

平成28年度 収支補正予算書（正味財産増減計算ベース）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算現額	補正予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
i. 経常増減の部			
1. 経常収益			
(1) 基本財産運用収益	850,000	0	850,000
基本財産受取利息	850,000		850,000
(2) 事業収益	83,608,000	0	83,608,000
市民文化創造事業収益	7,010,000		7,010,000
市民文化普及事業収益	725,000		725,000
芸術文化鑑賞事業収益	23,783,000		23,783,000
文化情報提供事業収益	150,000		150,000
友の会事業収益	350,000		350,000
施設管理運営収益	51,590,000		51,590,000
(3) 管理運営収益	125,130,000	0	125,130,000
指定管理料収益	125,130,000		125,130,000
(4) 受取補助金等	81,740,000	4,840,000	86,580,000
市文化事業補助金	20,000,000		20,000,000
市財団管理補助金	61,740,000		61,740,000
文化庁支援事業受託金	0	4,840,000	4,840,000
(5) 受取寄付金	300,000	0	300,000
受取寄付金	300,000		300,000
(6) 雑収益	2,743,000	0	2,743,000
受取利息収益	3,000		3,000
雑収益	1,240,000		1,240,000
委託チケット販売手数料収益	1,500,000		1,500,000
経常収益計	294,371,000	4,840,000	299,211,000
2. 経常費用			
(1) 事業費	281,966,057	1,890,000	283,856,057
役員報酬	2,910,000		2,910,000
給与手当	24,324,300		24,324,300
福利厚生費	5,453,910		5,453,910
賃金	12,790,000		12,790,000
諸謝金	4,616,000	500,000	5,116,000
旅費交通費	731,700		731,700
光熱水料費	42,603,804		42,603,804
減価償却費	610,415		610,415
消耗品費	2,988,000		2,988,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	200,000
印刷製本費	985,000		985,000
通信運搬費	1,258,110		1,258,110
手数料	1,381,000	100,000	1,481,000
保険料	432,000		432,000
委託費	53,633,740	1,100,000	54,733,740
施設運営委託費	121,135,500		121,135,500
使用料及び賃借料	2,910,635		2,910,635
修繕費	688,800	90,000	778,800
廃棄物処理費	398,800		398,800
租税公課	1,928,421		1,928,421
負担金	25,922		25,922
広告宣伝費	50,000		50,000
雑費	10,000		10,000

(2) 管理費	19,649,311	0	19,649,311
役員報酬	1,940,000		1,940,000
給与手当	10,775,700		10,775,700
福利厚生費	2,416,090		2,416,090
旅費交通費	300		300
光熱水料費	128,196		128,196
減価償却費	11,753		11,753
消耗品費	471,500		471,500
消耗什器備品費	10,000		10,000
会議費	10,000		10,000
印刷製本費	30,000		30,000
通信運搬費	1,890		1,890
手数料	1,000,000		1,000,000
保険料	2,190,000		2,190,000
委託費	16,260		16,260
施設運営委託費	364,500		364,500
使用料及び賃借料	6,865		6,865
修繕費	1,200		1,200
廃棄物処理費	1,200		1,200
燃料費	30,000		30,000
租税公課	123,779		123,779
負担金	90,078		90,078
研修費	20,000		20,000
雑費	10,000		10,000
経常費用計	301,615,368	1,890,000	303,505,368
当期経常増減額	△ 7,244,368	2,950,000	△ 4,294,368
ii. 経常外増減の部			
1. 経常外収益	0	0	0
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
一般正味財産期首残高	325,426,561	0	325,426,561
一般正味財産期末残高	318,182,193	0	318,182,193
II 指定正味財産増減の部	0	0	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	318,182,193	0	318,182,193

