

## 収支予算書

平成24年4月1日より平成25年3月31日まで

(単位: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     |               |               |               |
| 基本財産運用益      | (1,800,000)   | (833,000)     | (967,000)     |
| 基本財産受取利息     | 1,800,000     | 833,000       | 967,000       |
| 特定資産運用益      | (22,000)      | (14,000)      | (8,000)       |
| 特定資産受取利息     | 22,000        | 14,000        | 8,000         |
| 事業収益         | (151,015,000) | (49,290,000)  | (101,725,000) |
| 利用料収益        | 59,375,000    | 23,500,000    | 35,875,000    |
| 入場料収益        | 76,496,000    | 20,891,000    | 55,605,000    |
| 参加料収益        | 2,680,000     | 0             | 2,680,000     |
| 負担金収益        | 1,000,000     | 0             | 1,000,000     |
| 物品販売収益       | 638,000       | 90,000        | 548,000       |
| 広告料収益        | 1,600,000     | 550,000       | 1,050,000     |
| レストラン事業収益    | 4,250,000     | 1,775,000     | 2,475,000     |
| 受取会費         | 1,375,000     | 540,000       | 835,000       |
| 手数料収益        | 2,701,000     | 1,044,000     | 1,657,000     |
| 委託料収益        | 900,000       | 900,000       | 0             |
| 指定管理料収益      | (206,921,000) | (86,395,000)  | (120,526,000) |
| 指定管理料収益      | 206,921,000   | 86,395,000    | 120,526,000   |
| 受取助成金        | (3,000,000)   | (450,000)     | (2,550,000)   |
| 受取助成金        | 3,000,000     | 450,000       | 2,550,000     |
| 受取寄附金        | (100,000)     | (0)           | (100,000)     |
| 受取寄附金        | 100,000       | 0             | 100,000       |
| 雑収益          | (5,000)       | (5,000)       | (0)           |
| 雑収益          | 5,000         | 5,000         | 0             |
| 経常収益計        | 362,863,000   | 136,987,000   | 225,876,000   |
| (2) 経常費用     |               |               |               |
| 事業費          | (374,216,000) | (140,826,000) | (233,390,000) |
| 給料手当         | 62,021,000    | 26,695,000    | 35,326,000    |
| 臨時雇賃金        | 10,622,000    | 3,862,000     | 6,760,000     |
| 賞与引当金繰入額     | 3,333,000     | 0             | 3,333,000     |
| 法定福利厚生費      | 12,741,000    | 0             | 12,741,000    |
| 福利厚生費        | 458,000       | 5,547,000     | △5,089,000    |
| 退職給付費用       | 840,000       | 769,000       | 71,000        |
| 中退共掛金        | 1,853,000     | 771,000       | 1,082,000     |
| 会議費          | 70,000        | 30,000        | 40,000        |
| 旅費           | 920,000       | 578,000       | 342,000       |
| 減価償却費        | 2,617,000     | 41,000        | 2,576,000     |
| 通信運搬費        | 6,391,000     | 2,314,000     | 4,077,000     |
| 消耗什器備品費      | 500,000       | 100,000       | 400,000       |
| 消耗品費         | 7,040,000     | 2,577,000     | 4,463,000     |
| 印刷製本費        | 10,351,000    | 2,588,000     | 7,763,000     |
| 修繕費          | 2,000,000     | 1,300,000     | 700,000       |
| 賃借料          | 34,562,000    | 14,015,000    | 20,547,000    |
| 光熱水費         | 31,030,000    | 14,352,000    | 16,678,000    |
| 保険料          | 610,000       | 191,000       | 419,000       |
| 手数料          | 1,580,000     | 646,000       | 934,000       |
| 調査費          | 100,000       | 42,000        | 58,000        |
| 租税公課         | 2,940,000     | 1,119,000     | 1,821,000     |
| 著作権料         | 2,042,000     | 231,000       | 1,811,000     |
| 委託費          | 172,663,000   | 62,318,000    | 110,345,000   |
| 広告宣伝費        | 4,270,000     | 673,000       | 3,597,000     |
| 支払助成金        | 2,000,000     | 0             | 2,000,000     |
| 負担金          | 662,000       | 67,000        | 595,000       |
| 管理費          | (1,056,000)   | (875,000)     | (181,000)     |
| 給料手当         | 249,000       | 117,000       | 132,000       |
| 賞与引当金繰入額     | 14,000        | 0             | 14,000        |
| 法定福利厚生費      | 45,000        | 0             | 45,000        |
| 福利厚生費        | 2,000         | 25,000        | △23,000       |

