

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	前年度予算額	29年度予算額				増減
		計	公益	収益	法人会計	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産受取利息	1,593	1,212	0	0	1,212	▲ 381
文化事業収益	550,618	555,913	460,531	95,382	0	5,295
文化施設等運営収益	400	400	400	0	0	0
管理受託収益	497,183	646,707	466,018	180,689	0	149,524
施設利用料金収益	371,494	368,528	262,918	105,610	0	▲ 2,966
受取寄付金	342,579	340,327	286,404	0	53,923	▲ 2,252
受取補助金等	50	3,300	3,300	0	0	3,250
受取利息	90	10	0	0	10	▲ 80
雑収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,764,007	1,916,397	1,479,571	381,681	55,145	152,390
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当等	223,424	285,487	217,670	67,817	0	62,063
賃金	26,015	36,494	26,940	9,554	0	10,479
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	2,567	1,057	962	95	0	▲ 1,510
福利厚生費	32,087	40,601	30,489	10,112	0	8,514
旅費交通費	30,043	45,766	44,630	1,136	0	15,723
通信運搬費	15,884	15,822	14,014	1,808	0	▲ 62
備品購入費	7,477	9,891	7,447	2,444	0	2,414
消耗品費	28,730	30,697	24,759	5,938	0	1,967
修繕費	33,925	37,423	27,117	10,306	0	3,498
印刷製本費	24,391	25,242	23,311	1,931	0	851
燃料費	0	0	0	0	0	0
光熱水費	167,636	159,758	114,551	45,207	0	▲ 7,878
賃借料	120,321	121,404	103,504	17,900	0	1,083
保険料	1,031	1,491	1,099	392	0	460
諸謝金	430,184	427,664	370,207	57,458	0	▲ 2,520
租税公課	17,899	15,187	11,761	3,426	0	▲ 2,712
負担金	8,298	11,301	8,865	2,436	0	3,003
助成費	0	0	0	0	0	0
委託費	503,960	545,038	424,877	120,161	0	41,078
会議費	588	1,088	1,088	0	0	500
手数料	5,197	2,856	2,597	259	0	▲ 2,341
販売手数料	2,649	3,415	3,149	266	0	766
広告宣伝費	17,643	18,531	17,845	686	0	888
渉外費	313	1,299	428	871	0	986
賞金	2,345	6,130	6,130	0	0	3,785
固定資産減価償却費	0	0	0	0	0	0
雑費	3,047	2,425	2,418	7	0	▲ 622

科 目	前年度予算額	29年度予算額				増減
		計	公益	収益	法人会計	
管理費						
給料手当等	25,100	36,526	0	0	36,526	11,426
賃金	1,870	3,185	0	0	3,185	1,315
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	5,286	5,810	0	0	5,810	524
旅費交通費	1,150	1,246	0	0	1,246	96
通信運搬費	800	773	0	0	773	▲ 27
備品購入費	480	266	0	0	266	▲ 214
消耗品費	1,500	1,896	0	0	1,896	396
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	320	320	0	0	320	0
光熱水費	850	663	0	0	663	▲ 187
賃借料	5,050	4,970	0	0	4,970	▲ 80
保険料	280	295	0	0	295	15
諸謝金	100	100	0	0	100	0
租税公課	358	26	0	0	26	▲ 332
負担金	1,000	1,000	0	0	1,000	0
委託費	6,650	6,646	0	0	6,646	▲ 4
会議費	55	198	0	0	198	143
手数料	82	158	0	0	158	76
渉外費	1,650	469	0	0	469	▲ 1,181
賞金	450	150	0	0	150	▲ 300
雑費	0	0	0	0	0	0
固定資産減価償却費	5,000	5,361	0	0	5,361	361
経常費用計	1,763,735	1,916,125	1,485,858	360,209	70,058	152,390
評価損益等調整前当期経常増減額	272	272	▲ 6,287	21,472	▲ 14,913	0
基本財産評価損益等						
特定資産評価損益等						
投資有価証券評価損益等						
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	272	272	▲ 6,287	21,472	▲ 14,913	0
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	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	272	272	▲ 6,287	21,472	▲ 14,913	0
法人税、住民税及び事業税	272	272	0	0	272	0
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	▲ 6,287	21,472	▲ 15,185	0
一般正味財産期首残高	140,836	106,805				▲ 34,031
一般正味財産期末残高	140,836	106,805				▲ 34,031
II 指定正味財産増減の部						
①基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
②一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高	200,000	200,000				0
指定正味財産期末残高	200,000	200,000				0
III 正味財産期末残高	340,836	306,805				▲ 34,031