

平成29年度 収支予算書

収支予算書内訳表（損益計算方式）

平成29年 4月 1日から平成30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	内部取引控除	合計
	公1	公2	小計	収1			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益							
基本財産受取利息	300,000		300,000				300,000
② 事業収益							
自主事業収益							
入場料収入	81,190,000		81,190,000				81,190,000
受取補助金	1,000		1,000				1,000
受取負担金	1,000		1,000				1,000
雑収益	2,670,000	324,000	2,994,000	14,400	57,600		3,066,000
受託事業収益							
指定管理料収益	16,509,290	214,761,510	231,270,800	66,545,820	4,664,380		302,481,000
貸館事業収益							
施設利用料金収益		70,011,400	70,011,400	24,598,600			94,610,000
雑収益				800,000			800,000
受取管理手数料				2,592,000			2,592,000
受取管理手数料							
③ 受取補助金等							
受取市補助金	116,042,780	22,160,585	138,203,365	2,079,205	13,717,430		154,000,000
④ 雑収益							
運用財産受取利息					20,000		20,000
雑収入					1,000		1,000
経常収益計	216,714,070	307,257,495	523,971,565	96,630,025	18,460,410	0	639,062,000

収支予算書内訳表（損益計算方式）

平成29年 4月 1日から平成30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	内部取引控除	合計
	公1	公2	小計	収1			
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	1,141,500	1,978,600	3,120,100	114,150			3,234,250
芸術委員報酬	600,000	0	600,000	0			600,000
給料	34,113,120	23,971,540	58,084,660	1,694,620			59,779,280
諸手当	16,212,400	10,940,420	27,152,820	778,510			27,931,330
賞金	12,441,000	4,432,500	16,873,500	886,500			17,760,000
賞与引当金繰入	5,211,640	3,342,820	8,554,460	275,660			8,830,120
退職給付費用	5,455,800	2,455,110	7,910,910	181,860			8,092,770
福利厚生費	11,163,780	7,091,605	18,255,385	701,255			18,956,640
退職金共済掛金	3,009,600	2,073,600	5,083,200	136,800			5,220,000
旅費交通費	376,100	234,300	610,400	72,600			683,000
通信運搬費	2,238,170	661,010	2,899,180	204,820			3,104,000
減価償却費	547,470	5,552,910	6,100,380	1,720,620			7,821,000
消耗品費	1,453,410	8,422,730	9,876,140	2,609,860			12,486,000
修繕費	700,000	7,100,000	7,800,000	2,200,000			10,000,000
印刷製本費	9,974,000	809,250	10,783,250	53,950			10,837,200
燃料費	1,247,820	12,656,460	13,904,280	3,921,720			17,826,000
光熱水料費	3,281,840	34,301,520	37,583,360	10,628,640			48,212,000
使用料	266,140	1,279,420	1,545,560	396,440			1,942,000
賃借料	145,270	966,310	1,111,580	299,420			1,411,000
保険料	445,060	254,180	699,240	78,760			778,000
諸謝金	996,000	0	996,000	0			996,000
租税公課	659,520	5,492,560	6,152,080	1,701,920			7,854,000
手数料	6,185,790	565,870	6,751,660	175,340			6,927,000
著作権料	1,635,000	0	1,635,000	0			1,635,000
広報費	7,126,000	0	7,126,000	0			7,126,000
支払負担金	43,000	0	43,000	32,000			75,000
食糧費	606,000	0	606,000	0			606,000
委託費	111,617,540	181,050,620	292,668,160	45,544,840			338,213,000
原材料費	325,200	255,600	580,800	79,200			660,000
支払利息	34,440	349,320	383,760	108,240			492,000
事業費計	239,252,610	316,238,255	555,490,865	74,597,725	0		630,088,590

収支予算書内訳表（損益計算方式）

平成29年 4月 1日から平成30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	内部取引控除	合計
	公1	公2	小計	収1			
② 管理費							
役員報酬					1,510,750		1,510,750
評議員報酬					240,000		240,000
給料					6,675,720		6,675,720
諸手当					3,160,670		3,160,670
賞与引当金繰入					842,880		842,880
退職給付費用					1,000,230		1,000,230
福利厚生費					1,338,360		1,338,360
退職金共済掛金					540,000		540,000
会議費					176,000		176,000
旅費交通費					130,000		130,000
通信運搬費					20,000		20,000
消耗品費					255,000		255,000
修繕費					100,000		100,000
印刷製本費					284,800		284,800
燃料費					210,000		210,000
光熱水料費					100,000		100,000
使用料					16,000		16,000
賃借料					746,000		746,000
保険料					200,000		200,000
諸謝金					40,000		40,000
租税公課					20,000		20,000
手数料					715,000		715,000
支払負担金					227,000		227,000
食糧費					40,000		40,000
雑費					50,000		50,000
管理費計	0	0	0	0	18,638,410	0	18,638,410
經常費用計	239,252,610	316,238,255	555,490,865	74,597,725	18,638,410	0	648,727,000

収支予算書内訳表（損益計算方式）

平成29年 4月 1日から平成30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	内部取引控除	合計
	公1	公2	小計	収1			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,538,540	△ 8,980,760	△ 31,519,300	22,032,300	△ 178,000	0	△ 9,665,000
基本財産評価損益等			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
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 22,538,540	△ 8,980,760	△ 31,519,300	22,032,300	△ 178,000	0	△ 9,665,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
過年度退職給付費用	481,120	271,600	752,720	15,520	7,760		776,000
経常外費用計	481,120	271,600	752,720	15,520	7,760	0	776,000
当期経常外増減額	△ 481,120	△ 271,600	△ 752,720	△ 15,520	△ 7,760	0	△ 776,000
他会計振替額			9,905,067	△ 9,905,067			0
当期一般正味財産増減額			△ 22,366,953	12,111,713	△ 185,760	0	△ 10,441,000
一般正味財産期首残高							66,457,047
一般正味財産期末残高							56,016,047
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高	300,000,000	0	300,000,000	0	0	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	300,000,000	0	300,000,000	0	0	0	300,000,000
III 正味財産期末残高							356,016,047

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入れの予定なし

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の内容	予定額	資金調達方法又は 取得資金の用途
Webサーバー機器整備 更新（5年リース）	24,830千円	自己資金