平成28年度 収支補正予算書(正味財産増減計算ベース)内訳表

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位: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	公2	共通	収1			
	市民文化創造事業	文化施設の管理運営		貸館に係る収益事業部分			
I 一般正味財産増減の部							
i 経常増減の部							
1 経常収益							
(1) 基本財産運用益	0	0	850,000	0	0	0	850,000
基本財産受取利息	0	0	850,000	0	0	0	850,000
(2) 事業収益	34,649,090	33,017,600	0	15,786,540	154,770	0	83,608,000
市民文化創造事業収益	7,010,000	0	0	0	0	0	7,010,000
市民文化普及事業収益	725,000	0	0	0	0	0	725,000
芸術文化鑑賞事業収益	23,783,000	0	0	0	0	0	23,783,000
文化情報提供事業収益	150,000	0	0	0	0	0	150,000
友の会事業収益	350,000	0	0	0	0	0	350,000
施設管理運営収益	2,631,090	33,017,600	0	15,786,540	154,770	0	51,590,000
(3) 管理運営収益	6,381,630	80,083,200	0	38,289,780	375,390	0	125,130,000
指定管理料収益	6,381,630	80,083,200	0	38,289,780	375,390	0	125,130,000
(4) 受取補助金等	45,938,657	17,560,902	0	3,963,990	19,116,451	0	86,580,000
市文化事業補助金	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
市財団管理補助金	21,098,657	17,560,902	0	3,963,990	19,116,451	0	61,740,000
文化庁支援事業受託金	4,840,000	0	0	0	0	0	4,840,000
(5) 受取寄付金	300,000	0	0	0	0	0	300,000
受取寄付金	300,000	0	0	0	0	0	300,000
(6) 雑収益	1,500,300	0	0	1,240,000	2,700	0	2,743,000
受取利息収益	300	0	0	0	2,700	0	3,000
雑収益	0	0	0	1,240,000	0	0	1,240,000
委託チケット販売手数料収益	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
経常収益計	88,769,677	130,661,702	850,000	59,280,310	19,649,311	0	299,211,000
2 経常費用							
(1) 事業費	92,384,727	132,866,657	0	58,604,673	0	0	283,856,057
役員報酬	2,910,000	0	0	0	0	0	2,910,000
給料手当	12,039,300	10,038,600	0	2,246,400	0	0	24,324,300
福利厚生費	2,699,410	2,250,820	0	503,680	0	0	5,453,910
賃金	5,191,200	6,316,200	0	1,282,600	0	0	12,790,000
諸謝金	5,116,000	0	0	0	0	0	5,116,000
旅費交通費	632,000	67,400	0	32,300	0	0	731,700
光熱水料費	2,179,332	27,348,480	0	13,075,992	0	0	42,603,804
減価償却費	58,331	394,103	0	157,981	0	0	610,415
消耗品費	888,000	1,419,600	0	680,400	0	0	2,988,000
消耗什器備品費	200,000	0	0	0	0	0	200,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	785,000	135,200	0	64,800	0	0	985,000
通信運搬費	662,130	403,200	0	192,780	0	0	1,258,110
手数料	1,261,000	148,720	0	71,280	0	0	1,481,000
保険料	110,000	217,672	0	104,328	0	0	432,000
委託費	49,606,420	3,468,800	0	1,658,520	0	0	54,733,740
施設運営委託費	6,196,500	77,760,000	0	37,179,000	0	0	121,135,500
使用料及び賃借料	745,714	1,464,640	0	700,281	0	0	2,910,635
修繕費	400,400	256,000	0	122,400	0	0	778,800
廃棄物手数料	20,400	256,000	0	122,400	0	0	398,800
租税公課	622,264	904,582	0	401,575	0	0	1,928,421
負担金	1,326	16,640	0	7,956	0	0	25,922
広告宣伝費	50,000	0	0	0	0	0	50,000
雑費	10,000	0	0	0	0	0	10,000

(単位: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	公2	共通	収1			
	市民文化創造事業	文化施設の管理運営		貸館に係る収益事業部分			
(2) 管理費					19,649,311	0	19,649,311
役員報酬					1,940,000	0	1,940,000
給料手当					10,775,700	0	10,775,700
福利厚生費					2,416,090	0	2,416,090
旅費交通費					300	0	300
光熱水料費					128,196	0	128,196
減価償却費					11,753	0	11,753
消耗品費					471,500	0	471,500
消耗什器備品費					10,000	0	10,000
会議費					10,000	0	10,000
印刷製本費					30,000	0	30,000
通信運搬費					1,890	0	1,890
手数料					1,000,000	0	1,000,000
保険料					2,190,000	0	2,190,000
委託費					16,260	0	16,260
施設運営委託費					364,500	0	364,500
使用料及び賃借料					6,865	0	6,865
修繕費					1,200	0	1,200
廃棄物手数料					1,200	0	1,200
燃料費					30,000	0	30,000
租税公課					123,779	0	123,779
負担金					90,078	0	90,078
研修費					20,000	0	20,000
雑費					10,000	0	10,000
経常費用計	92,384,727	132,866,657	0	58,604,673	19,649,311	0	303,505,368
当期経常増減額	△ 3,615,050	△ 2,204,955	850,000	675,637	0	0	△ 4,294,368
ii 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
2 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0