

# 収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31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	(1,562)	(1,045)	(517)
基本財産受取利息	1,562	1,045	517
② 特定資産運用益	(3)	(4)	(△ 1)
特定資産受取利息	3	4	△1
③ 事業収益	(224,772)	(236,708)	(△ 11,936)
受取利用料金	18,999	19,551	△552
受取指定管理料	191,073	190,680	393
受取入場料	13,637	25,094	△11,457
受取協賛金	1	1	0
受取会費	490	500	△10
受取手数料	572	882	△310
④ 受取補助金等	(1)	(1)	(0)
受取助成金	1	1	0
⑤ 雑収益	(609)	(434)	(175)
受取利息	2	2	0
雑収益	607	432	175
経常収益計	226,947	238,192	△11,245
(2) 経常費用			
① 事業費用	(225,329)	(234,776)	(△9,447)
役員報酬	2,464	2,464	0
給料手当	77,005	75,216	1,789
退職給付費用	4,749	4,847	△98
福利厚生費	13,004	13,101	△97
臨時雇賃金	127	131	△4
旅費交通費	1,584	710	874
通信運搬費	1,875	1,895	△20
消耗品費	4,180	3,474	706
修繕費	5,966	6,368	△402
印刷製本費	1,247	1,015	232
広告宣伝費	2,646	2,873	△227
燃料費	2,131	3,525	△1,394
光熱水料費	29,739	31,797	△2,058
賃借料	3,776	3,764	12
保険料	490	456	34
諸謝金	163	502	△339
租税公課	7,440	7,492	△52
支払手数料	1,331	2,258	△927
支払負担金	88	188	△100
委託費	63,664	71,153	△7,489
支払助成金	1,000	1,000	0
雑費	660	467	193
減価償却費	0	80	△80
② 管理費	(8,677)	(8,677)	(0)
役員報酬	1,176	1,176	0

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
給料手当	4,113	4,020	93
退職給付費用	295	304	△9
福利厚生費	899	903	△4
旅費交通費	252	252	0
通信運搬費	32	32	0
消耗品費	43	44	△1
修繕費	12	6	6
印刷製本費	79	79	0
広告宣伝費	70	70	0
燃料費	7	8	△1
光熱水料費	22	22	0
賃借料	51	53	△2
保険料	11	10	1
諸謝金	492	492	0
租税公課	549	551	△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	0	81	△81
経常費用計	234,006	243,453	△9,447
評価損益等調整前 当期経常増減額	△7,059	△5,261	△1,798
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	△7,059	△5,261	△1,798
一般正味財産期首残高	79,772	80,913	△1,141
一般正味財産期末残高	72,713	75,652	△2,939
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,562	1,045	517
一般正味財産への振替額	△1,562	△1,045	△517
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,718	200,668	50
指定正味財産期末残高	200,718	200,668	50
IV 正味財産期末残高	273,431	276,320	△2,889

## 収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	781	547	1,328	0	0	234	0	1,562
基本財産受取利息	0	781	547	1,328	0	0	234		1,562
② 特定資産運用益	1	0	1	2	0	0	1	0	3
特定資産受取利息	1	0	1	2	0	0	1		3
③ 事業収益	168,718	0	0	168,718	48,464	48,464	7,590	0	224,772
受取利用料金	8,265	0	0	8,265	10,734	10,734	0		18,999
受取指定管理料	146,253	0	0	146,253	37,230	37,230	7,590		191,073
受取入場料	13,637	0	0	13,637	0	0	0		13,637
受取協賛金	1	0	0	1	0	0	0		1
受取会費	490	0	0	490	0	0	0		490
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	196	0	0	196	412	412	1	0	609
受取利息	0	0	0	0	1	1	1		2
雑収益	196	0	0	196	411	411	0		607
経常収益計	168,916	781	548	170,245	48,876	48,876	7,826	0	226,947
(2) 経常費用									
① 事業費	178,125	2,477	0	180,602	44,727	44,727		0	225,329
役員報酬	1,780	342		2,122	342	342			2,464
給料手当	58,910	685		59,595	17,410	17,410			77,005
退職給付費用	3,651	49		3,700	1,049	1,049			4,749
福利厚生費	9,960	181		10,141	2,863	2,863			13,004
臨時雇賃金	127	0		127	0	0			127
旅費交通費	1,491	54		1,545	39	39			1,584
通信運搬費	1,607	11		1,618	257	257			1,875
消耗品費	3,565	17		3,582	598	598			4,180
修繕費	4,522	3		4,525	1,441	1,441			5,966
印刷製本費	1,236	0		1,236	11	11			1,247
広告宣伝費	2,646	0		2,646	0	0			2,646
燃料費	1,616	1		1,617	514	514			2,131
光熱水料費	22,535	2		22,537	7,202	7,202			29,739
賃借料	3,544	10		3,554	222	222			3,776
保険料	389	2		391	99	99			490
諸謝金	163	0		163	0	0			163
租税公課	5,709	111		5,820	1,620	1,620			7,440
支払手数料	1,201	7		1,208	123	123			1,331
支払負担金	66	1		67	21	21			88
委託費	52,755	0		52,755	10,909	10,909			63,664
支払助成金	0	1,000		1,000	0	0			1,000
雑費	652	1		653	7	7			660
減価償却費	0	0		0	0	0			0
② 管理費							8,677	0	8,677
役員報酬							1,176		1,176
給料手当							4,113		4,113
退職給付費用							295		295
福利厚生費							899		899
旅費交通費							252		252
通信運搬費							32		32
消耗品費							43		43
修繕費							12		12
印刷製本費							79		79
広告宣伝費							70		70
燃料費							7		7
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30年4月1日から平成31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