給付費用	415	353	62
福利厚生費	1,016	1,057	△41
旅費交通費	252	296	△44
通信運搬費	39	39	0
消耗品費	62	55	7
修繕費	14	8	6
印刷製本費	79	79	0
広告宣伝費	69	66	3
燃料費	12	12	0
光熱水料費	22	22	0
賃借料	92	108	△16
保険料	20	8	12
諸謝金	431	430	1
租税公課	709	474	235
支払手数料	55	52	3
支払負担金	183	181	2
委託費	300	312	△12
雑費	36	36	0
減価償却費	88	89	△1
経常費用計	235,127	226,949	8,178
評価損益等調整前 当期経常増減額	△484	△610	126
評価損益等計 当期経常増減額	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	△484	△610	126
一般正味財産期首残高	59,851	52,710	7,141
一般正味財産期末残高	59,367	52,100	7,267
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,580	1,666	△86
一般正味財産への振替額	△1,580	△1,666	86
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	201,579	201,756	△177
指定正味財産期末残高	201,579	201,756	△177
IV 正味財産期末残高	260,946	253,856	7,090

## 収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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 控除	合計
	公1	公2	共通	小計	取1	小計			
	芸術文化 振興事業	助成事業			施設貸与 等				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益	0	790	553	1,343	0	0	237	0	1,580
基本財産受取利息	0	790	553	1,343	0	0	237		1,580
② 特定資産運用益	0	1	0	1	0	0	7	0	8
特定資産受取利息	0	1	0	1	0	0	7		8
③ 事業収益	175,455	0	0	175,455	47,684	47,684	9,457	0	232,596
受取利用料金	7,994	0	0	7,994	11,456	11,456	0		19,450
受取指定管理料	143,988	0	0	143,988	35,728	35,728	9,457		189,173
受取入場料	21,900	0	0	21,900	0	0	0		21,900
受取協賛金	1,001	0	0	1,001	0	0	0		1,001
受取会費	500	0	0	500	0	0	0		500
受取手数料	72	0	0	72	500	500	0		572
④ 受取補助金等	1	0	0	1	0	0	0	0	1
受取助成金	1	0	0	1	0	0	0		1
⑤ 雑収益	41	1	0	42	412	412	4	0	458
受取利息	0	1	0	1	1	1	4		6
雑収益	41	0	0	41	411	411	0		452
経常収益計	175,497	792	553	176,842	48,096	48,096	9,705	0	234,643
(2) 経常費用									
① 事業費	177,832	2,332	0	180,164	44,516	44,516		0	224,680
役員報酬	1,714	342		2,056	371	371			2,427
給料手当	51,151	583		51,734	17,423	17,423			69,157
退職給付費用	3,395	45		3,440	1,143	1,143			4,583
福利厚生費	8,287	148		8,435	2,795	2,795			11,230
臨時雇賃金	1	0		1	0	0			1
旅費交通費	665	54		719	31	31			750
通信運搬費	1,796	11		1,807	313	313			2,120
消耗品費	2,663	17		2,680	564	564			3,244
修繕費	6,149	2		6,151	1,789	1,789			7,940
印刷製本費	889	0		889	22	22			911
広告宣伝費	3,007	0		3,007	0	0			3,007
燃料費	2,755	2		2,757	803	803			3,560
光熱水料費	24,646	2		24,648	7,155	7,155			31,803
賃借料	3,754	13		3,767	269	269			4,036
保険料	427	3		430	120	120			550
諸謝金	212	0		212	0	0			212
租税公課	5,296	101		5,397	1,754	1,754			7,151
支払手数料	1,325	7		1,332	51	51			1,383
支払負担金	67	1		68	19	19			87
委託費	58,826	0		58,826	9,847	9,847			68,673
支払助成金	0	1,000		1,000	0	0			1,000
雑費	577	1		578	5	5			583
減価償却費	230	0		230	42	42			272
② 管理費							10,447	0	10,447
役員報酬							1,213		1,213
給料手当							5,340		5,340
退職給付費用							415		415
福利厚生費							1,016		1,016
旅費交通費							252		252
通信運搬費							39		39
消耗品費							62		62
修繕費							14		14
印刷製本費							79		79
広告宣伝費							69		69
燃料費							12		12
光熱水料費							22		22



## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中に資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中に重要な設備投資（除去又は売却を含む。）の予定はありません。

以 上