

平成30年度 収支補正予算書 (正味財産増減計算ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	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	1,723,000	0	1,723,000
基本財産受取利息	1,723,000		1,723,000
(2) 事業収益	114,410,000	0	114,410,000
市民文化創造事業収益	8,100,000		8,100,000
市民文化普及事業収益	900,000		900,000
芸術文化鑑賞事業収益	54,560,000		54,560,000
文化情報提供事業収益	200,000		200,000
友の会事業収益	400,000		400,000
施設管理運営収益	50,250,000		50,250,000
(3) 管理運営収益	130,356,000	0	130,356,000
指定管理料収益	130,356,000		130,356,000
(4) 受取補助金等	89,000,000	3,816,000	92,816,000
市文化事業補助金	20,000,000		20,000,000
市財団管理補助金	69,000,000		69,000,000
文化庁支援事業受託金	0	3,816,000	3,816,000
(5) 受取寄付金	400,000	0	400,000
受取寄付金	400,000		400,000
(6) 雑収益	2,873,000	0	2,873,000
受取利息収益	3,000		3,000
雑収益	1,370,000		1,370,000
委託チケット販売手数料収益	1,500,000		1,500,000
経常収益計	338,762,000	3,816,000	342,578,000
2. 経常費用			
(1) 事業費	333,046,034	3,816,000	336,862,034
役員報酬	3,235,920		3,235,920
給与手当	28,805,003		28,805,003
福利厚生費	6,502,077		6,502,077
賃金	14,290,000		14,290,000
諸謝金	4,980,000	1,650,000	6,630,000
旅費交通費	1,754,080		1,754,080
光熱水料費	39,142,800		39,142,800
減価償却費	377,117		377,117
消耗品費	4,015,740		4,015,740
消耗什器備品費	10,000		10,000
印刷製本費	1,930,000	290,000	2,220,000
通信運搬費	1,569,888		1,569,888
手数料	9,737,000		9,737,000
保険料	195,260		195,260
委託費	80,885,120		80,885,120
施設運営委託費	126,172,284		126,172,284
使用料及び賃借料	4,756,930	139,000	4,895,930
修繕費	2,302,000		2,302,000
廃棄物処理費	438,240		438,240
租税公課	1,220,679	10,000	1,230,679
負担金	25,896		25,896
広告宣伝費	690,000	1,727,000	2,417,000
雑費	10,000		10,000

(2) 管理費	21,098,705	0	21,098,705
役員報酬	2,157,280		2,157,280
給与手当	11,526,841		11,526,841
福利厚生費	2,601,923		2,601,923
旅費交通費	920		920
光熱水料費	157,200		157,200
減価償却費	5,622		5,622
消耗品費	204,000		204,000
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	2,554		2,554
手数料	969,888		969,888
保険料	2,536,170		2,536,170
委託費	24,880		24,880
施設運営委託費	506,716		506,716
使用料及び賃借料	7,526		7,526
修繕費	8,000		8,000
廃棄物処理費	1,760		1,760
燃料費	30,000		30,000
租税公課	67,321		67,321
負担金	90,104		90,104
研修費	100,000		100,000
交際費	40,000		40,000
雑費	10,000		10,000
経常費用計	354,144,739	3,816,000	357,960,739
当期経常増減額	△ 15,382,739	0	△ 15,382,739
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	317,682,753	0	317,682,753
一般正味財産期末残高	302,300,014	0	302,300,014
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	302,300,014	0	302,300,014

平成30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30年4月1日から平成31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	1,723,000	0	0	0	1,723,000
基本財産受取利息	0	0	1,723,000	0	0	0	1,723,000
(2) 事業収益	67,124,750	32,160,000	0	14,924,250	201,000	0	114,410,000
市民文化創造事業収益	8,100,000	0	0	0	0	0	8,100,000
市民文化普及事業収益	900,000	0	0	0	0	0	900,000
芸術文化鑑賞事業収益	54,560,000	0	0	0	0	0	54,560,000
文化情報提供事業収益	200,000	0	0	0	0	0	200,000
友の会事業収益	400,000	0	0	0	0	0	400,000
施設管理運営収益	2,964,750	32,160,000	0	14,924,250	201,000	0	50,250,000
(3) 管理運営収益	7,691,004	83,427,840	0	38,715,732	521,424	0	130,356,000
指定管理料収益	7,691,004	83,427,840	0	38,715,732	521,424	0	130,356,000
(4) 受取補助金等	43,266,568	20,909,360	0	8,266,491	20,373,581	0	92,816,000
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	19,450,568	20,909,360	0	8,266,491	20,373,581	0	69,000,000
文化庁支援事業受託金	3,816,000	0	0	0	0	0	3,816,000
(5) 受取寄付金	400,000	0	0	0	0	0	400,000
受取寄付金	400,000	0	0	0	0	0	400,000
(6) 雑収益	1,500,300	0	0	1,370,000	2,700	0	2,873,000
受取利息収益	300	0	0	0	2,700	0	3,000
雑収益	0	0	0	1,370,000	0	0	1,370,000
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	119,982,622	136,497,200	1,723,000	63,276,473	21,098,705	0	342,578,000
2 経常費用							
(1) 事業費	137,692,369	138,265,225	0	60,904,440	0	0	336,862,034
役員報酬	3,235,920	0	0	0	0	0	3,235,920
給料手当	11,522,808	12,385,909	0	4,896,286	0	0	28,805,003
福利厚生費	2,601,013	2,795,838	0	1,105,226	0	0	6,502,077
賃金	5,906,375	7,223,474	0	1,160,151	0	0	14,290,000
諸謝金	6,630,000	0	0	0	0	0	6,630,000
旅費交通費	1,525,000	156,400	0	72,680	0	0	1,754,080
光熱水料費	2,318,700	25,152,000	0	11,672,100	0	0	39,142,800
減価償却費	13,173	257,678	0	106,266	0	0	377,117
消耗品費	2,146,000	1,277,032	0	592,708	0	0	4,015,740
消耗什器備品費	10,000	0	0	0	0	0	10,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	2,170,000	34,150	0	15,850	0	0	2,220,000
通信運搬費	971,668	408,603	0	189,617	0	0	1,569,888
手数料	9,510,000	155,041	0	71,959	0	0	9,737,000
保険料	90,000	71,893	0	33,367	0	0	195,260
委託費	75,056,980	3,980,800	0	1,847,340	0	0	80,885,120
施設運営委託費	7,474,061	81,074,560	0	37,623,663	0	0	126,172,284
使用料及び賃借料	3,133,006	1,204,132	0	558,792	0	0	4,895,930
修繕費	428,000	1,280,000	0	594,000	0	0	2,302,000
廃棄物手数料	25,960	281,600	0	130,680	0	0	438,240
租税公課	495,171	509,475	0	226,033	0	0	1,230,679
負担金	1,534	16,640	0	7,722	0	0	25,896
広告宣伝費	2,417,000	0	0	0	0	0	2,417,000
雑費	10,000	0	0	0	0	0	10,000

