

収支予算計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

科目	当初予算	前年度	増減(B-C)
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			
基本財産等運用収益	9,255	9,967	△ 712
事業収益			
文化情報提供事業収益	1,100	1,009	91
グランシップ自主事業収益	31,617	66,278	△ 34,661
受託事業収益	773,000	913,512	△ 140,512
芸術文化振興事業収益	101,509		101,509
貸館収益	77,016	167,000	△ 89,984
駐車場収益	32,083	65,000	△ 32,917
自販機等設置収益	4,000	4,000	
友の会会費収益	6,200	6,500	△ 300
受取補助金等			
県補助金			
その他補助金	36,400	45,100	△ 8,700
受取負担金			
負担金			
経常収益計	1,072,180	1,278,366	△ 206,186
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,446	15,625	△ 9,179
給料手当	131,691	136,574	△ 4,883
賃金			
退職給付費用	6,363	861	5,502
賞与引当金繰入	7,905	9,236	△ 1,331
福利厚生費	23,168	23,584	△ 416
諸謝金	29,554	44,486	△ 14,932
旅費交通費	16,010	18,931	△ 2,921
什器備品費			
消耗品費	18,500	25,093	△ 6,593
食糧費	2,524	2,880	△ 356
印刷製本費	4,148	5,281	△ 1,133
光熱水費	165,868	174,046	△ 8,178
通信運搬費	9,751	12,832	△ 3,081
修繕費	16,194	16,000	194
保険料	1,201	975	225
委託費	563,919	672,573	△ 108,654
使用料及び賃借料	22,763	23,262	△ 499
広告宣伝費	25,522	41,981	△ 16,459
負担金、補助及び交付金	18,499	21,042	△ 2,543
手数料	3,871	4,256	△ 385
租税公課費	11,509	10,680	829
雑費	160	194	△ 34

管理費			
役員報酬	2,748	4,536	△ 1,788
給料手当	3,163	7,188	△ 4,025
賃金			
退職給付費用	190	66	124
賞与引当金繰入	416	981	△ 565
福利厚生費	1,337	2,327	△ 990
諸謝金			
旅費交通費	200	200	
消耗品費	25	25	
食糧費	20	20	
印刷製本費			
光熱水費	7,904	10,790	△ 2,886
通信運搬費	147	170	△ 23
修繕費			
保険料	209	54	155
委託費			
使用料及び賃借料	617	710	△ 93
広告宣伝費			
負担金、補助及び交付金	148	82	66
手数料	103	198	△ 95
租税公課費	75	75	
雑費	100	80	20
経常費用計	1,102,968	1,287,894	△ 184,926
当期経常増減額	△ 30,788	△ 9,528	△ 21,260
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 30,788	△ 9,528	△ 21,260
一般正味財産期首残高	90,648	90,648	
一般正味財産期末残高	59,860	81,120	△ 21,260
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	1,036,560	1,036,560	
指定正味財産期末残高	1,036,560	1,036,560	
III 正味財産期末残高	1,096,420	1,117,680	△ 21,260

収支予算計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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
	文化・芸術	収益管理	友の会	小計			
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							
基本財産等運用収益	5,553				3,702		9,255
事業収益							
文化情報提供事業収益	1,100						1,100
グランシップ自主事業収益	31,617						31,617
受託事業収益	496,931	263,955	4,210	268,165	7,904		773,000
芸術文化振興事業収益	91,475	10,034		10,034			101,509
貸館収益	43,591	33,425		33,425			77,016
駐車場収益		32,083		32,083			32,083
自販機等設置収益		4,000		4,000			4,000
友の会会費収益			6,200	6,200			6,200
受取補助金等							
県補助金							
その他補助金	36,400						36,400
受取負担金							
負担金							
経常収益計	706,667	343,497	10,410	353,907	11,606		1,072,180
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	5,784	576	86	662			6,446
給料手当	103,325	27,142	1,224	28,366			131,691
賃金							
退職給付費用	4,404	1,874	85	1,959			6,363
賞与引当金繰入	6,282	1,531	92	1,623			7,905
福利厚生費	16,807	6,074	287	6,361			23,168
諸謝金	29,009	545		545			29,554
旅費交通費	15,478	352	180	532			16,010
什器備品費							
消耗品費	12,068	6,432		6,432			18,500
食糧費	2,459	65		65			2,524
印刷製本費	2,633	515	1,000	1,515			4,148
光熱水費	122,678	41,128	2,062	43,190			165,868
通信運搬費	5,536	1,166	3,049	4,215			9,751
修繕費	9,166	7,028		7,028			16,194
保険料	913	275	13	288			1,201
委託費	379,393	184,226	300	184,526			563,919
使用料及び賃借料	19,700	2,910	153	3,063			22,763
広告宣伝費	25,328	94	100	194			25,522
負担金、補助及び交付金	17,335	164	1,000	1,164			18,499
手数料	2,839	732	300	1,032			3,871
租税公課費	6,612	4,896	1	4,897			11,509
雑費	160						160

管理費							
役員報酬					2,748		2,748
給料手当					3,163		3,163
賃金							
退職給付費用					190		190
賞与引当金繰入					416		416
福利厚生費					1,337		1,337
諸謝金							
旅費交通費					200		200
消耗品費					25		25
食糧費					20		20
印刷製本費							
光熱水費					7,904		7,904
通信運搬費					147		147
修繕費							
保険料					209		209
委託費							
使用料及び賃借料					617		617
広告宣伝費							
負担金、補助及び交付金					148		148
手数料					103		103
租税公課費					75		75
雑費					100		100
経常費用計	787,909	287,725	9,932	297,657	17,402		1,102,968
当期経常増減額	△ 81,241	55,773	477	56,250	△ 5,796		△ 30,788
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
経常外費用計							
当期経常外増減額							
他会計振替額	50,454	△ 55,773	△ 477	△ 56,250	5,796		
当期一般正味財産増減額	△ 30,787	△ 0	0	△ 0	△ 0		△ 30,788
一般正味財産期首残高	66,264	21,483	662	22,145	2,239		90,648
一般正味財産期末残高	35,477	21,483	662	22,145	2,239		59,860
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高	621,954				414,606		1,036,560
指定正味財産期末残高	621,954				414,606		1,036,560
III 正味財産期末残高	657,431	21,483	662	22,145	416,845		1,096,420