

収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28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	(1,445)	(1,580)	(△ 135)
基本財産受取利息	1,445	1,580	△135
② 特定資産運用益	(14)	(8)	(6)
特定資産受取利息	14	8	6
③ 事業収益	(249,466)	(232,596)	(16,870)
受取利用料金	19,551	19,450	101
受取指定管理料	189,944	189,173	771
受取入場料	38,892	21,900	16,992
受取協賛金	1	1,001	△1,000
受取会費	500	500	0
受取手数料	578	572	6
④ 受取補助金等	(1)	(1)	(0)
受取助成金	1	1	0
⑤ 雑収益	(552)	(458)	(94)
受取利息	20	6	14
雑収益	532	452	80
経常収益計	251,478	234,643	16,835
(2) 経常費用			
① 事業費用	(242,752)	(224,680)	(18,072)
役員報酬	2,427	2,427	0
給料手当	71,476	69,157	2,319
退職給付費用	4,177	4,583	△406
福利厚生費	11,802	11,230	572
臨時雇賃金	120	1	119
旅費交通費	1,081	750	331
通信運搬費	2,076	2,120	△44
消耗品費	3,600	3,244	356
修繕費	6,523	7,940	△1,417
印刷製本費	1,121	911	210
広告宣伝費	5,105	3,007	2,098
燃料費	3,547	3,560	△13
光熱水料費	32,121	31,803	318
賃借料	4,390	4,036	354
保険料	549	550	△1
諸謝金	532	212	320
租税公課	7,256	7,151	105
支払手数料	1,728	1,383	345
支払負担金	187	87	100
委託費	80,892	68,673	12,219
支払助成金	1,000	1,000	0
雑費	955	583	372
減価償却費	87	272	△185
② 管理費	(10,665)	(10,447)	(218)
役員報酬	1,213	1,213	0

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
給料手当	5,498	5,340	158
退職給付費用	360	415	△55
福利厚生費	1,103	1,016	87
旅費交通費	252	252	0
通信運搬費	35	39	△4
消耗品費	62	62	0
修繕費	8	14	△6
印刷製本費	79	79	0
広告宣伝費	69	69	0
燃料費	11	12	△1
光熱水料費	22	22	0
賃借料	65	92	△27
保険料	15	20	△5
諸謝金	492	431	61
租税公課	719	709	10
支払手数料	55	55	0
支払負担金	183	183	0
委託費	300	300	0
雑費	36	36	0
減価償却費	88	88	0
経常費用計	253,417	235,127	18,290
評価損益等調整前 当期経常増減額	△1,939	△484	△1,455
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	△1,939	△484	△1,455
一般正味財産期首残高	70,025	59,851	10,174
一般正味財産期末残高	68,086	59,367	8,719
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,445	1,580	△135
一般正味財産への振替額	△1,445	△1,580	135
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	201,908	201,579	329
指定正味財産期末残高	201,908	201,579	329
IV 正味財産期末残高	269,994	260,946	9,048

収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	収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	723	506	1,229	0	0	216	0	1,445
基本財産受取利息	0	723	506	1,229	0	0	216	0	1,445
② 特定資産運用益	5	0	1	6	0	0	8	0	14
特定資産受取利息	5	0	1	6	0	0	8	0	14
③ 事業収益	191,088	0	0	191,088	48,735	48,735	9,643	0	249,466
受取利用料金	8,505	0	0	8,505	11,046	11,046	0	0	19,551
受取指定管理料	143,112	0	0	143,112	37,189	37,189	9,643	0	189,944
受取入場料	38,892	0	0	38,892	0	0	0	0	38,892
受取協賛金	1	0	0	1	0	0	0	0	1
受取会費	500	0	0	500	0	0	0	0	500
受取手数料	78	0	0	78	500	500	0	0	578
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	0	1
⑤ 雑収益	121	1	0	122	412	412	18	0	552
受取利息	0	1	0	1	1	1	18	0	20
雑収益	121	0	0	121	411	411	0	0	532
経常収益計	191,215	724	507	192,446	49,147	49,147	9,885	0	251,478
(2) 経常費用									
① 事業費	195,813	2,352	0	198,165	44,587	44,587		0	242,752
役員報酬	1,743	342		2,085	342	342			2,427
給料手当	54,142	601		54,743	16,733	16,733			71,476
退職給付費用	3,164	39		3,203	974	974			4,177
福利厚生費	8,921	161		9,082	2,720	2,720			11,802
臨時雇賃金	120	0		120	0	0			120
旅費交通費	981	54		1,035	46	46			1,081
通信運搬費	1,790	10		1,800	276	276			2,076
消耗品費	2,990	17		3,007	593	593			3,600
修繕費	4,944	1		4,945	1,578	1,578			6,523
印刷製本費	1,110	0		1,110	11	11			1,121
広告宣伝費	5,105	0		5,105	0	0			5,105
燃料費	2,687	2		2,689	858	858			3,547
光熱水料費	24,346	2		24,348	7,773	7,773			32,121
賃借料	4,147	9		4,156	234	234			4,390
保険料	445	2		447	102	102			549
諸謝金	532	0		532	0	0			532
租税公課	5,501	103		5,604	1,652	1,652			7,256
支払手数料	1,654	7		1,661	67	67			1,728
支払負担金	165	1		166	21	21			187
委託費	70,312	0		70,312	10,580	10,580			80,892
支払助成金	0	1,000		1,000	0	0			1,000
雑費	948	1		949	6	6			955
減価償却費	66	0		66	21	21			87
② 管理費							10,665	0	10,665
役員報酬							1,213		1,213
給料手当							5,498		5,498
退職給付費用							360		360
福利厚生費							1,103		1,103
旅費交通費							252		252
通信運搬費							35		35
消耗品費							62		62
修繕費							8		8
印刷製本費							79		79
広告宣伝費							69		69
燃料費							11		11
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 27 年 4 月 1 日から平成 28 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