

平成25年度収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	267,000	286,000	△ 19,000
基本財産受取利息	267,000	286,000	△ 19,000
② 事業収益	145,318,000	125,130,000	20,188,000
文化拠点運営事業収益	121,023,000	110,590,000	10,433,000
地域文化振興事業収益	770,000	920,000	△ 150,000
文化芸術発信事業収益	23,525,000	13,620,000	9,905,000
③ 受取補助金等	2,565,000	2,700,000	△ 135,000
自主事業交付金	2,565,000	2,700,000	△ 135,000
④ 受取寄付金	100,000	100,000	0
受取寄附金	100,000	100,000	0
⑤ 雑収益	1,710,000	1,710,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
受取販売手数料	1,200,000	1,200,000	0
その他雑収益	500,000	500,000	0
経常収益計	149,960,000	129,926,000	20,034,000
(2) 経常費用			
① 事業費	146,080,361	124,184,503	21,895,858
役員報酬	1,934,398	1,222,896	711,502
給料手当	67,609,960	69,869,272	△ 2,259,312
福利厚生費	10,173,005	10,484,370	△ 311,365
臨時雇賃金	1,549,440	100,000	1,449,440
助成金	300,000	300,000	0
旅費交通費	522,000	543,000	△ 21,000
通信運搬費	1,023,650	774,000	249,650
消耗品費	1,904,000	1,435,000	469,000
印刷製本費	2,140,760	1,476,000	664,760
賃借料	6,277,640	7,637,408	△ 1,359,768
諸謝金	1,334,000	1,267,000	67,000
委託費	44,278,068	23,175,000	21,103,068
修繕費	300,000	300,000	0
燃料費	156,816	136,068	20,748

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	4,456,600	4,028,000	428,600
減価償却費	90,024	90,489	△ 465
支払負担金	81,000	80,000	1,000
雑 費	1,949,000	1,266,000	683,000
② 管理費	6,616,217	6,955,997	△ 339,780
役員報酬	1,634,602	871,104	763,498
給料手当	2,235,040	2,309,728	△ 74,688
福利厚生費	560,555	825,630	△ 265,075
旅費交通費	64,000	67,000	△ 3,000
通信運搬費	95,000	95,000	0
消耗什器備品費	415,000	100,000	315,000
消耗品費	52,500	52,500	0
印刷製本費	129,000	116,000	13,000
賃借料	27,360	61,592	△ 34,232
修繕費	150,000	200,000	△ 50,000
燃料費	5,184	1,932	3,252
租税公課	353,000	1,048,000	△ 695,000
減価償却費	2,976	2,511	465
支払負担金	17,000	20,000	△ 3,000
保険料	98,000	100,000	△ 2,000
費用弁償	214,000	358,000	△ 144,000
会議費	260,000	292,000	△ 32,000
雑 費	303,000	435,000	△ 132,000
経常費用計	152,696,578	131,140,500	21,556,078
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 2,736,578	△ 1,214,500	△ 1,522,078
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期計上増減額	△ 2,736,578	△ 1,214,500	△ 1,522,078
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,736,578	△ 1,214,500	△ 1,522,078
法人税及び住民税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,808,578	△ 1,286,500	△ 1,522,078
一般正味財産期首残高	14,223,500	15,510,000	△ 1,286,500
一般正味財産期末残高	11,414,922	14,223,500	△ 2,808,578
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
受取寄附金等	10,000	10,000	0
基本財産受取利息	267,000	286,000	△ 19,000
一般正味財産への振替額	△ 267,000	△ 286,000	19,000
当期指定正味財産増減額	10,000	10,000	0
指定正味財産期首残高	130,000,000	129,130,000	870,000
指定正味財産期末残高	130,010,000	130,000,000	10,000
Ⅲ 正味財産期末残高	141,424,922	144,223,500	△ 2,798,578

収支予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					小計	法人会計	内部取引 控除	合計
	公1		公2		収1				
	市民文化普及 促進振興事業		情報収集 提供等事業						
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	0	0	267,000	0	267,000	267,000	0	0	267,000
基本財産受取利息			267,000		267,000	267,000			267,000
事業収益	120,120,670	80,000	0	0	120,200,670	18,617,330	6,500,000	0	145,318,000
文化拠点運営事業収益	95,905,670				95,905,670	18,617,330	6,500,000		121,023,000
地域文化振興事業収益	690,000	80,000			770,000				770,000
文化芸術発信事業収益	23,525,000				23,525,000				23,525,000
受取補助金等	0	0	2,565,000	0	2,565,000	2,565,000	0	0	2,565,000
自主事業交付金			2,565,000		2,565,000				2,565,000
受取寄付金	0	0	100,000	0	100,000	100,000	0	0	100,000
受取寄付金			100,000		100,000				100,000
雑収益	0	0	0	0	0	1,200,000	510,000	0	1,710,000
受取利息					0	0	10,000		10,000
受取販売手数料					0	1,200,000			1,200,000
その他雑収益					0	0	500,000		500,000
経常収益計	120,120,670	80,000	2,932,000	80,000	123,132,670	19,817,330	7,010,000	0	149,960,000

