

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

2019年(平成31年)4月1日から2020年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	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	3,500	5,400	△ 1,900
基本財産受取利息	3,500	5,400	△ 1,900
特定資産運用益	700	700	0
特定資産受取利息	700	700	0
事業収益	626,030	334,806	291,224
入場料収益	518,088	252,700	265,388
広告料収益	560	560	0
物品販売収益	7,275	3,320	3,955
販売斡旋手数料収益	75	0	75
出品料・参加料収益	360	0	360
事業コーディネート収益	86,940	50,028	36,912
受講料収益	120	0	120
提携事業収益	1,687	15,817	△ 14,130
チケット販売印刷代行手数料収益	10,800	12,381	△ 1,581
その他事業収益	125	0	125
利用料収益	478,426	404,368	74,058
利用料収益	478,426	404,368	74,058
受託収益	232,608	198,986	33,622
事業受託収益	232,608	198,986	33,622
指定管理料収益	1,472,640	1,379,217	93,423
指定管理料収益	1,472,640	1,379,217	93,423
受取補助金等	196,200	185,700	10,500
受取国庫補助金	170,000	172,500	△ 2,500
受取民間助成金	26,200	13,200	13,000
受取負担金	100,500	130,000	△ 29,500
受取負担金	100,500	130,000	△ 29,500
受取寄附金	6,500	9,700	△ 3,200
受取一般寄附金	6,500	6,000	500
個別協賛金	0	3,700	△ 3,700
立替収益	8,538	20,133	△ 11,595
雑収益	2,620	0	2,620
雑収益	2,620	0	2,620
経常収益計	3,128,262	2,669,010	459,252
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	37,821	42,592	△ 4,771
給料手当	461,097	428,329	32,768
臨時雇賃金	40,050	31,977	8,073
賞与引当金繰入額	6,180	5,798	382
退職給付費用	8,437	12,574	△ 4,137
福利厚生費	77,991	69,123	8,868
会議費	1,761	822	939
旅費交通費	23,439	116,472	△ 93,033
通信運搬費	38,478	55,016	△ 16,538
指定管理財産等購入費	13,147	9,869	3,278
組合財産購入費	366	360	6
減価償却費	3,996	3,996	0
消耗品費	45,649	37,884	7,765
現場厚生費	5,252	3,119	2,133
修繕費	74,385	87,289	△ 12,904
印刷製本費	62,980	44,448	18,532
光熱水費	166,735	151,922	14,813
賃借料	79,289	64,651	14,638

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減
保険料	4,791	4,434	357
諸謝金	9,677	8,381	1,296
租税公課	49,140	40,150	8,990
支払負担金	38,287	13,173	25,114
委託費	1,945,838	1,498,924	446,914
教育研修費	1,383	1,202	181
支払手数料	41,478	16,549	24,929
渉外費	2,865	1,854	1,011
雑費	825	140	685
管理費			
役員報酬	1,021	1,129	△ 108
給料手当	2,049	1,967	82
賞与引当金繰入額	33	29	4
退職給付費用	56	91	△ 35
福利厚生費	376	381	△ 5
会議費	55	82	△ 27
旅費交通費	240	196	44
通信運搬費	21	19	2
減価償却費	160	160	0
消耗品費	44	53	△ 9
修繕費	2	4	△ 2
印刷製本費	16	14	2
光熱水費	24	21	3
賃借料	160	165	△ 5
保険料	2	2	0
諸謝金	1,892	1,331	561
租税公課	80	79	1
支払負担金	13	12	1
委託費	2,125	2,610	△ 485
教育研修費	20	20	0
支払手数料	15	15	0
渉外費	2	2	0
経常費用計	3,249,743	2,759,430	490,313
当期経常増減額	△ 121,481	△ 90,420	△ 31,061
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 121,481	△ 90,420	△ 31,061
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 121,481	△ 90,420	△ 31,061
一般正味財産期首残高	551,055	494,929	56,126
一般正味財産期末残高	429,574	404,509	25,065
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	599,941	597,646	2,295
指定正味財産期末残高	599,941	597,646	2,295
III 正味財産期末残高	1,029,515	1,002,155	27,360

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

2019年(平成31年)4月1日から2020年3月31日まで

(単位:千円)

