

収 支 予 算 書 (資 金 ベー ス)
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	(1,666)	(1,835)	(△ 169)	
基本財産利息収入	1,666	1,835	△ 169	基本財産2億円の利息
(2) 特定資産運用収入	(10)	(11)	(△ 1)	
特定資産利息収入	10	11	△ 1	定期預金等の利息
(3) 受託収入	(186,594)	(185,319)	(1,275)	
指定管理料収入	186,333	185,058	1,275	會津風雅堂 150,050千円 文化センター36,283千円
受託料収入	261	261	0	會津能楽堂分
(4) 利用料金収入	(19,880)	(19,880)	(0)	
利用料金収入	19,880	19,880	0	會津風雅堂 13,000千円 文化センター 6,880千円
(5) 文化事業収入	(17,535)	(17,247)	(288)	
入場料収入	16,392	16,208	184	自主事業入場券売上等
協賛金収入	1	1	0	自主事業に対する協力金
会費収入	511	544	△ 33	會津風雅堂友の会会費
受取手数料収入	590	453	137	宅配入場券販売手数料等
雑収入	41	41	0	その他の収入
(6) 補助金等収入	(1)	(1)	(0)	
助成金収入	1	1	0	
(7) 雑収入	(653)	(413)	(240)	
受取利息収入	242	2	240	普通預金利息等
雑収入	411	411	0	自販機等設置料、コピー利用等
事業活動収入計	226,339	224,706	1,633	
2. 事業活動支出				
(1) 文化振興基金運営 事業費支出	(1,075)	(1,075)	(0)	
旅費交通費支出	54	54	0	委員費用弁償
通信運搬費支出	5	5	0	会議通知等に係る郵券代
消耗品費支出	10	10	0	資料作成に係る消耗品等
支払手数料支出	4	4	0	支払いに係る振込手数料
負担金支出	1	1	0	審査会委員による事業視察費用等
助成金支出	1,000	1,000	0	文化振興基金助成金支出額
雑支出	1	1	0	会議費その他の支出
(2) 文化施設管理運営 事業費支出	(125,907)	(125,297)	(610)	【物件費内訳】 會津風雅堂 59,258千円 文化センター27,065千円※ (※會津能楽堂分を含む。)
給料手当支出	32,602	32,156	446	職員の給料・各種手当
退職給付支出	1,704	1,704	0	退職共済掛金
福利厚生費支出	5,278	5,136	142	社会保険料等
旅費交通費支出	137	0	137	会議出席の旅費等
通信運搬費支出	587	587	0	公共施設予約システム関係費等
什器備品費支出	0	100	△ 100	備品等購入
消耗品費支出	1,831	1,681	150	館内消耗品等購入
修繕費支出	6,000	6,000	0	施設設備等修理
印刷製本費支出	115	55	60	利用許可申請書等印刷代
燃料費支出	2,912	2,628	284	ボイラー重油、除雪機軽油等
光熱水料費支出	30,855	31,127	△ 272	施設光熱水道料
賃借料支出	184	270	△ 86	機器賃借料、NHK受信料等

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
保 険 料 支 出	247	265	△ 18	公文協施設賠償責任保険料等
租 税 公 課 支 出	37	42	△ 5	契約印紙等
支 払 手 数 料 支 出	117	117	0	施設検査手数料、廃棄物処理料等
負 担 金 支 出	58	56	2	公立文化施設協会会費等
委 託 費 支 出	43,200	43,300	△ 100	各種業務委託料
雑 支 出	43	73	△ 30	その他の支出
(3) 文化事業費支出	(30,951)	(31,099)	(△ 148)	
臨時雇賃金支出	502	536	△ 34	公演に係る臨時雇賃金
旅費交通費支出	525	345	180	出演者等の旅費
通信運搬費支出	1,182	1,337	△ 155	公演に係る運送料等
消耗品費支出	836	1,207	△ 371	看板作成用消耗品等
印刷製本費支出	802	1,063	△ 261	プログラム等印刷代
広告宣伝費支出	3,425	2,963	462	チラシ、TVスポット代等
賃借料支出	1,578	1,928	△ 350	著作権料、機材レンタル料
保 険 料 支 出	1	30	△ 29	臨時雇いに係る損害保険
諸 謝 金 支 出	132	562	△ 430	公演制作等に係る謝礼
租 税 公 課 支 出	19	22	△ 3	契約等に係る印紙代
支 払 手 数 料 支 出	991	1,073	△ 82	入場券委託販売手数料等
負 担 金 支 出	100	0	100	まちなか美術展参加負担金
委 託 費 支 出	20,616	19,417	1,199	出演委託料等
雑 支 出	242	616	△ 374	出演者ケータリング代等
(4) 管理費支出	(68,008)	(67,327)	(681)	
役員報酬支出	3,640	3,640	0	常勤役員の報酬
給料手当支出	45,376	44,346	1,030	職員の給料・手当
退職給付支出	2,232	2,232	0	退職共済掛金
福利厚生費支出	7,714	7,586	128	社会保険料等
旅費交通費支出	296	476	△ 180	会議に係る旅費等
通信運搬費支出	430	430	0	電話料金、郵券代等
消耗品費支出	459	459	0	事務用消耗品等
修繕費支出	86	316	△ 230	自動車修繕費等
印刷製本費支出	79	104	△ 25	事業計画書・報告書等印刷
広告宣伝費支出	66	126	△ 60	法人広告料
燃料費支出	135	143	△ 8	公用車ガソリン代等
賃借料支出	1,190	1,303	△ 113	OA機器リース料等
保 険 料 支 出	90	120	△ 30	自動車任意賠償保険料等
諸 謝 金 支 出	430	375	55	税理士謝金等
租 税 公 課 支 出	5,204	5,132	72	消費税、印紙代等
支 払 手 数 料 支 出	52	52	0	振込手数料等
負 担 金 支 出	181	139	42	加入団体会費、研修負担金等
委 託 費 支 出	312	312	0	会計システム保守料等
雑 支 出	36	36	0	その他の支出
(5) 法人税等支出	(0)	(200)	(△ 200)	
法人税等支出	0	200	△ 200	
事業活動支出計	225,941	224,998	943	
事業活動収支差額	398	△ 292	690	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	(2)	(2)	(0)	
文化振興基金積立				
資産取崩収入	1	1	0	
退職給付引当資産				
取崩収入	1	1	0	
投資活動収入計	2	2	0	
2. 投資活動支出				