# 収支予算書

平成24年4月1日より平成25年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目             | 当年度         | 前年度         | 増減          |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 退職給付費用          | 3,000       | 4,000       | △1,000      |
| 中退共掛金           | 7,000       | 4,000       | 3,000       |
| 役員報酬            | 345,000     | 385,000     | △40,000     |
| 会議費             | 16,000      | 15,000      | 1,000       |
| 渉外費             | 100,000     | 80,000      | 20,000      |
| 通信運搬費           | 12,000      | 6,000       | 6,000       |
| 消耗品費            | 10,000      | 9,000       | 1,000       |
| 賃借料             | 0           | 60,000      | △60,000     |
| 手数料             | 5,000       | 10,000      | △5,000      |
| 租税公課            | 3,000       | 4,000       | △1,000      |
| 委託費             | 129,000     | 107,000     | 22,000      |
| 負担金             | 116,000     | 49,000      | 67,000      |
| 経常費用計           | 375,272,000 | 141,701,000 | 233,571,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △12,409,000 | △4,714,000  | △7,695,000  |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常増減額         | △12,409,000 | △4,714,000  | △7,695,000  |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |             |
| (1) 経常外収益       |             |             |             |
| 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           |             |             |             |
| 経常外費用計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常外増減額        | 0           | 0           | 0           |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △12,409,000 | △4,714,000  | △7,695,000  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 877,000     | 324,000     | 553,000     |
| 当期一般正味財産増減額     | △13,286,000 | △5,038,000  | △8,248,000  |
| 一般正味財産期首残高      | 102,300,000 | 102,493,000 | △193,000    |
| 一般正味財産期末残高      | 89,014,000  | 97,455,000  | △8,441,000  |
| II 指定正味財産増減の部   |             |             |             |
| 当期指定正味財産増減額     | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期首残高      | 200,000,000 | 200,000,000 | 0           |
| 指定正味財産期末残高      | 200,000,000 | 200,000,000 | 0           |
| III 正味財産期末残高    | 289,014,000 | 297,455,000 | △8,441,000  |

