

平成30年度 収支予算書

収支予算書内訳表（損益計算方式）

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

（単位：千円）

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
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				300
② 事業収益					
自主事業収益					
入場料収入	86,766				86,766
受取補助金	1				1
受取負担金	1				1
雑収益	3,810	14	58		3,882
受託事業収益					
指定管理料収益	228,711	66,689	7,730		303,130
貸館事業収益					
施設利用料金収益	70,062	24,617			94,679
雑収益		800			800
受取管理手数料					
受取管理手数料		2,592			2,592
③ 受取補助金等					
受取市補助金	133,854	2,448	17,698		154,000
④ 雑収益					
運用財産受取利息			20		20
雑収入			1		1
経常収益計	523,505	97,160	25,507	0	646,172

収支予算書内訳表（損益計算方式）

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

（単位：千円）

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
(2)経常費用					
①事業費					
役員報酬	3,179	82			3,261
芸術委員報酬	600	0			600
給料	55,482	1,502			56,984
諸手当	26,177	704			26,881
賞金	17,074	803			17,877
賞与引当金繰入	8,299	255			8,554
退職給付費用	5,138	115			5,253
福利厚生費	16,998	519			17,517
退職金共済掛金	4,677	130			4,807
旅費交通費	585	66			651
通信運搬費	3,010	207			3,217
減価償却費	6,678	1,883			8,561
消耗品費	9,800	2,542			12,342
修繕費	7,800	2,200			10,000
印刷製本費	10,337	227			10,564
燃料費	12,515	3,530			16,045
光熱水料費	37,971	10,738			48,709
使用料	1,544	396			1,940
賃借料	1,225	299			1,524
保険料	724	79			803
諸謝金	1,726	0			1,726
租税公課	2,895	782			3,677
手数料	7,104	181			7,285
著作権料	1,831	0			1,831
広報費	8,326	0			8,326
支払負担金	50	32			82
食糧費	729	0			729
委託費	299,017	45,745			344,762
原材料費	801	79			880
支払利息	413	117			530
事業費計	552,705	73,213	0		625,918

収支予算書内訳表（損益計算方式）

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

（単位：千円）

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
②管理費					
役員報酬			1,774		1,774
評議員報酬			240		240
給料			10,393		10,393
諸手当			4,920		4,920
賞与引当金繰入			1,307		1,307
退職給付費用			519		519
福利厚生費			2,742		2,742
退職金共済掛金			953		953
会議費			176		176
旅費交通費			295		295
通信運搬費			20		20
消耗品費			255		255
修繕費			50		50
印刷製本費			69		69
燃料費			140		140
光熱水料費			100		100
使用料			16		16
賃借料			795		795
保険料			200		200
諸謝金			20		20
租税公課			20		20
手数料			715		715
支払負担金			227		227
食糧費			30		30
雑費			50		50
管理費計	0	0	26,026	0	26,026
経常費用計	552,705	73,213	26,026	0	651,944

収支予算書内訳表（損益計算方式）

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

（単位：千円）

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
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,200	23,947	△ 519	0	△ 5,772
基本財産評価損益等					0
特定資産評価損益等					0
投資有価証券評価損益等					0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 29,200	23,947	△ 519	0	△ 5,772
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
(2) 経常外費用					
過年度退職給付費用	753	15	8		776
経常外費用計	753	15	8	0	776
当期経常外増減額	△ 753	△ 15	△ 8	0	△ 776
他会計振替額	10,444	△ 10,444			0
当期一般正味財産増減額	△ 19,509	13,488	△ 527	0	△ 6,548
一般正味財産期首残高					60,549
一般正味財産期末残高					54,001
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	0	0	0	300,000
指定正味財産期末残高	300,000	0	0	0	300,000
III 正味財産期末残高					354,001

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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 取得資金の使途
電子掲示板（5年リース）	10,000千円	自己資金