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
(1) 特定資産取得支出	(736)	(1,052)	(△ 316)	
財政安定化基金				
取得支出	0	800	△ 800	
文化振興基金積立				
資産取得支出	1	1	0	
退職給付引当資産				
取得支出	735	251	484	
(2) 固定資産取得支出	(1)	(483)	(△ 482)	
什器備品購入支出	1	0	1	
ソフトウェア購入支出	0	483	△ 483	
投資活動支出計	737	1,535	△ 798	
投資活動収支差額	△ 735	△ 1,533	798	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	22,307	18,873	3,434	
当期収支差額	△ 22,644	△ 20,698	△ 1,946	
前期繰越収支差額	22,644	20,698	1,946	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支予算書（正味財産増減計算ベース）

平成25年4月1日から平成26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	(1,666)		(1,666)
基本財産受取利息	1,666		1,666
② 特定資産運用益	(10)		(10)
特定資産受取利息	10		10
③ 事業収益	(223,968)		(223,968)
受取利用料金	19,880		19,880
受取指定管理料	186,333		186,333
受取受託料	261		261
受取入場料金	16,392		16,392
受取協賛金	1		1
受取会費	511		511
受取手数料	590		590
④ 受取補助金等	(1)		(1)
受取助成金	1		1
⑤ 雑収益	(694)		(694)
受取利息	242		242
雑収益	452		452
経常収益計	226,339		226,339
(2) 経常費用			
① 事業費用	(216,659)		(216,659)
役員報酬	2,427		2,427
給料手当	72,578		72,578
退職給付費用	4,317		4,317
福利厚生費	11,935		11,935
臨時雇賃金	502		502
旅費交通費	716		716
通信運搬費	2,165		2,165
消耗品費	3,081		3,081
修繕費	6,078		6,078
印刷製本費	917		917
広告宣伝費	3,425		3,425
燃料費	3,035		3,035
光熱水料費	30,833		30,833
賃借料	2,844		2,844
保険料	330		330
諸謝金	132		132
租税公課	4,786		4,786
支払手数料	1,112		1,112
支払負担金	159		159
委託費	63,816		63,816
支払助成金	1,000		1,000
雑費	286		286
減価償却費	185		185
② 管 理 費	(10,290)		(10,290)

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
役 員 報 酬	1,213		1,213
給 料 手 当	5,400		5,400
退 職 給 付 費 用	353		353
福 利 厚 生 費	1,057		1,057
旅 費 交 通 費	296		296
通 信 運 搬 費	39		39
消 耗 品 費	55		55
修 繕 費	8		8
印 刷 製 本 費	79		79
広 告 宣 伝 費	66		66
燃 料 費	12		12
光 熱 水 料 費	22		22
賃 借 料	108		108
保 険 料	8		8
諸 謝 金	430		430
租 税 公 課	474		474
支 払 手 数 料	52		52
支 払 負 担 金	181		181
委 託 費	312		312
雑 費	36		36
減 価 償 却 費	89		89
経 常 費 用 計	226,949		226,949
評 価 損 益 等 調 整 前			
当 期 経 常 増 減 額	△610		△610
評 価 損 益 等 計	0		0
当 期 経 常 増 減 額	△610		△610
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0		0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0		0
当 期 経 常 外 増 減 額	0		0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△610		△610
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 (見込)	52,710		52,710
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	52,100		52,100
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
基 本 財 産 運 用 益	1,666		1,666
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△1,666		△1,666
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0		0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 (見込)	201,756		201,756
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	201,756		201,756
IV 正 味 財 産 期 末 残 高	253,856		253,856

