

## 収支予算書内訳表（損益計算方式）

平成31年 4月 1日から令和 2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	99,332				99,332
受取補助金	1				1
受取負担金	1				1
雑収益	2,875	12	48		2,935
受託事業収益					
指定管理料収益	226,220	67,029	11,427		304,676
受取市受託事業収益	1,900				1,900
貸館事業収益					
施設利用料金収益	60,972	21,422			82,394
雑収益		800			800
受取管理手数料					
受取管理手数料		1,956			1,956
③ 受取補助金等					
受取市補助金	129,566	1,753	8,681		140,000
④ 雑収益					
運用財産受取利息			20		20
雑収入			1		1
<b>経常収益計</b>	<b>521,167</b>	<b>92,972</b>	<b>20,177</b>	<b>0</b>	<b>634,316</b>

## 収支予算書内訳表（損益計算方式）

平成31年 4月 1日から令和 2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	3,269	84			3,353
芸術委員報酬	600	0			600
給料	61,595	1,659			63,254
諸手当	26,324	719			27,043
賃金	18,181	779			18,960
賞与引当金繰入	9,277	283			9,560
退職給付費用	3,509	124			3,633
福利厚生費	18,090	548			18,638
退職金共済掛金	5,360	148			5,508
旅費交通費	457	29			486
通信運搬費	2,794	150			2,944
減価償却費	6,296	2,210			8,506
消耗品費	9,363	2,431			11,794
修繕費	7,800	2,200			10,000
印刷製本費	8,787	194			8,981
燃料費	11,352	3,202			14,554
光熱水料費	31,188	8,938			40,126
使用料	1,464	374			1,838
賃借料	963	235			1,198
保険料	712	78			790
諸謝金	1,346	0			1,346
租税公課	2,900	782			3,682
手数料	7,527	181			7,708
著作権料	1,866	0			1,866
広報費	7,645	0			7,645
支払負担金	48	32			80
食糧費	565	0			565
委託費	292,990	48,500			341,490
原材料費	501	79			580
支払利息	367	103			470
事業費計	543,136	74,062	0		617,198

## 収支予算書内訳表（損益計算方式）

平成31年 4月 1日から令和 2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			1,838		1,838
評議員報酬			240		240
給料			7,484		7,484
諸手当			3,219		3,219
賞与引当金繰入			965		965
退職給付費用			495		495
福利厚生費			1,970		1,970
退職金共済掛金			612		612
会議費			176		176
旅費交通費			130		130
通信運搬費			22		22
減価償却費			48		48
消耗品費			255		255
修繕費			50		50
印刷製本費			69		69
燃料費			150		150
光熱水料費			500		500
使用料			16		16
賃借料			1,127		1,127
保険料			240		240
諸謝金			20		20
租税公課			20		20
手数料			719		719
支払負担金			227		227
食糧費			30		30
雑費			50		50
管理費計	0	0	20,672	0	20,672
経常費用計	543,136	74,062	20,672	0	637,870

## 収支予算書内訳表（損益計算方式）

平成31年 4月 1日から令和 2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	△21,969	18,910	△495	0	△3,554
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	△21,969	18,910	△495	0	△3,554
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	8,207	△8,207			0
当期一般正味財産増減額	△14,515	10,688	△503	0	△4,330
一般正味財産期首残高					73,470
一般正味財産期末残高					69,140
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					369,140

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成31年4月1日から令和2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
電子掲示板(5年リース)	4,842千円	自己資金