※前年度予算額は公益財団法人移行初年度につき、平成23年11月より平成24年3月までの5ヶ月分である。

収支予算書内訳表  
平成24年4月1日より平成25年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目          | 公益目的事業会計        | 収益事業等会計          | 法人会計        | 内部取引消去     | 合計            |
|--------------|-----------------|------------------|-------------|------------|---------------|
|              | 地域の芸術文化の振興を図る事業 | 地域の芸術文化の振興に資する事業 |             |            |               |
| I 一般正味財産増減の部 |                 |                  |             |            |               |
| 1. 経常増減の部    |                 |                  |             |            |               |
| (1) 経常収益     |                 |                  |             |            |               |
| 基本財産運用益      | (900,000)       |                  | (900,000)   |            | (1,800,000)   |
| 基本財産受取利息     | 900,000         |                  | 900,000     |            | 1,800,000     |
| 特定資産運用益      | (4,000)         |                  | (18,000)    |            | (22,000)      |
| 特定資産受取利息     | 4,000           |                  | 18,000      |            | 22,000        |
| 事業収益         | (137,062,000)   | (14,278,000)     |             | (△325,000) | (151,015,000) |
| 利用料収益        | 53,730,000      | 5,970,000        |             | △325,000   | 59,375,000    |
| 入場料収益        | 76,496,000      |                  |             |            | 76,496,000    |
| 参加料収益        | 2,680,000       |                  |             |            | 2,680,000     |
| 負担金収益        | 1,000,000       |                  |             |            | 1,000,000     |
| 物品販売収益       | 638,000         |                  |             |            | 638,000       |
| 広告料収益        | 100,000         | 1,500,000        |             |            | 1,600,000     |
| レストラン事業収益    |                 | 4,250,000        |             |            | 4,250,000     |
| 受取会費         |                 | 1,375,000        |             |            | 1,375,000     |
| 手数料収益        | 2,418,000       | 283,000          |             |            | 2,701,000     |
| 委託料収益        |                 | 900,000          |             |            | 900,000       |
| 指定管理料収益      | (191,850,000)   | (15,071,000)     |             |            | (206,921,000) |
| 指定管理料収益      | 191,850,000     | 15,071,000       |             |            | 206,921,000   |
| 受取助成金        | (3,000,000)     |                  |             |            | (3,000,000)   |
| 受取助成金        | 3,000,000       |                  |             |            | 3,000,000     |
| 受取寄附金        | (100,000)       |                  |             |            | (100,000)     |
| 受取寄附金        | 100,000         |                  |             |            | 100,000       |
| 雑収益          |                 |                  | (5,000)     |            | (5,000)       |
| 雑収益          |                 |                  | 5,000       |            | 5,000         |
| 経常収益計        | 332,916,000     | 29,349,000       | 923,000     | △325,000   | 362,863,000   |
| (2) 経常費用     |                 |                  |             |            |               |
| 事業費          | (350,927,000)   | (23,574,000)     |             | (△285,000) | (374,216,000) |
| 給料手当         | 58,596,000      | 3,425,000        |             |            | 62,021,000    |
| 臨時雇賃金        | 9,858,000       | 764,000          |             |            | 10,622,000    |
| 賞与引当金繰入額     | 3,150,000       | 183,000          |             |            | 3,333,000     |
| 法定福利厚生費      | 12,011,000      | 730,000          |             |            | 12,741,000    |
| 福利厚生費        | 433,000         | 25,000           |             |            | 458,000       |
| 退職給付費用       | 794,000         | 46,000           |             |            | 840,000       |
| 中退共掛金        | 1,751,000       | 102,000          |             |            | 1,853,000     |
| 会議費          | 68,000          | 2,000            |             |            | 70,000        |
| 旅費           | 912,000         | 8,000            |             |            | 920,000       |
| 減価償却費        | 2,473,000       | 144,000          |             |            | 2,617,000     |
| 通信運搬費        | 5,429,000       | 962,000          |             |            | 6,391,000     |
| 消耗什器備品費      | 450,000         | 50,000           |             |            | 500,000       |
| 消耗品費         | 6,618,000       | 422,000          |             |            | 7,040,000     |
| 印刷製本費        | 9,884,000       | 467,000          |             |            | 10,351,000    |
| 修繕費          | 1,800,000       | 200,000          |             |            | 2,000,000     |
| 賃借料          | 32,594,000      | 2,253,000        |             | △285,000   | 34,562,000    |
| 光熱水費         | 26,262,000      | 4,768,000        |             |            | 31,030,000    |
| 保険料          | 578,000         | 32,000           |             |            | 610,000       |
| 手数料          | 1,391,000       | 189,000          |             |            | 1,580,000     |
| 調査費          | 100,000         | 0                |             |            | 100,000       |
| 租税公課         | 2,541,000       | 399,000          |             |            | 2,940,000     |
| 著作権料         | 2,042,000       | 0                |             |            | 2,042,000     |
| 委託費          | 164,296,000     | 8,367,000        |             |            | 172,663,000   |
| 広告宣伝費        | 4,250,000       | 20,000           |             |            | 4,270,000     |
| 支払助成金        | 2,000,000       | 0                |             |            | 2,000,000     |
| 負担金          | 646,000         | 16,000           |             |            | 662,000       |
| 管理費          |                 |                  | (1,096,000) | (△40,000)  | (1,056,000)   |
| 給料手当         |                 |                  | 249,000     |            | 249,000       |
| 賞与引当金繰入額     |                 |                  | 14,000      |            | 14,000        |
| 法定福利厚生費      |                 |                  | 45,000      |            | 45,000        |
| 福利厚生費        |                 |                  | 2,000       |            | 2,000         |
| 退職給付費用       |                 |                  | 3,000       |            | 3,000         |
| 中退共掛金        |                 |                  | 7,000       |            | 7,000         |
| 役員報酬         |                 |                  | 345,000     |            | 345,000       |
| 会議費          |                 |                  | 16,000      |            | 16,000        |
| 渉外費          |                 |                  | 100,000     |            | 100,000       |
| 通信運搬費        |                 |                  | 12,000      |            | 12,000        |
| 消耗品費         |                 |                  | 10,000      |            | 10,000        |
| 賃借料          |                 |                  | 40,000      | △40,000    | 0             |
| 手数料          |                 |                  | 5,000       |            | 5,000         |
| 租税公課         |                 |                  | 3,000       |            | 3,000         |
| 委託費          |                 |                  | 129,000     |            | 129,000       |
| 負担金          |                 |                  | 116,000     |            | 116,000       |

