

収支予算書（正味財産増減計算ベース）

平成24年4月1日から平成25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
	芸術文化 振興事業	生涯学習 推進事業	男女共同 参画事業	共通	小計	収益事業	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	0	0	0	2,000	2,000	0	0	2,000	0	4,000
基本財産利息収入				2,000	2,000		0	2,000		4,000
事業収益	46,236,000	46,969,000	110,896,000	0	204,101,000	40,024,000	40,024,000	0	0	244,125,000
地方公共団体収入	33,358,000	46,969,000	103,056,000		183,383,000	34,607,000	34,607,000			217,990,000
利用料金収入	7,370,000		7,840,000		15,210,000	4,040,000	4,040,000			19,250,000
入場料収入	5,228,000		0		5,228,000	1,307,000	1,307,000			6,535,000
販売手数料収入	280,000		0		280,000	70,000	70,000			350,000
受取補助金等	0	0	0	0	0		0	0	0	0
民間助成金収入			0		0		0			0
受取負担金	80,000	0	675,000	0	755,000	0	0	0	0	755,000
負担金収入	80,000		675,000		755,000	0	0			755,000
雑収益	0	0	2,720,000	0	2,720,000	755,000	755,000	18,000	0	3,493,000
雑収入			2,720,000		2,720,000	755,000	755,000	18,000		3,493,000
経常収益計	46,316,000	46,969,000	114,291,000	2,000	207,578,000	40,779,000	40,779,000	20,000	0	248,377,000
（2）経常費用										
事業費	47,804,000	47,139,000	114,385,000	0	209,328,000	37,187,000	37,187,000		0	246,515,000
給料手当	8,125,000	31,918,000	54,422,000		94,465,000	15,190,000	15,190,000			109,655,000
法定福利費	2,242,000	4,924,000	8,746,000		15,912,000	2,575,000	2,575,000			18,487,000
福利厚生費	23,000	42,000	119,000		184,000	34,000	34,000			218,000
退職金共済費	403,000	2,160,000	2,160,000		4,723,000	641,000	641,000			5,364,000
臨時雇賃金	6,647,000	0	3,945,000		10,592,000	2,925,000	2,925,000			13,517,000
旅費交通費	166,000	214,000	947,000		1,327,000	186,000	186,000			1,513,000
諸謝金	165,000	1,010,000	3,898,000		5,073,000	96,000	96,000			5,169,000
会議費	215,000	20,000	167,000		402,000	54,000	54,000			456,000
減価償却費					0		0			
消耗什器備品費			160,000		160,000	40,000	40,000			200,000
消耗品費	527,000	1,119,000	2,388,000		4,034,000	534,000	534,000			4,568,000
原材料費			336,000		336,000	84,000	84,000			420,000
燃料費		43,000	940,000		983,000	260,000	260,000			1,243,000
印刷製本費	736,000	1,525,000	1,266,000		3,527,000	379,000	379,000			3,906,000
光熱水料費	7,055,000		11,684,000		18,739,000	4,694,000	4,694,000			23,433,000
修繕費	470,000		1,760,000		2,230,000	570,000	570,000			2,800,000
保険料	64,000	48,000	254,000		366,000	81,000	81,000			447,000
通信運搬費	512,000	657,000	1,343,000		2,512,000	402,000	402,000			2,914,000
広告費	304,000		40,000		344,000	86,000	86,000			430,000
支払手数料	308,000	678,000	973,000		1,959,000	295,000	295,000			2,254,000
委託費	18,262,000		13,557,000		31,819,000	6,330,000	6,330,000			38,149,000
賃借料	779,000	653,000	1,342,000		2,774,000	496,000	496,000			3,270,000
支払負担金	69,000	5,000	392,000		466,000	122,000	122,000			588,000
租税公課	719,000	1,953,000	3,526,000		6,198,000	1,105,000	1,105,000			7,303,000
雑費	8,000				8,000	2,000	2,000			10,000
賞与引当繰入額	△ 368,000	△ 2,283,000	△ 2,467,000		△ 5,118,000	△ 709,000	△ 709,000			△ 5,827,000
賞与引当戻入額	373,000	2,453,000	2,487,000		5,313,000	715,000	715,000			6,028,000
管理費								2,168,100	0	2,168,100
役員報酬								0		0
給料手当								921,000		921,000
法定福利費								140,000		140,000
福利厚生費								7,000		7,000

収支予算書（正味財産増減計算ベース）

平成24年4月1日から平成25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
	芸術文化 振興事業	生涯学習 推進事業	男女共同 参画事業	共通	小計	収益事業	小計			
退職金共済費								36,000		36,000
臨時雇賃金								0		0
旅費交通費								50,000		50,000
諸謝金								0		0
会議費								0		0
減価償却費								99,100		99,100
消耗什器備品費								0		0
消耗品費								5,000		5,000
燃料費								0		0
印刷製本費								5,000		5,000
光熱水料費								0		0
修繕費								0		0
保険料								89,000		89,000
通信運搬費								5,000		5,000
支払手数料								103,000		103,000
委託費								578,000		578,000
賃借料								100,000		100,000
支払負担金								0		0
租税公課								24,000		24,000
雑費								0		0
賞与引当繰入額								△ 464,000		△ 464,000
賞与引当戻入額								470,000		470,000
経常費用計	47,804,000	47,139,000	114,385,000	0	209,328,000	37,187,000	37,187,000	2,168,100	0	248,683,100
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,488,000	△ 170,000	△ 94,000	2,000	△ 1,750,000	3,592,000	3,592,000	△ 2,148,100	0	△ 306,100
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	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,488,000	△ 170,000	△ 94,000	2,000	△ 1,750,000	3,592,000	3,592,000	△ 2,148,100	0	△ 306,100
2. 経常外増減の部										
（1）経常外収益										
中科目別記載					0		0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（2）経常外費用										
中科目別記載					0		0			0
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	1,388,845	163,394	81,696		1,633,935	△ 3,592,000	△ 3,592,000	1,958,065		0
当期一般正味財産増減額	△ 99,155	△ 6,606	△ 12,304	2,000	△ 116,065	0	0	△ 190,035	0	△ 306,100
一般正味財産期首残高					0		0	65,965,121		65,965,121
一般正味財産期末残高	△ 99,155	△ 6,606	△ 12,304	2,000	△ 116,065	0	0	65,775,086	0	65,659,021
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
受取補助金等					0		0			0
一般正味財産への振替額					0		0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0	0		0	15,000,000		15,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 99,155	△ 6,606	△ 12,304	2,000	△ 116,065	0	0	80,775,086	0	80,659,021