

平成27年度 収支予算書

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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	合計
	公益 1	収益 1		
	主催事業	文化施設		
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	10,000	10,000
基本財産受取利息	0	0	10,000	10,000
受取会費	1,500,000	0	0	1,500,000
会費収入	1,500,000	0	0	1,500,000
事業収益	44,049,000	0	0	44,049,000
文化事業収益	44,049,000	0	0	44,049,000
利用料金収益	11,000,000	7,000,000	0	18,000,000
文化施設利用料金収益(財団)	7,500,000	0	0	7,500,000
文化施設利用料金収益(公益)	3,500,000	0	0	3,500,000
文化施設利用料金収益(収益)	0	3,000,000	0	3,000,000
体育施設利用料金収益(収益)	0	4,000,000	0	4,000,000
受取委託料	83,930,000	35,260,000	5,142,000	124,332,000
市指定管理料収益	54,999,000	22,506,000	5,142,000	82,647,000
県指定管理料収益	28,931,000	12,754,000	0	41,685,000
受取補助金収益	3,500,000	0	0	3,500,000
受取補助金	3,500,000	0	0	3,500,000
受取受託金収益	360,000	1,915,000	0	2,275,000
受取受託金	360,000	1,915,000	0	2,275,000
受取寄附金収益	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
雑収益	14,000	2,185,000	1,000	2,200,000
受取利息	14,000	5,000	1,000	20,000
雑収益	0	2,180,000	0	2,180,000
引当金繰入収益	5,000,000	0	0	5,000,000
15周年事業引当金繰入	5,000,000	0	0	5,000,000
経常収益計	149,353,000	46,360,000	5,153,000	200,866,000
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	2,484,000	0		2,484,000
諸謝金	1,002,000	0		1,002,000
給料手当	22,500,000	7,200,000		29,700,000
福利厚生費	3,975,000	1,272,000		5,247,000
賃金	1,000,000	30,000		1,030,000
退職給付費用	0	0		0
旅費交通費	2,580,000	0		2,580,000
会議費	5,000	0		5,000
消耗品費	1,413,000	1,161,000		2,574,000
印刷製本費	2,756,000	12,000		2,768,000
食糧費	676,000	0		676,000
燃料費	2,553,000	1,877,000		4,430,000
光熱水費	12,598,000	8,796,000		21,394,000
修繕料	1,850,000	1,900,000		3,750,000
通信運搬費	1,766,000	614,000		2,380,000
広告料	5,390,000	0		5,390,000
手数料	1,409,000	253,000		1,662,000
保険料	1,230,000	350,000		1,580,000
委託料	74,669,000	17,855,000		92,524,000

賃借料	9,976,000	1,477,000		11,453,000
什器備品減価償却費	104,000	0		104,000
負担金	0	0		0
雑費	0	0		0
租税公課費	2,507,000	657,000		3,164,000
事業費計	152,443,000	43,454,000	0	195,897,000
管理費				
役員報酬			716,000	716,000
諸謝金			350,000	350,000
給料手当			300,000	300,000
福利厚生費			53,000	53,000
賃金			0	0
退職給付費用			264,000	264,000
旅費交通費			870,000	870,000
会議費			53,000	53,000
消耗品費			41,000	41,000
印刷製本費			12,000	12,000
食糧費			310,000	310,000
燃料費			180,000	180,000
光熱水費			326,000	326,000
修繕料			50,000	50,000
通信運搬費			62,000	62,000
広告料			100,000	100,000
手数料			23,000	23,000
保険料			170,000	170,000
委託料			690,000	690,000
賃借料			97,000	97,000
什器備品減価償却費			0	0
負担金			210,000	210,000
雑費			160,000	160,000
租税公課費			36,000	36,000
管理費計	0	0	5,073,000	5,073,000
経常費用計	152,443,000	43,454,000	5,073,000	200,970,000
当期経常増減額	△ 3,090,000	2,906,000	80,000	△ 104,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,090,000	2,906,000	80,000	△ 104,000
一般正味財産期首残高	6,683,673	7,701,164	20,035,272	34,420,109
一般正味財産期末残高	3,593,673	10,607,164	20,115,272	34,316,109
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	3,593,673	10,607,164	20,115,272	34,316,109