

収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29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	(1,345)	(1,445)	(△ 100)
基本財産受取利息	1,345	1,445	△100
② 特定資産運用益	(17)	(14)	(3)
特定資産受取利息	17	14	3
③ 事業収益	(232,633)	(249,466)	(△ 16,833)
受取利用料金	19,551	19,551	0
受取指定管理料	190,780	189,944	836
受取入場料	20,919	38,892	△17,973
受取協賛金	1	1	0
受取会費	500	500	0
受取手数料	882	578	304
④ 受取補助金等	(1)	(1)	(0)
受取助成金	1	1	0
⑤ 雑収益	(452)	(552)	(△ 100)
受取利息	20	20	0
雑収益	432	532	△100
経常収益計	234,448	251,478	△17,030
(2) 経常費用			
① 事業費用	(229,893)	(242,752)	(△12,859)
役員報酬	2,464	2,427	37
給料手当	74,423	71,476	2,947
退職給付費用	4,980	4,177	803
福利厚生費	12,829	11,802	1,027
臨時雇賃金	1	120	△119
旅費交通費	560	1,081	△521
通信運搬費	1,863	2,076	△213
消耗品費	3,093	3,600	△507
修繕費	7,592	6,523	1,069
印刷製本費	943	1,121	△178
広告宣伝費	2,757	5,105	△2,348
燃料費	3,536	3,547	△11
光熱水料費	31,797	32,121	△324
賃借料	3,652	4,390	△738
保険料	502	549	△47
諸謝金	162	532	△370
租税公課	7,528	7,256	272
支払手数料	2,180	1,728	452
支払負担金	88	187	△99
委託費	67,487	80,892	△13,405
支払助成金	1,000	1,000	0
雑費	369	955	△586
減価償却費	87	87	0
② 管理費	(8,676)	(10,665)	(△ 1,989)
役員報酬	1,177	1,213	△36

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
給料手当	3,999	5,498	△1,499
退職給付費用	315	360	△45
福利厚生費	894	1,103	△209
旅費交通費	252	252	0
通信運搬費	27	35	△8
消耗品費	45	62	△17
修繕費	12	8	4
印刷製本費	79	79	0
広告宣伝費	70	69	1
燃料費	9	11	△2
光熱水料費	22	22	0
賃借料	54	65	△11
保険料	14	15	△1
諸謝金	492	492	0
租税公課	553	719	△166
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	238,569	253,417	△14,848
評価損益等調整前 当期経常増減額	△4,121	△1,939	△2,182
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	△4,121	△1,939	△2,182
一般正味財産期首残高	73,888	70,025	3,863
一般正味財産期末残高	69,767	68,086	1,681
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,345	1,445	△100
一般正味財産への振替額	△1,345	△1,445	100
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	201,908	0
指定正味財産期末残高	201,908	201,908	0
IV 正味財産期末残高	271,675	269,994	1,681

収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	673	471	1,144	0	0	201	0	1,345
基本財産受取利息	0	673	471	1,144	0	0	201		1,345
② 特定資産運用益	7	0	1	8	0	0	9	0	17
特定資産受取利息	7	0	1	8	0	0	9		17
③ 事業収益	174,618	0	0	174,618	50,669	50,669	7,346	0	232,633
受取利用料金	7,996	0	0	7,996	11,555	11,555	0		19,551
受取指定管理料	145,130	0	0	145,130	38,304	38,304	7,346		190,780
受取入場料	20,919	0	0	20,919	0	0	0		20,919
受取協賛金	1	0	0	1	0	0	0		1
受取会費	500	0	0	500	0	0	0		500
受取手数料	72	0	0	72	810	810	0		882
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	21	1	0	22	412	412	18	0	452
受取利息	0	1	0	1	1	1	18		20
雑収益	21	0	0	21	411	411	0		432
経常収益計	174,647	674	472	175,793	51,081	51,081	7,574	0	234,448
(2) 経常費用									
① 事業費	180,775	2,464	0	183,239	46,654	46,654		0	229,893
役員報酬	1,751	342		2,093	371	371			2,464
給料手当	55,831	666		56,497	17,926	17,926			74,423
退職給付費用	3,749	53		3,802	1,178	1,178			4,980
福利厚生費	9,605	180		9,785	3,044	3,044			12,829
臨時雇賃金	1	0		1	0	0			1
旅費交通費	460	54		514	46	46			560
通信運搬費	1,560	10		1,570	293	293			1,863
消耗品費	2,482	17		2,499	594	594			3,093
修繕費	5,753	3		5,756	1,836	1,836			7,592
印刷製本費	932	0		932	11	11			943
広告宣伝費	2,757	0		2,757	0	0			2,757
燃料費	2,678	2		2,680	856	856			3,536
光熱水料費	24,101	2		24,103	7,694	7,694			31,797
賃借料	3,398	11		3,409	243	243			3,652
保険料	382	3		385	117	117			502
諸謝金	162	0		162	0	0			162
租税公課	5,649	112		5,761	1,767	1,767			7,528
支払手数料	2,106	7		2,113	67	67			2,180
支払負担金	66	1		67	21	21			88
委託費	56,907	0		56,907	10,580	10,580			67,487
支払助成金	0	1,000		1,000	0	0			1,000
雑費	358	1		359	10	10			369
減価償却費	87	0		87	0	0			87
② 管理費							8,676	0	8,676
役員報酬							1,177		1,177
給料手当							3,999		3,999
退職給付費用							315		315
福利厚生費							894		894
旅費交通費							252		252
通信運搬費							27		27
消耗品費							45		45
修繕費							12		12
印刷製本費							79		79
広告宣伝費							70		70
燃料費							9		9
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 28 年 4 月 1 日から平成 29 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