収支予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 控除	合計	
	公1		公2		共通						収1
	市民文化普及 促進振興事業	情報収集 提供等事業	市民文化普及 促進振興事業	情報収集 提供等事業							
(2)経常費用											
事業費	123,495,261	3,303,093	868,176	127,666,530	18,413,831	0	146,080,361				
役員報酬	1,634,602	149,898	0	1,784,500	149,898		1,934,398				
給料手当	56,364,915	1,815,970	0	58,180,885	9,429,075		67,609,960				
福利厚生費	8,484,140	287,225	0	8,771,365	1,401,640		10,173,005				
臨時雇賃金	1,549,440	0	0	1,549,440	0		1,549,440				
助成金	300,000	0	0	300,000	0		300,000				
旅費交通費	512,000	10,000	0	522,000	0		522,000				
通信運搬費	728,000	105,000	0	833,000	190,650		1,023,650				
消耗品費	1,510,000	115,000	0	1,625,000	279,000		1,904,000				
印刷製本費	1,356,000	600,000	0	1,956,000	184,760		2,140,760				
賃借料	5,398,700	0	711,360	6,110,060	167,580		6,277,640				
諸謝金	1,264,000	70,000	0	1,334,000	0		1,334,000				
委託費	38,417,440	0	0	38,417,440	5,860,628		44,278,068				
修繕費	300,000	0	0	300,000	0		300,000				
燃料費	0	0	156,816	156,816	0		156,816				
租税公課	3,770,000	0	0	3,770,000	686,600		4,456,600				
減価償却費	90,024	0	0	90,024	0		90,024				

収支予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 控除	合計		
	公1		共通	小計				収益事業等会計	
	市民文化普及 促進振興事業	公2 情報収集 提供等事業						収1 公益目的事業 以外の施設の 貸与等事業	0
支払負担金	81,000	0	0	81,000			81,000		
雑費	1,735,000	150,000	0	1,885,000			1,949,000		
管理費					6,616,217	0	6,616,217		
役員報酬					1,634,602		1,634,602		
給料手当					2,235,040		2,235,040		
福利厚生費					560,555		560,555		
旅費交通費					64,000		64,000		
通信運搬費					95,000		95,000		
消耗什器備品費					415,000		415,000		
消耗品費					52,500		52,500		
印刷製本費					129,000		129,000		
賃借料					27,360		27,360		
修繕費					150,000		150,000		
燃料費					5,184		5,184		
租税公課					353,000		353,000		
減価償却費					2,976		2,976		
支払負担金					17,000		17,000		
保険料					98,000		98,000		

収支予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的の事業会計						収益事業等会計	法人会計	内部取引 控除	合 計	
	公1		公2		共 通	小 計					収1
	市民文化普及 促進振興事業	情報収集 提供等事業	市民文化普及 促進振興事業	情報収集 提供等事業							
費用弁償										214,000	
会議費										260,000	
雑 費										303,000	
経常費用計	123,495,261	3,303,093	868,176	127,666,530	18,413,831	6,616,217	0	0	0	152,696,578	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,374,591	△ 3,223,093	2,063,824	△ 4,533,860	1,403,499	393,783	0	0	0	△ 2,736,578	
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	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,374,591	△ 3,223,093	2,063,824	△ 4,533,860	1,403,499	393,783	0	0	0	△ 2,736,578	
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	0	0	0	
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額				0						0	

収支予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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		共 通	小 計	収1	公益目的事業 以外の施設の 貸与等事業			
	市民文化普及 促進振興事業		情報収集 提供等事業								
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,374,591		△ 3,223,093		2,063,824	△ 4,533,860	1,403,499		393,783	0	△ 2,736,578
法人税及び住民税							72,000				72,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,374,591		△ 3,223,093		2,063,824	△ 4,533,860	1,331,499		393,783	0	△ 2,808,578
一般正味財産期首残高	△ 3,840,345		△ 3,271,405		18,490,550	11,378,800	2,560,230		284,470		14,223,500
一般正味財産期末残高	△ 7,214,936		△ 6,494,498		20,554,374	6,844,940	3,891,729		678,253	0	11,414,922
II 指定正味財産増減の部											
受取寄附金等					10,000	10,000					10,000
基本財産受取利息					267,000	267,000					267,000
一般正味財産への振替額					△ 267,000	△ 267,000					△ 267,000
当期指定正味財産増減額					10,000	10,000					10,000
指定正味財産期首残高					130,000,000	130,000,000					130,000,000
指定正味財産期末残高					130,010,000	130,010,000					130,010,000
III 正味財産期末残高	△ 7,214,936		△ 6,494,498		150,564,374	136,854,940	3,891,729		678,253	0	141,424,922