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
	公 1 芸術文化事業	小 計	収1 駐車場等運営事業	収2 その他公益目的推進事業	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	3,500		3,500
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	3,500		3,500
特定資産運用益	700	700	0	0	0	0		700
特定資産受取利息	700	700	0	0	0	0		700
事業収益	626,030	626,030	0	0	0	0		626,030
入場料収益	518,088	518,088	0	0	0	0		518,088
広告料収益	560	560	0	0	0	0		560
物品販売収益	7,275	7,275	0	0	0	0		7,275
販売斡旋手数料収益	75	75	0	0	0	0		75
出品料・参加料収益	360	360	0	0	0	0		360
事業コーディネート収益	86,940	86,940	0	0	0	0		86,940
受講料収益	120	120	0	0	0	0		120
提携事業収益	1,687	1,687	0	0	0	0		1,687
チケット販売印刷代行手数料収益	10,800	10,800	0	0	0	0		10,800
その他事業収益	125	125	0	0	0	0		125
利用料収益	337,936	337,936	105,000	35,490	140,490	0		478,426
利用料収益	337,936	337,936	105,000	35,490	140,490	0		478,426
受託収益	51,353	51,353	0	181,255	181,255	0		232,608
事業受託収益	51,353	51,353	0	181,255	181,255	0		232,608
指定管理料収益	1,300,060	1,300,060	55,563	117,017	172,580	0		1,472,640
指定管理料収益	1,300,060	1,300,060	55,563	117,017	172,580	0		1,472,640
受取補助金等	196,200	196,200	0	0	0	0		196,200
受取国庫補助金	170,000	170,000	0	0	0	0		170,000
受取民間助成金	26,200	26,200	0	0	0	0		26,200
受取負担金	100,221	100,221	278	1	279	0		100,500
受取負担金	100,221	100,221	278	1	279	0		100,500
受取寄附金	6,500	6,500	0	0	0	0		6,500
受取一般寄附金	6,500	6,500	0	0	0	0		6,500
個別協賛金	0	0	0	0	0	0		0
立替収益	6,574	6,574	756	1,208	1,964	0		8,538
雑収益	0	0	0	2,620	2,620	0		2,620
雑収益	0	0	0	2,620	2,620	0		2,620
経常収益計	2,625,574	2,625,574	161,597	337,591	499,188	3,500	0	3,128,262
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	33,859	33,859	0	3,962	3,962			37,821
給料手当	417,701	417,701	11,969	31,427	43,396			461,097
臨時雇賃金	39,695	39,695	350	5	355			40,050
賞与引当金繰入額	5,487	5,487	177	516	693			6,180
退職給付費用	7,377	7,377	279	781	1,060			8,437
福利厚生費	70,830	70,830	1,914	5,247	7,161			77,991
会議費	1,750	1,750	4	7	11			1,761
旅費交通費	23,145	23,145	75	219	294			23,439
通信運搬費	37,590	37,590	260	628	888			38,478
指定管理財産等購入費	11,398	11,398	1,278	471	1,749			13,147
組合財産購入費	0	0	0	366	366			366
減価償却費	3,543	3,543	57	396	453			3,996
消耗品費	39,410	39,410	1,480	4,759	6,239			45,649
現場厚生費	5,246	5,246	0	6	6			5,252
修繕費	48,230	48,230	3,697	22,458	26,155			74,385
印刷製本費	61,884	61,884	336	760	1,096			62,980
光熱水費	115,649	115,649	13,924	37,162	51,086			166,735
賃借料	65,270	65,270	10,386	3,633	14,019			79,289
保険料	4,333	4,333	272	186	458			4,791
諸謝金	9,499	9,499	34	144	178			9,677
租税公課	44,157	44,157	1,349	3,634	4,983			49,140
支払負担金	38,165	38,165	24	98	122			38,287
委託費	1,701,339	1,701,339	35,500	208,999	244,499			1,945,838
教育研修費	1,179	1,179	85	119	204			1,383
支払手数料	40,039	40,039	326	1,113	1,439			41,478
渉外費	2,834	2,834	22	9	31			2,865
雑費	815	815	0	10	10			825
管理費								
役員報酬						1,021		1,021
給料手当						2,049		2,049
賞与引当金繰入額						33		33
退職給付費用						56		56
福利厚生費						376		376
会議費						55		55
旅費交通費						240		240
通信運搬費						21		21
減価償却費						160		160
消耗品費						44		44
修繕費						2		2
印刷製本費						16		16
光熱水費						24		24
賃借料						160		160
保険料						2		2
諸謝金						1,892		1,892
租税公課						80		80
支払負担金						13		13
委託費						2,125		2,125
教育研修費						20		20
支払手数料						15		15
渉外費						2		2
経常費用計	2,830,424	2,830,424	83,798	327,115	410,913	8,406	0	3,249,743
当期経常増減額	△ 204,850	△ 204,850	77,799	10,476	88,275	△ 4,906	0	△ 121,481
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 204,850	△ 204,850	77,799	10,476	88,275	△ 4,906	0	△ 121,481
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	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	43,605	43,605	△ 42,754	△ 5,757	△ 48,511	4,906		0
当期一般正味財産増減額	△ 161,245	△ 161,245	35,045	4,719	39,764	0		△ 121,481
一般正味財産期首残高	401,681	401,681	145,498	9,820	155,318	△ 5,944	0	551,055
一般正味財産期末残高	240,436	240,436	180,543	14,539	195,082	△ 5,944	0	429,574
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	599,941		599,941
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	599,941		599,941
III 正味財産期末残高	240,436	240,436	180,543	14,539	195,082	593,997	0	1,029,515