

## 平成30年度 収支予算書

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	合計
	公益 1	収益 1		
	地域文化芸術の振興を図る事業	文化芸術及び体育の拠点施設等の運営管理事業		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益	0	0	4,000	4,000
基本財産受取利息	0	0	4,000	4,000
受取会費	1,300,000	0	0	1,300,000
会費収入	1,300,000	0	0	1,300,000
事業収益	31,014,000	753,000	0	31,767,000
文化事業収益	31,014,000	0	0	31,014,000
レストラン設備賃貸収益		753,000	0	753,000
利用料金収益	10,510,000	6,500,000	0	17,010,000
文化施設利用料金収益(財団)	7,710,000	0	0	7,710,000
文化施設利用料金収益(公益)	2,800,000	0	0	2,800,000
文化施設利用料金収益(収益)	0	2,200,000	0	2,200,000
体育施設利用料金収益(収益)	0	4,300,000	0	4,300,000
受取委託料	85,274,000	35,812,000	5,268,000	126,354,000
市指定管理料収益	56,343,000	23,058,000	5,268,000	84,669,000
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	4,900,000	0	0	4,900,000
受取補助金	4,900,000	0	0	4,900,000
受取受託金収益	360,000	1,927,000	0	2,287,000
受取受託金	360,000	1,927,000	0	2,287,000
受取寄附金収益	6,680,000	0	0	6,680,000
受取寄附金	6,680,000	0	0	6,680,000
雑収益	9,000	1,403,000	1,000	1,413,000
受取利息	9,000	3,000	1,000	13,000
雑収益	0	1,400,000	0	1,400,000
<b>経常収益計</b>	<b>140,047,000</b>	<b>46,395,000</b>	<b>5,273,000</b>	<b>191,715,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>				
役員報酬	1,782,000	0		1,782,000
諸謝金	360,000	0		360,000
給料手当	23,160,000	7,411,000		30,571,000
福利厚生費	4,004,000	1,281,000		5,285,000
賃金	910,000	90,000		1,000,000
退職給付費用	0	0		0
旅費交通費	3,780,000	0		3,780,000
会議費	5,000	0		5,000
消耗品費	1,457,000	761,000		2,218,000
印刷製本費	2,416,000	12,000		2,428,000
食糧費	846,000	0		846,000
燃料費	2,128,000	1,562,000		3,690,000
光熱水費	9,576,000	6,686,000		16,262,000
修繕料	2,601,000	1,739,000		4,340,000
通信運搬費	1,565,000	548,000		2,113,000
広告料	4,670,000	0		4,670,000
手数料	1,395,000	223,000		1,618,000
保険料	1,220,000	350,000		1,570,000
委託料	65,910,000	18,278,000		84,188,000

賃借料	12,318,000	1,584,000		13,902,000
什器備品減価償却費	40,000	33,000		73,000
負担金	0	0		0
雑費	0	0		0
租税公課費	3,055,000	802,000		3,857,000
事業費計	143,198,000	41,360,000	0	184,558,000
管理費				
役員報酬			658,000	658,000
諸謝金			1,650,000	1,650,000
給料手当			309,000	309,000
福利厚生費			54,000	54,000
賃金			0	0
退職給付費用			144,000	144,000
旅費交通費			1,950,000	1,950,000
会議費			40,000	40,000
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			110,000	110,000
光熱水費			248,000	248,000
修繕料			50,000	50,000
通信運搬費			57,000	57,000
広告料			100,000	100,000
手数料			22,000	22,000
保険料			150,000	150,000
委託料			721,000	721,000
賃借料			141,000	141,000
什器備品減価償却費			2,000	2,000
負担金			260,000	260,000
雑費			160,000	160,000
租税公課費			43,000	43,000
管理費計	0	0	7,232,000	7,232,000
経常費用計	143,198,000	41,360,000	7,232,000	191,790,000
当期経常増減額	△ 3,151,000	5,035,000	△ 1,959,000	△ 75,000
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	△ 3,151,000	5,035,000	△ 1,959,000	△ 75,000
一般正味財産期首残高	△ 641,593	19,182,604	18,159,097	36,700,108
一般正味財産期末残高	△ 3,792,593	24,217,604	16,200,097	36,625,108
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
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 3,792,593	24,217,604	16,200,097	36,625,108