

**収支予算書(正味財産増減計算書ベース)**

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	当年度予算額	前年度予算額	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,400	5,400	0
基本財産受取利息	5,400	5,400	0
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	481,935	469,339	12,596
入場料収益	370,638	413,008	△ 42,370
広告料収益	560	560	0
物品販売収益	7,050	4,100	2,950
事業コーディネート収益	62,600	20,520	42,080
提携事業収益	32,500	18,000	14,500
チケット販売印刷代行手数料収益	8,437	12,381	△ 3,944
その他事業収益	150	770	△ 620
利用料収益	300,510	380,000	△ 79,490
利用料収益	300,510	380,000	△ 79,490
受託収益	198,985	178,533	20,452
事業受託収益	198,985	178,533	20,452
指定管理料収益	1,347,633	1,399,000	△ 51,367
指定管理料収益	1,347,633	1,399,000	△ 51,367
受取補助金等	101,266	170,225	△ 68,959
受取国庫補助金	79,966	149,500	△ 69,534
受取民間助成金	21,300	20,725	575
受取負担金	4,760	17,000	△ 12,240
受取負担金	4,760	17,000	△ 12,240
受取寄附金	10,068	6,500	3,568
受取一般寄附金	6,400	6,500	△ 100
個別協賛金	3,668	0	3,668
立替収益	9,447	14,363	△ 4,916
雑収益	120	23	97
受取利息	20	23	△ 3
雑収益	100	0	100
経常収益計	2,460,824	2,641,083	△ 180,259
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	35,241	33,315	1,926
給料手当	428,425	439,956	△ 11,531
臨時雇賃金	24,660	8,733	15,927
賞与引当金繰入額	5,754	5,012	742
退職給付費用	8,435	7,946	489
福利厚生費	67,752	67,343	409
会議費	983	0	983
旅費交通費	22,729	7,220	15,509
通信運搬費	31,757	44,535	△ 12,778
指定管理財産等購入費	2,626	3,050	△ 424
組合財産購入費	360	0	360
減価償却費	3,594	545	3,049
消耗品費	39,374	51,968	△ 12,594
現場厚生費	6,348	0	6,348
修繕費	57,740	77,169	△ 19,429
印刷製本費	56,300	55,603	697
光熱水費	144,705	164,966	△ 20,261
賃借料	48,254	65,933	△ 17,679

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減
保険料	4,015	3,267	748
諸謝金	5,775	5,719	56
租税公課	40,929	41,275	△ 346
支払負担金	8,845	82,438	△ 73,593
委託費	1,410,311	1,499,560	△ 89,249
教育研修費	1,020	0	1,020
支払手数料	19,204	0	19,204
渉外費	1,352	0	1,352
雑費	195	7,396	△ 7,201
管理費			
役員報酬	990	1,061	△ 71
給料手当	1,997	2,068	△ 71
賞与引当金繰入額	33	28	5
退職給付費用	65	54	11
福利厚生費	358	349	9
会議費	107	77	30
旅費交通費	193	170	23
通信運搬費	25	35	△ 10
減価償却費	161	21	140
消耗品費	36	32	4
修繕費	4	8	△ 4
印刷製本費	56	64	△ 8
光熱水費	21	35	△ 14
賃借料	165	324	△ 159
保険料	2	2	0
諸謝金	1,291	1,293	△ 2
租税公課	88	88	0
支払負担金	10	10	0
委託費	2,739	952	1,787
教育研修費	22	0	22
支払手数料	21	0	21
交際費	10	10	0
渉外費	2	0	2
雑費	0	19	△ 19
経常費用計	2,485,079	2,679,649	△ 194,570
当期経常増減額	△ 24,255	△ 38,566	14,311
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等		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	△ 24,255	△ 38,566	14,311
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	△ 24,255	△ 38,566	14,311
一般正味財産期首残高	384,143	470,388	△ 86,245
一般正味財産期末残高	359,888	431,822	△ 71,934
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			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	617,687	618,369	△ 682
指定正味財産期末残高	617,687	618,369	△ 682
<b>III 正味財産期末残高</b>	977,575	1,050,191	△ 72,616

