

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	前年度予算額	30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	1,212	371	0	0	371	▲ 841
文化事業収益	555,913	584,527	466,714	87,813	30,000	28,614
文化施設等運営収益	400	300	300	0	0	▲ 100
管理受託収益	646,706	647,901	506,487	141,414	0	1,195
施設利用料金収益	368,528	384,581	292,033	92,548	0	16,053
受取補助金等	340,327	367,430	307,395	0	60,035	27,103
受取寄附金	3,300	0	0	0	0	▲ 3,300
受取利息	10	2	0	0	2	▲ 8
雑収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,916,396	1,985,112	1,572,929	321,775	90,408	68,716
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	285,487	268,037	219,684	48,353	0	▲ 17,450
賃金	36,494	45,463	36,643	8,820	0	8,969
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	1,057	3,415	3,345	70	0	2,358
福利厚生費	40,601	43,465	34,941	8,524	0	2,864
旅費交通費	45,766	27,868	27,645	223	0	▲ 17,898
通信運搬費	15,822	15,408	14,027	1,381	0	▲ 414
備品購入費	9,891	9,181	7,851	1,330	0	▲ 710
消耗品費	30,697	29,200	24,828	4,372	0	▲ 1,497
修繕費	37,423	38,780	29,529	9,251	0	1,357
印刷製本費	25,242	20,141	18,831	1,310	0	▲ 5,101
燃料費	0	0	0	0	0	0
光熱水費	159,758	162,530	123,079	39,451	0	2,772
賃借料	121,404	122,446	104,786	17,660	0	1,042
保険料	1,491	1,597	1,378	219	0	106
諸謝金	427,664	442,808	386,086	56,722	0	15,144
租税公課	15,187	22,573	17,926	4,647	0	7,386
負担金	11,301	11,401	10,924	477	0	100
助成費	0	0	0	0	0	0
委託費	545,038	464,821	365,038	99,783	0	▲ 80,217
会議費	1,088	147,821	147,821	0	0	146,733
手数料	2,856	3,960	3,406	554	0	1,104
販売手数料	3,415	3,159	3,159	0	0	▲ 256
広告宣伝費	18,531	17,304	16,627	677	0	▲ 1,227
渉外費	1,299	50	50	0	0	▲ 1,249
賞金	6,130	500	500	0	0	▲ 5,630
固定資産減価償却費	0	0	0	0	0	0
雑費	2,425	512	512	0	0	▲ 1,913

科 目	前年度予算額	30年度予算額				増減
		計	公益	収益	法人会計	
管理費						
給料手当	36,526	37,145	0	0	37,145	619
賃金	3,185	4,965	0	0	4,965	1,780
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	5,810	5,293	0	0	5,293	▲ 517
旅費交通費	1,246	1,144	0	0	1,144	▲ 102
通信運搬費	773	1,814	0	0	1,814	1,041
備品購入費	266	2,582	0	0	2,582	2,316
消耗品費	1,896	3,169	0	0	3,169	1,273
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	320	805	0	0	805	485
光熱水費	663	715	0	0	715	52
賃借料	4,970	4,973	0	0	4,973	3
保険料	295	406	0	0	406	111
諸謝金	100	0	0	0	0	▲ 100
租税公課	26	200	0	0	200	174
負担金	1,000	809	0	0	809	▲ 191
委託費	6,646	8,598	0	0	8,598	1,952
会議費	198	227	0	0	227	29
手数料	158	158	0	0	158	0
広告宣伝費		3,500	0	0	3,500	3,500
渉外費	469	563	0	0	563	94
賞金	150	400	0	0	400	250
雑費	0	0	0	0	0	0
固定資産減価償却費	5,361	4,934	0	0	4,934	▲ 427
予備費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	1,916,125	1,984,840	1,598,616	303,824	82,400	68,715
評価損益等調整前当期経常増減額	272	272	▲ 25,687	17,951	8,008	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	▲ 25,687	17,951	8,008	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	▲ 25,687	17,951	8,008	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	▲ 25,687	17,951	7,736	▲ 0
一般正味財産期首残高	106,805	58,163				▲ 48,642
一般正味財産期末残高	106,805	58,163				▲ 48,642
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	306,805	258,163				▲ 48,642