

収 支 予 算 書

平成31年4月1日から平成32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	(874)	(1,562)	(△ 688)
基本財産受取利息	874	1,562	△688
② 特定資産運用益	(3)	(3)	(0)
特定資産受取利息	3	3	0
③ 事業収益	(227,145)	(224,772)	(2,373)
受取利用料金	21,542	18,999	2,543
受取指定管理料	192,089	191,073	1,016
受取入場料	12,106	13,637	△1,531
受取協賛金	501	1	500
受取会費	490	490	0
受取手数料	417	572	△155
④ 受取補助金等	(1,201)	(1)	(1,200)
受取助成金	1,201	1	1,200
⑤ 雑収益	(434)	(609)	(△ 175)
受取利息	2	2	0
雑収益	432	607	△175
経常収益計	229,657	226,947	2,710
(2) 経常費用			
① 事業費用	(227,087)	(225,329)	(1,758)
役員報酬	2,465	2,464	1
給料手当	76,997	77,005	△8
退職給付費用	4,138	4,749	△611
福利厚生費	13,205	13,004	201
臨時雇賃金	97	127	△30
旅費交通費	934	1,584	△650
通信運搬費	1,768	1,875	△107
消耗品費	3,958	4,180	△222
修繕費	5,105	5,966	△861
印刷製本費	1,033	1,247	△214
広告宣伝費	2,768	2,646	122
燃料費	2,420	2,131	289
光熱水料費	31,523	29,739	1,784
賃借料	3,851	3,776	75
保険料	432	490	△58
諸謝金	162	163	△1
租税公課	8,253	7,440	813
支払手数料	1,488	1,331	157
支払負担金	88	88	0
委託費	65,030	63,664	1,366
支払助成金	1,000	1,000	0
雑費	372	660	△288
② 管理費用	(8,683)	(8,677)	(6)
役員報酬	1,176	1,176	0
給料手当	4,139	4,113	26

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	238	295	△57
福利厚生費	930	899	31
旅費交通費	193	252	△59
通信運搬費	33	32	1
消耗品費	43	43	0
修繕費	10	12	△2
印刷製本費	79	79	0
広告宣伝費	71	70	1
燃料費	7	7	0
光熱水料費	22	22	0
賃借料	51	51	0
保険料	8	11	△3
諸謝金	492	492	0
租税公課	608	549	59
支払手数料	82	55	27
支払負担金	162	183	△21
委託費	303	300	3
雑費	36	36	0
経常費用計	235,770	234,006	1,764
評価損益等調整前 当期経常増減額	△6,113	△7,059	946
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	△6,113	△7,059	946
一般正味財産期首残高	78,059	79,772	△1,713
一般正味財産期末残高	71,946	72,713	△767
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	874	1,562	△688
一般正味財産への振替額	△874	△1,562	688
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,693	200,718	△25
指定正味財産期末残高	200,693	200,718	△25
III 正味財産期末残高	272,639	273,431	△792

収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32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	437	306	743	0	0	131	0	874
基本財産受取利息	0	437	306	743	0	0	131		874
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	170,725	0	0	170,725	48,858	48,858	7,562	0	227,145
受取利用料金	9,198	0	0	9,198	12,344	12,344	0		21,542
受取指定管理料	148,363	0	0	148,363	36,164	36,164	7,562		192,089
受取入場料	12,106	0	0	12,106	0	0	0		12,106
受取協賛金	501	0	0	501	0	0	0		501
受取会費	490	0	0	490	0	0	0		490
受取手数料	67	0	0	67	350	350	0		417
④ 受取補助金等	1,201	0	0	1,201	0	0	0	0	1,201
受取助成金	1,201	0	0	1,201	0	0	0		1,201
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	171,948	437	307	172,692	49,270	49,270	7,695	0	229,657
(2) 経常費用									
① 事業費	180,714	2,491	0	183,205	43,882	43,882		0	227,087
役員報酬	1,795	342		2,137	328	328			2,465
給料手当	59,556	690		60,246	16,751	16,751			76,997
退職給付費用	3,203	40		3,243	895	895			4,138
福利厚生費	10,187	188		10,375	2,830	2,830			13,205
臨時雇賃金	97	0		97	0	0			97
旅費交通費	842	54		896	38	38			934
通信運搬費	1,503	11		1,514	254	254			1,768
消耗品費	3,357	17		3,374	584	584			3,958
修繕費	3,906	2		3,908	1,197	1,197			5,105
印刷製本費	1,022	0		1,022	11	11			1,033
広告宣伝費	2,768	0		2,768	0	0			2,768
燃料費	1,852	1		1,853	567	567			2,420
光熱水料費	24,114	2		24,116	7,407	7,407			31,523
賃借料	3,625	10		3,635	216	216			3,851
保険料	339	2		341	91	91			432
諸謝金	162	0		162	0	0			162
租税公課	6,377	123		6,500	1,753	1,753			8,253
支払手数料	1,358	7		1,365	123	123			1,488
支払負担金	67	1		68	20	20			88
委託費	54,220	0		54,220	10,810	10,810			65,030
支払助成金	0	1,000		1,000	0	0			1,000
雑費	364	1		365	7	7			372
② 管理費							8,683	0	8,683
役員報酬							1,176		1,176
給料手当							4,139		4,139
退職給付費用							238		238
福利厚生費							930		930
旅費交通費							193		193
通信運搬費							33		33
消耗品費							43		43
修繕費							10		10
印刷製本費							79		79
広告宣伝費							71		71
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31年4月1日から平成32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