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)内訳表

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	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	5,400		5,400
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	5,400		5,400
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	481,935	481,935	0	0	0	0		481,935
入場料収益	370,638	370,638	0	0	0	0		370,638
広告料収益	560	560	0	0	0	0		560
物品販売収益	7,050	7,050	0	0	0	0		7,050
事業コーディネート収益	62,600	62,600	0	0	0	0		62,600
提携事業収益	32,500	32,500	0	0	0	0		32,500
チケット販売印刷代行手数料収益	8,437	8,437	0	0	0	0		8,437
その他事業収益	150	150	0	0	0	0		150
利用料収益	206,102	206,102	80,610	13,798	94,408	0		300,510
利用料収益	206,102	206,102	80,610	13,798	94,408	0		300,510
受託収益	21,803	21,803	0	177,182	177,182	0		198,985
事業受託収益	21,803	21,803	0	177,182	177,182	0		198,985
指定管理料収益	1,194,284	1,194,284	51,808	101,541	153,349	0		1,347,633
指定管理料収益	1,194,284	1,194,284	51,808	101,541	153,349	0		1,347,633
受取補助金等	101,266	101,266	0	0	0	0		101,266
受取国庫補助金	79,966	79,966	0	0	0	0		79,966
受取民間助成金	21,300	21,300	0	0	0	0		21,300
受取負担金	4,760	4,760	0	0	0	0		4,760
受取負担金	4,760	4,760	0	0	0	0		4,760
受取寄附金	10,068	10,068	0	0	0	0		10,068
受取一般寄附金	6,400	6,400	0	0	0	0		6,400
個別協賛金	3,668	3,668	0	0	0	0		3,668
立替収益	7,305	7,305	956	1,186	2,142	0		9,447
雑収益	81	81	19	0	19	20		120
受取利息	0	0	0	0	0	20		20
雑収益	81	81	19	0	19	0		100
経常収益計	2,028,304	2,028,304	133,393	293,707	427,100	5,420	0	2,460,824
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	31,616	31,616	0	3,625	3,625			35,241
給料手当	386,350	386,350	11,527	30,548	42,075			428,425
臨時雇賃金	24,305	24,305	350	5	355			24,660
賞与引当金繰入額	5,066	5,066	170	518	688			5,754
退職給付費用	7,414	7,414	235	786	1,021			8,435
福利厚生費	60,907	60,907	1,803	5,042	6,845			67,752
会議費	950	950	22	11	33			983
旅費交通費	22,480	22,480	62	187	249			22,729
通信運搬費	30,890	30,890	253	614	867			31,757
指定管理財産等購入費	2,170	2,170	259	197	456			2,626
組合財産購入費	0	0	0	360	360			360
減価償却費	3,139	3,139	57	398	455			3,594
消耗品費	33,945	33,945	1,488	3,941	5,429			39,374
現場厚生費	6,348	6,348	0	0	0			6,348
修繕費	37,686	37,686	2,701	17,353	20,054			57,740
印刷製本費	55,199	55,199	306	795	1,101			56,300
光熱水費	101,340	101,340	13,226	30,139	43,365			144,705
賃借料	33,660	33,660	10,810	3,784	14,594			48,254
保険料	3,570	3,570	271	174	445			4,015
諸謝金	5,675	5,675	15	85	100			5,775
租税公課	36,250	36,250	1,195	3,484	4,679			40,929
支払負担金	8,747	8,747	22	76	98			8,845
委託費	1,204,003	1,204,003	27,478	178,830	206,308			1,410,311
教育研修費	883	883	45	92	137			1,020
支払手数料	18,294	18,294	199	711	910			19,204
渉外費	1,332	1,332	15	5	20			1,352
雑費	183	183	0	12	12			195
管理費								
役員報酬						990		990
給料手当						1,997		1,997
賞与引当金繰入額						33		33
退職給付費用						65		65
福利厚生費						358		358
会議費						107		107
旅費交通費						193		193
通信運搬費						25		25
減価償却費						161		161
消耗品費						36		36
修繕費						4		4
印刷製本費						56		56
光熱水費						21		21
賃借料						165		165
保険料						2		2
諸謝金						1,291		1,291
租税公課						88		88
支払負担金						10		10
委託費						2,739		2,739
教育研修費						22		22
支払手数料						21		21
交際費						10		10
渉外費						2		2
雑費						0		0
経常費用計	2,122,402	2,122,402	72,509	281,772	354,281	8,396	0	2,485,079
当期経常増減額	△ 94,098	△ 94,098	60,884	11,935	72,819	△ 2,976	0	△ 24,255
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	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 94,098	△ 94,098	60,884	11,935	72,819	△ 2,976	0	△ 24,255
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	35,809	35,809	△ 32,427	△ 6,358	△ 38,785	2,976		0
当期一般正味財産増減額	△ 58,289	△ 58,289	28,457	5,577	34,034	0		△ 24,255
一般正味財産期首残高	293,587	293,587	96,340	160	96,500	△ 5,944	0	384,143
一般正味財産期末残高	235,298	235,298	124,797	5,737	130,534	△ 5,944	0	359,888
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	617,687		617,687
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	617,687	0	617,687
III 正味財産期末残高	235,298	235,298	124,797	5,737	130,534	611,743	0	977,575