

# 収支予算書

平成26年4月1日より平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	(1,980,000)	(1,980,000)	(0)
基本財産受取利息	1,980,000	1,980,000	0
特定資産運用益	(18,000)	(30,000)	( 12,000)
特定資産受取利息	18,000	30,000	12,000
文化会館事業収益	(142,102,000)	(119,413,000)	(22,689,000)
利用料収益	59,025,000	59,375,000	350,000
入場料収益	61,092,000	40,558,000	20,534,000
参加料収益	6,573,000	6,432,000	141,000
負担金収益	1,500,000	1,500,000	0
物品販売収益	440,000	888,000	448,000
広告料収益	1,560,000	1,600,000	40,000
レストラン事業収益	4,500,000	4,400,000	100,000
受取会費	1,600,000	1,525,000	75,000
手数料収益	2,112,000	2,235,000	123,000
委託料収益	3,700,000	900,000	2,800,000
交流センター事業収益	(41,808,000)		(41,808,000)
利用料収益	14,039,000		14,039,000
受講料収益	400,000		400,000
手数料収益	885,000		885,000
委託料収益	26,484,000		26,484,000
指定管理料収益	(322,990,000)	(207,483,000)	(115,507,000)
文化会館指定管理料収益	215,390,000	207,483,000	7,907,000
交流センター指定管理料収益	107,600,000		107,600,000
受取助成金	(0)	(0)	(0)
受取助成金	0	0	0
受取寄附金	(200,000)	(150,000)	(50,000)
受取寄附金	200,000	150,000	50,000
雑収益	(10,000)	(5,000)	(5,000)
雑収益	10,000	5,000	5,000
経常収益計	509,108,000	329,061,000	180,047,000
(2) 経常費用			
文化会館事業費	(358,676,000)	(332,449,000)	(26,227,000)
給料手当	57,873,000	60,666,000	2,793,000
臨時雇賃金	11,590,000	11,584,000	6,000
賞与引当金繰入額	3,508,000	3,426,000	82,000
法定福利厚生費	11,597,000	11,969,000	372,000
福利厚生費	388,000	458,000	70,000
退職給付費用	1,410,000	1,558,000	148,000
中退共掛金	1,851,000	1,853,000	2,000
会議費	70,000	70,000	0
旅費	240,000	596,000	356,000
減価償却費	1,612,000	2,617,000	1,005,000
通信運搬費	6,776,000	6,162,000	614,000
消耗什器備品費	1,300,000	500,000	800,000
消耗品費	6,355,000	6,205,000	150,000
印刷製本費	7,675,000	7,676,000	1,000
修繕費	2,000,000	2,000,000	0
賃借料	33,534,000	32,969,000	565,000
光熱水費	33,739,000	33,000,000	739,000
保険料	403,000	440,000	37,000
手数料	1,431,000	1,600,000	169,000
調査費	100,000	100,000	0
租税公課	7,366,000	3,503,000	3,863,000
著作権料	1,368,000	931,000	437,000
委託費	161,554,000	138,355,000	23,199,000
広告宣伝費	2,386,000	1,664,000	722,000
支払助成金	2,000,000	2,000,000	0
負担金	550,000	547,000	3,000
交流センター事業費	(149,442,000)		(149,442,000)
給料手当	25,721,000		25,721,000
臨時雇賃金	3,352,000		3,352,000
賞与引当金繰入額	622,000		622,000
法定福利厚生費	4,660,000		4,660,000
福利厚生費	220,000		220,000
退職給付費用	264,000		264,000
中退共掛金	127,000		127,000
会議費	10,000		10,000
旅費	30,000		30,000
通信運搬費	1,638,000		1,638,000
消耗什器備品費	1,737,000		1,737,000
消耗品費	2,751,000		2,751,000
印刷製本費	783,000		783,000
修繕費	3,977,000		3,977,000
賃借料	490,000		490,000
光熱水費	38,237,000		38,237,000

# 収支予算書

平成26年4月1日より平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	441,000		441,000
手数料	103,000		103,000
租税公課	2,882,000		2,882,000
委託費	61,397,000		61,397,000
管理費	(1,290,000)	(1,214,000)	(76,000)
給料手当	291,000	244,000	47,000
賞与引当金繰入額	18,000	14,000	4,000
法定福利厚生費	49,000	41,000	8,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
退職給付費用	7,000	6,000	1,000
中退共掛金	9,000	7,000	2,000
役員報酬	365,000	355,000	10,000
会議費	16,000	16,000	0
渉外費	80,000	80,000	0
通信運搬費	12,000	12,000	0
消耗品費	10,000	10,000	0
保険料	74,000	74,000	0
手数料	5,000	5,000	0
租税公課	3,000	3,000	0
委託費	133,000	129,000	4,000
負担金	216,000	216,000	0
経常費用計	509,408,000	333,663,000	175,745,000
評価損益等調整前当期経常増減額	300,000	4,602,000	4,302,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	300,000	4,602,000	4,302,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	300,000	4,602,000	4,302,000
法人税、住民税及び事業税	676,000	659,000	17,000
当期一般正味財産増減額	976,000	5,261,000	4,285,000
一般正味財産期首残高	97,457,854	89,014,000	8,443,854
一般正味財産期末残高	96,481,854	83,753,000	12,728,854
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
正味財産期末残高	296,481,854	283,753,000	12,728,854

