

平成25年度(2013年度)正味財産増減予算書

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	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	(4,005,000)	(4,005,000)	(0)
基本財産運用益	4,005,000	4,005,000	0
事業収益	(36,729,000)	(40,936,000)	(▲ 4,207,000)
入場料収益	33,797,000	37,848,000	▲ 4,051,000
広告料収益	500,000	417,000	83,000
手数料収益	798,000	909,000	▲ 111,000
受講料収益	634,000	637,000	▲ 3,000
参加費収益	250,000	375,000	▲ 125,000
友の会収益	750,000	750,000	0
施設利用収益	(75,626,000)	(65,868,000)	(9,758,000)
施設利用収益	45,334,000	40,334,000	4,975,000
手数料収益	2,245,000	1,797,000	448,000
舞台派遣収益	3,325,000	2,592,000	733,000
駐車場収益	24,640,000	21,075,000	3,565,000
その他収益	107,000	70,000	37,000
指定管理料収益	(154,442,000)	(127,757,000)	(26,685,000)
指定管理料収益	154,442,000	127,757,000	26,685,000
レストラン事業収益	(1,200,000)	(1,000,000)	(200,000)
賃借料収益	1,200,000	1,000,000	200,000
受取補助金等	(3,200,000)	(2,000,000)	(1,200,000)
地域の芸術環境づくり助成金	1,200,000	0	1,200,000
受取文化会館活性化事業補助金	2,000,000	2,000,000	0
雑収益	(25,000)	(23,000)	(2,000)
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	15,000	13,000	2,000
経常収益計	275,227,000	241,589,000	33,638,000
(2) 経常費用			
事業費	(282,535,000)	(245,005,000)	(37,530,000)
役員報酬	3,456,000	2,880,000	576,000
給料手当	20,676,000	16,909,000	3,767,000
諸手当	12,526,000	11,422,000	1,104,000
賃金	15,742,000	15,128,000	614,000
退職給付費用	2,338,000	1,948,000	390,000
福利厚生費	7,581,000	6,968,000	613,000
会議費	65,000	95,000	▲ 30,000
旅費	82,000	168,000	▲ 86,000
通信運搬費	1,754,000	1,537,000	217,000
什器備品費	358,000	942,000	▲ 584,000
消耗品費	4,578,000	3,704,000	874,000
修繕費	5,600,000	3,858,000	1,742,000
印刷製本費	415,000	415,000	0
燃料費	100,000	84,000	16,000
光熱水料費	34,504,000	26,004,000	8,500,000
使用料及び賃借料	33,514,000	28,130,000	5,384,000
保険料	541,000	669,000	▲ 128,000
諸謝金	1,417,000	505,000	912,000
手数料	1,602,000	1,898,000	▲ 296,000
租税公課	4,029,000	3,374,000	655,000
負担金	485,000	498,000	▲ 13,000
著作権料	535,000	425,000	110,000
委託費	120,345,000	108,830,000	11,515,000
広告宣伝費	7,617,000	6,008,000	1,609,000
補助金	2,000,000	2,000,000	0
雑費	675,000	606,000	69,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	(6,672,000)	(3,858,000)	(2,814,000)
役員報酬	2,088,000	1,006,000	1,082,000
給料手当	2,120,000	890,000	1,230,000
諸手当	1,284,000	601,000	683,000
賃金	0	696,000	▲ 696,000
退職給付費用	111,000	92,000	19,000
福利厚生費	366,000	336,000	30,000
会議費	113,000	83,000	30,000
交際費	60,000	50,000	10,000
通信運搬費	150,000	70,000	80,000
消耗品費	10,000	8,000	2,000
使用料及び賃借料	35,000	18,000	17,000
諸謝金	325,000	0	325,000
租税公課	10,000	8,000	2,000
経常費用計	289,207,000	248,863,000	40,344,000
当期経常増減額	▲ 13,980,000	▲ 7,274,000	▲ 6,706,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 13,980,000	▲ 7,274,000	▲ 6,706,000
一般正味財産期首残高	55,651,319	62,925,319	▲ 7,274,000
一般正味財産期末残高	41,671,319	55,651,319	▲ 13,980,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,150,000	300,150,000	0
指定正味財産期末残高	300,150,000	300,150,000	0
III 正味財産期末残高	341,821,319	355,801,319	▲ 13,980,000

※前年度予算は平成24年6月から平成25年3月までの10カ月分である。