(注) 公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)附則第1項に基づき前年度予算額の記載を省略している。

収支予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	833	583	1,416	0	0	250	0	1,666
基本財産受取利息	0	833	583	1,416	0	0	250		1,666
② 特定資産運用益	0	2	0	2	0	0	8	0	10
特定資産受取利息	0	2	0	2	0	0	8		10
③ 事業収益	162,690	0	0	162,690	51,406	51,406	9,872	0	223,968
受取利用料金	7,117	0	0	7,117	12,763	12,763	0		19,880
受取指定管理料	138,579	0	0	138,579	37,882	37,882	9,872		186,333
受取受託料	0	0	0	0	261	261	0		261
受取入場料	16,392	0	0	16,392	0	0	0		16,392
受取協賛金	1	0	0	1	0	0	0		1
受取会費	511	0	0	511	0	0	0		511
受取手数料	90	0	0	90	500	500	0		590
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	80	122	412	412	160	0	694
受取利息	0	1	80	81	1	1	160		242
雑収益	41	0	0	41	411	411	0		452
経常収益計	162,732	836	663	164,231	51,818	51,818	10,290	0	226,339
(2) 経常費用									
① 事業費	166,790	2,301	0	169,091	47,568	47,568		0	216,659
役員報酬	1,714	342		2,056	371	371			2,427
給料手当	53,663	590		54,253	18,325	18,325			72,578
退職給付費用	3,194	39		3,233	1,084	1,084			4,317
福利厚生費	8,806	154		8,960	2,975	2,975			11,935
臨時雇賃金	502	0		502	0	0			502
旅費交通費	626	54		680	36	36			716
通信運搬費	1,888	11		1,899	266	266			2,165
消耗品費	2,481	16		2,497	584	584			3,081
修繕費	4,461	1		4,462	1,616	1,616			6,078
印刷製本費	861	0		861	56	56			917
広告宣伝費	3,425	0		3,425	0	0			3,425
燃料費	2,228	2		2,230	805	805			3,035
光熱水料費	22,630	2		22,632	8,201	8,201			30,833
賃借料	2,514	15		2,529	315	315			2,844
保険料	243	1		244	86	86			330
諸謝金	132	0		132	0	0			132
租税公課	3,542	68		3,610	1,176	1,176			4,786
支払手数料	1,002	4		1,006	106	106			1,112
支払負担金	143	1		144	15	15			159
委託費	52,325	0		52,325	11,491	11,491			63,816
支払助成金	0	1,000		1,000	0	0			1,000
雑費	274	1		275	11	11			286
減価償却費	136	0		136	49	49			185
② 管理費							10,290	0	10,290
役員報酬							1,213		1,213
給料手当							5,400		5,400
退職給付費用							353		353
福利厚生費							1,057		1,057
旅費交通費							296		296
通信運搬費							39		39
消耗品費							55		55
修繕費							8		8
印刷製本費							79		79
広告宣伝費							66		66
燃料費							12		12
光熱水料費							22		22

(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	収1	小計			
	芸術文化 振興事業	助成事業			施設貸与 等				
賃借料							108		108
保険料							8		8
諸謝金							430		430
租税公課							474		474
支払手数料							52		52
支払負担金							181		181
委託費							312		312
雑費							36		36
減価償却費							89		89
経常費用計	166,790	2,301	0	169,091	47,568	47,568	10,290	0	226,949
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,058	△ 1,465	663	△ 4,860	4,250	4,250	0	0	△ 610
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,058	△ 1,465	663	△ 4,860	4,250	4,250	0	0	△ 610
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	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			995	995	△ 995	△ 995			0
当期一般正味財産増減額	△ 4,058	△ 1,465	1,658	△ 3,865	3,255	3,255	0	0	△ 610
一般正味財産期首残高(見込)	25,231	1,835	1,705	28,771	13,939	13,939	10,000		52,710
一般正味財産期末残高	21,173	370	3,363	24,906	17,194	17,194	10,000	0	52,100
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益		833	583	1,416		0	250		1,666
一般正味財産への振替額		△ 833	△ 583	△ 1,416		0	△ 250		△ 1,666
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高(見込)	0	100,878	70,615	171,493		0	30,263		201,756
指定正味財産期末残高	0	100,878	70,615	171,493	0	0	30,263	0	201,756
III 正味財産期末残高	21,173	101,248	73,978	196,399	17,194	17,194	40,263	0	253,856