収支予算書内訳表  
平成26年4月1日より平成27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			
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	(990,000)		(990,000)		(1,980,000)
基本財産受取利息	990,000		990,000		1,980,000
特定資産運用益	(1,000)		(17,000)		(18,000)
特定資産受取利息	1,000		17,000		18,000
文化会館事業収益	(126,895,000)	(15,882,000)		( 675,000)	(142,102,000)
利用料収益	55,521,000	4,179,000		675,000	59,025,000
入場料収益	61,092,000				61,092,000
参加料収益	6,573,000				6,573,000
負担金収益	1,500,000				1,500,000
物品販売収益	290,000	150,000			440,000
広告料収益	60,000	1,500,000			1,560,000
レストラン事業収益		4,500,000			4,500,000
受取会費		1,600,000			1,600,000
手数料収益	1,859,000	253,000			2,112,000
委託料収益		3,700,000			3,700,000
交流センター事業収益	(7,183,000)	(34,625,000)			(41,808,000)
利用料収益	6,781,000	7,258,000			14,039,000
受講料収益	400,000				400,000
手数料収益	2,000	883,000			885,000
委託料収益		26,484,000			26,484,000
指定管理料収益	(297,877,000)	(25,113,000)			(322,990,000)
文化会館指定管理料収益	204,828,000	10,562,000			215,390,000
交流センター指定管理料収益	93,049,000	14,551,000			107,600,000
受取助成金	(0)				(0)
受取助成金	0				0
受取寄附金	(200,000)	(0)	(0)		(200,000)
受取寄附金	200,000	0	0		200,000
雑収益	(0)	(0)	(10,000)		(10,000)
雑収益	0	0	10,000		10,000
経常収益計	433,146,000	75,620,000	1,017,000	675,000	509,108,000
(2) 経常費用					
文化会館事業費	(337,671,000)	(21,640,000)		( 635,000)	(358,676,000)
給料手当	55,721,000	2,152,000			57,873,000
臨時雇賃金	11,042,000	548,000			11,590,000
賞与引当金繰入額	3,377,000	131,000			3,508,000
法定福利厚生費	11,147,000	450,000			11,597,000
福利厚生費	374,000	14,000			388,000
退職給付費用	1,358,000	52,000			1,410,000
中退共掛金	1,782,000	69,000			1,851,000
会議費	69,000	1,000			70,000
旅費	234,000	6,000			240,000
減価償却費	1,516,000	96,000			1,612,000
通信運搬費	5,713,000	1,063,000			6,776,000
消耗什器備品費	1,265,000	35,000			1,300,000
消耗品費	5,822,000	533,000			6,355,000
印刷製本費	7,035,000	640,000			7,675,000
修繕費	1,860,000	140,000			2,000,000
賃借料	31,161,000	3,008,000		635,000	33,534,000
光熱水費	29,424,000	4,315,000			33,739,000
保険料	381,000	22,000			403,000
手数料	1,255,000	176,000			1,431,000
調査費	100,000	0			100,000
租税公課	6,702,000	664,000			7,366,000
著作権料	1,368,000	0			1,368,000
委託費	154,031,000	7,523,000			161,554,000
広告宣伝費	2,386,000	0			2,386,000
支払助成金	2,000,000	0			2,000,000
負担金	548,000	2,000			550,000
交流センター事業費	(104,264,000)	(45,178,000)			(149,442,000)
給料手当	24,486,000	1,235,000			25,721,000
臨時雇賃金	3,084,000	268,000			3,352,000
賞与引当金繰入額	592,000	30,000			622,000
法定福利厚生費	4,419,000	241,000			4,660,000
福利厚生費	209,000	11,000			220,000
退職給付費用	251,000	13,000			264,000
中退共掛金	121,000	6,000			127,000
会議費	9,000	1,000			10,000

収支予算書内訳表

平成26年4月1日より平成27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			
旅費	28,000	2,000			30,000
通信運搬費	1,565,000	73,000			1,638,000
消耗什器備品費	1,598,000	139,000			1,737,000
消耗品費	767,000	1,984,000			2,751,000
印刷製本費	783,000	0			783,000
修繕費	3,659,000	318,000			3,977,000
賃借料	207,000	283,000			490,000
光熱水費	20,873,000	17,364,000			38,237,000
保険料	406,000	35,000			441,000
手数料	95,000	8,000			103,000
租税公課	2,412,000	470,000			2,882,000
委託費	38,700,000	22,697,000			61,397,000
管理費			(1,330,000)	(40,000)	(1,290,000)
給料手当			291,000		291,000
賞与引当金繰入額			18,000		18,000
法定福利厚生費			49,000		49,000
福利厚生費			2,000		2,000
退職給付費用			7,000		7,000
中退共掛金			9,000		9,000
役員報酬			365,000		365,000
会議費			16,000		16,000
渉外費			80,000		80,000
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
保険料			74,000		74,000
手数料			5,000		5,000
租税公課			3,000		3,000
委託費			133,000		133,000
負担金			216,000		216,000
経常費用計	441,935,000	66,818,000	1,330,000	675,000	509,408,000
評価損益等調整前当期経常増減額	8,789,000	8,802,000	313,000	0	300,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	8,789,000	8,802,000	313,000	0	300,000
2. 経常外増減の部					
(1) 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	6,238,000	6,551,000	313,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,551,000	2,251,000	0	0	300,000
法人税、住民税及び事業税		676,000			676,000
当期一般正味財産増減額	2,551,000	1,575,000	0	0	976,000
一般正味財産期首残高	30,324,244	7,563,182	59,570,428	0	97,457,854
一般正味財産期末残高	27,773,244	9,138,182	59,570,428	0	96,481,854
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	100,000,000	0	100,000,000	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	100,000,000	0	200,000,000
正味財産期末残高	127,773,244	9,138,182	159,570,428	0	296,481,854