

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	前年度予算額	31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	371	387	0	0	387	16
文化事業収益	579,527	507,893	417,967	86,926	3,000	▲ 71,634
文化施設等運営収益	300	300	300	0	0	0
管理受託収益	647,901	656,051	520,083	135,968	0	8,150
施設利用料金収益	384,581	394,224	287,572	106,652	0	9,643
受取補助金等	367,430	543,377	484,798	0	58,579	175,947
受取寄附金	0	0	0	0	0	0
受取利息	2	1	0	0	1	▲ 1
雑収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,980,112	2,102,233	1,710,720	329,546	61,967	122,121
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	268,037	267,582	220,767	46,815	0	▲ 455
賃金	45,463	60,967	47,527	13,440	0	15,504
退職給付費用	0	160	155	5	0	160
賞与引当金繰入	3,415	1,177	1,050	127	0	▲ 2,238
福利厚生費	43,465	43,471	35,415	8,056	0	6
旅費交通費	27,868	31,310	31,064	246	0	3,442
通信運搬費	15,408	15,879	14,413	1,466	0	471
備品購入費	9,181	6,855	5,144	1,711	0	▲ 2,326
消耗品費	29,200	28,762	24,515	4,247	0	▲ 438
修繕費	38,780	42,241	31,976	10,265	0	3,461
印刷製本費	20,141	21,748	20,297	1,451	0	1,607
燃料費	0	0	0	0	0	0
光熱水費	162,530	147,523	113,309	34,214	0	▲ 15,007
賃借料	122,446	122,392	105,302	17,090	0	▲ 54
保険料	1,597	1,687	1,467	220	0	90
諸謝金	442,808	406,492	355,948	50,544	0	▲ 36,316
租税公課	22,573	26,148	20,869	5,279	0	3,575
負担金	11,401	163,298	162,854	444	0	151,897
助成費	0	0	0	0	0	0
委託費	607,324	613,307	504,832	108,475	0	5,983
会議費	318	88	88	0	0	▲ 230
手数料	3,589	6,283	5,188	1,095	0	2,694
販売手数料	3,530	2,644	2,644	0	0	▲ 886
広告宣伝費	17,304	19,013	18,217	796	0	1,709
渉外費	50	50	50	0	0	0
賞金	500	591	591	0	0	91
固定資産減価償却費	0	0	0	0	0	0
雑費	512	415	415	0	0	▲ 97

科 目	前年度予算額	31年度予算額				増減
		計	公益	収益	法人会計	
管理費						
役員報酬	12,616	12,660	0	0	12,660	44
給料手当	24,529	23,380	0	0	23,380	▲ 1,149
賃金	4,965	1,885	0	0	1,885	▲ 3,080
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	350	0	0	350	350
福利厚生費	5,293	5,388	0	0	5,388	95
旅費交通費	1,144	575	0	0	575	▲ 569
通信運搬費	1,814	1,283	0	0	1,283	▲ 531
備品購入費	2,582	200	0	0	200	▲ 2,382
消耗品費	3,169	2,610	0	0	2,610	▲ 559
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	805	620	0	0	620	▲ 185
光熱水費	715	640	0	0	640	▲ 75
賃借料	4,973	5,000	0	0	5,000	27
保険料	406	375	0	0	375	▲ 31
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	200	2,542	0	0	2,542	2,342
負担金	809	670	0	0	670	▲ 139
委託費	8,598	8,100	0	0	8,100	▲ 498
会議費	227	0	0	0	0	▲ 227
手数料	158	85	0	0	85	▲ 73
広告宣伝費	3,500	1,087	0	0	1,087	▲ 2,413
渉外費	563	700	0	0	700	137
賞金	400	400	0	0	400	0
雑費	0	0	0	0	0	0
固定資産減価償却費	4,934	3,600	0	0	3,600	▲ 1,334
予備費	0	0	0	0	0	0
經常費用計	1,979,840	2,102,233	1,724,097	305,986	72,150	122,393
評価損益等調整前当期經常増減額	272	0	▲ 13,377	23,560	▲ 10,183	▲ 272
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
当期經常増減額	272	0	▲ 13,377	23,560	▲ 10,183	▲ 272
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用						
經常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	6,343	▲ 6,343	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	272	0	▲ 7,034	17,217	▲ 10,183	▲ 272
法人税、住民税及び事業税	272	2,070	0	2,070	0	1,798
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	▲ 2,070	▲ 7,034	15,147	▲ 10,183	▲ 2,070
一般正味財産期首残高	55,536	31,753				▲ 23,783
一般正味財産期末残高	55,536	29,682				▲ 25,854
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	255,536	229,682				▲ 25,854