

収 支 予 算 書

平成29年4月1日から平成30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	(1,045)	(1,345)	(△ 300)
基本財産受取利息	1,045	1,345	△300
② 特定資産運用益	(4)	(17)	(△ 13)
特定資産受取利息	4	17	△13
③ 事業収益	(236,708)	(232,633)	(4,075)
受取利用料金	19,551	19,551	0
受取指定管理料	190,680	190,780	△100
受取入場料	25,094	20,919	4,175
受取協賛金	1	1	0
受取会費	500	500	0
受取手数料	882	882	0
④ 受取補助金等	(1)	(1)	(0)
受取助成金	1	1	0
⑤ 雑収益	(434)	(452)	(△ 18)
受取利息	2	20	△18
雑収益	432	432	0
経常収益計	238,192	234,448	3,744
(2) 経常費用			
① 事業費用	(234,776)	(229,893)	(4,883)
役員報酬	2,464	2,464	0
給料手当	75,216	74,423	793
退職給付費用	4,847	4,980	△133
福利厚生費	13,101	12,829	272
臨時雇賃金	131	1	130
旅費交通費	710	560	150
通信運搬費	1,895	1,863	32
消耗品費	3,474	3,093	381
修繕費	6,368	7,592	△1,224
印刷製本費	1,015	943	72
広告宣伝費	2,873	2,757	116
燃料費	3,525	3,536	△11
光熱水料費	31,797	31,797	0
賃借料	3,764	3,652	112
保険料	456	502	△46
諸謝金	502	162	340
租税公課	7,492	7,528	△36
支払手数料	2,258	2,180	78
支払負担金	188	88	100
委託費	71,153	67,487	3,666
支払助成金	1,000	1,000	0
雑費	467	369	98
減価償却費	80	87	△7
② 管理費	(8,677)	(8,676)	(1)
役員報酬	1,176	1,177	△1

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
給料手当	4,020	3,999	21
退職給付費用	304	315	△11
福利厚生費	903	894	9
旅費交通費	252	252	0
通信運搬費	32	27	5
消耗品費	44	45	△1
修繕費	6	12	△6
印刷製本費	79	79	0
広告宣伝費	70	70	0
燃料費	8	9	△1
光熱水料費	22	22	0
賃借料	53	54	△1
保険料	10	14	△4
諸謝金	492	492	0
租税公課	551	553	△2
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	81	88	△7
経常費用計	243,453	238,569	4,884
評価損益等調整前 当期経常増減額	△5,261	△4,121	△1,140
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	△5,261	△4,121	△1,140
一般正味財産期首残高	80,913	73,888	7,025
一般正味財産期末残高	75,652	69,767	5,885
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,045	1,345	△300
一般正味財産への振替額	△1,045	△1,345	300
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,668	201,908	△1,240
指定正味財産期末残高	200,668	201,908	△1,240
IV 正味財産期末残高	276,320	271,675	4,645

収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	523	366	889	0	0	156	0	1,045
基本財産受取利息	0	523	366	889	0	0	156		1,045
② 特定資産運用益	1	0	1	2	0	0	2	0	4
特定資産受取利息	1	0	1	2	0	0	2		4
③ 事業収益	179,602	0	0	179,602	49,727	49,727	7,379	0	236,708
受取利用料金	7,527	0	0	7,527	12,024	12,024	0		19,551
受取指定管理料	146,408	0	0	146,408	36,893	36,893	7,379		190,680
受取入場料	25,094	0	0	25,094	0	0	0		25,094
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	0	0	21	412	412	1	0	434
受取利息	0	0	0	0	1	1	1		2
雑収益	21	0	0	21	411	411	0		432
経常収益計	179,625	523	367	180,515	50,139	50,139	7,538	0	238,192
(2) 経常費用									
① 事業費	186,962	2,466	0	189,428	45,348	45,348		0	234,776
役員報酬	1,780	342		2,122	342	342			2,464
給料手当	57,543	670		58,213	17,003	17,003			75,216
退職給付費用	3,717	51		3,768	1,079	1,079			4,847
福利厚生費	10,004	182		10,186	2,915	2,915			13,101
臨時雇賃金	131	0		131	0	0			131
旅費交通費	618	54		672	38	38			710
通信運搬費	1,589	12		1,601	294	294			1,895
消耗品費	2,862	17		2,879	595	595			3,474
修繕費	4,808	1		4,809	1,559	1,559			6,368
印刷製本費	1,003	0		1,003	12	12			1,015
広告宣伝費	2,873	0		2,873	0	0			2,873
燃料費	2,663	1		2,664	861	861			3,525
光熱水料費	24,005	2		24,007	7,790	7,790			31,797
賃借料	3,524	11		3,535	229	229			3,764
保険料	354	2		356	100	100			456
諸謝金	502	0		502	0	0			502
租税公課	5,726	112		5,838	1,654	1,654			7,492
支払手数料	2,118	7		2,125	133	133			2,258
支払負担金	166	1		167	21	21			188
委託費	60,441	0		60,441	10,712	10,712			71,153
支払助成金	0	1,000		1,000	0	0			1,000
雑費	455	1		456	11	11			467
減価償却費	80	0		80	0	0			80
② 管理費							8,677	0	8,677
役員報酬							1,176		1,176
給料手当							4,020		4,020
退職給付費用							304		304
福利厚生費							903		903
旅費交通費							252		252
通信運搬費							32		32
消耗品費							44		44
修繕費							6		6
印刷製本費							79		79
広告宣伝費							70		70
燃料費							8		8
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 29 年 4 月 1 日から平成 30 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