収支予算書内訳表  
平成24年4月1日より平成25年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目             | 公益目的事業会計        | 収益事業等会計          | 法人会計      | 内部取引消去   | 合計          |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------|----------|-------------|
|                 | 地域の芸術文化の振興を図る事業 | 地域の芸術文化の振興に資する事業 |           |          |             |
| 経常費用計           | 350,927,000     | 23,574,000       | 1,096,000 | △325,000 | 375,272,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △18,011,000     | 5,775,000        | △173,000  | 0        | △12,409,000 |
| 評価損益等計          | 0               | 0                | 0         | 0        | 0           |
| 当期経常増減額         | △18,011,000     | 5,775,000        | △173,000  | 0        | △12,409,000 |
| 2. 経常外増減の部      |                 |                  |           |          |             |
| (1) 経常外収益       |                 |                  |           |          |             |
| 経常外収益           |                 |                  |           |          |             |
| 経常外収益計          | 0               | 0                | 0         | 0        | 0           |
| (2) 経常外費用       |                 |                  |           |          |             |
| 経常外費用           |                 |                  |           |          |             |
| 経常外費用計          | 0               | 0                | 0         | 0        | 0           |
| 当期経常外増減額        | 0               | 0                | 0         | 0        | 0           |
| 他会計振替額          | 2,853,000       | △3,026,000       | 173,000   | 0        | 0           |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △15,158,000     | 2,749,000        | 0         | 0        | △12,409,000 |
| 法人税、住民税及び事業税    |                 | 877,000          |           |          | 877,000     |
| 当期一般正味財産増減額     | △15,158,000     | 1,872,000        | 0         | 0        | △13,286,000 |
| 一般正味財産期首残高      |                 |                  |           |          | 102,300,000 |
| 一般正味財産期末残高      |                 |                  |           |          | 89,014,000  |
| II 指定正味財産増減の部   |                 |                  |           |          |             |
| 当期指定正味財産増減額     | 0               | 0                | 0         | 0        | 0           |
| 指定正味財産期首残高      |                 |                  |           |          | 200,000,000 |
| 指定正味財産期末残高      |                 |                  |           |          | 200,000,000 |
| III 正味財産期末残高    |                 |                  |           |          | 289,014,000 |