

収支予算計算書(案)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

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			
基本財産運用益			
基本財産等運用収益	9,967		
事業収益			
文化情報提供事業収益	1,009		
グランシップ自主事業収益	66,278		
受託事業収益	913,512		
貸館収益	167,000		
駐車場収益	65,000		
自販機等設置収益	4,000		
友の会会費収益	6,500		
受取補助金等			
県補助金			
その他補助金	45,100		
受取負担金			
負担金			
経常収益計	1,278,366		
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	15,625		
給料手当	136,574		
賃金			
退職給付費用	861		
賞与引当金繰入	9,236		
福利厚生費	23,584		
諸謝金	44,486		
旅費交通費	18,931		
消耗品費	25,093		
食糧費	2,880		
印刷製本費	5,281		
光熱水費	174,046		
通信運搬費	12,832		
修繕費	16,000		
保険料	975		
委託費	672,573		
使用料及び賃借料	23,262		
広告宣伝費	41,981		
負担金、補助及び交付金	21,042		
手数料	4,256		
租税公課費	10,680		
雑費	194		

管理費			
役員報酬	4,536		
給料手当	7,188		
賃金			
退職給付費用	66		
賞与引当金繰入	981		
福利厚生費	2,327		
諸謝金			
旅費交通費	200		
消耗品費	25		
食糧費	20		
印刷製本費			
光熱水費	10,790		
通信運搬費	170		
修繕費			
保険料	54		
委託費			
使用料及び賃借料	710		
広告宣伝費			
負担金、補助及び交付金	82		
手数料	198		
租税公課費	75		
雑費	80		
経常費用計	1,287,894		
当期経常増減額	△ 9,528		
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	△ 9,528		
一般正味財産期首残高	90,648		
一般正味財産期末残高	81,120		
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		
指定正味財産期末残高	1,036,560		
III 正味財産期末残高	1,117,680		

収支予算計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位: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	5,980				3,987		9,967
事業収益							
文化情報提供事業収益	1,009						1,009
グランシップ自主事業収益	66,278						66,278
受託事業収益	708,592	198,126	6,351	204,477	443		913,512
貸館収益	96,192	70,808		70,808			167,000
駐車場収益		65,000		65,000			65,000
自販機等設置収益		4,000		4,000			4,000
友の会会費収益			6,500	6,500			6,500
受取補助金等							
県補助金							
その他補助金	45,100						45,100
受取負担金							
負担金							
経常収益計	923,151	337,934	12,851	350,785	4,430		1,278,366
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	14,277	1,348		1,348			15,625
給料手当	108,541	26,452	1,581	28,033			136,574
賃金							
退職給付費用	676	179	6	185			861
賞与引当金繰入	7,162	2,023	51	2,074			9,236
福利厚生費	17,833	5,574	177	5,751			23,584
諸謝金	43,570	916		916			44,486
旅費交通費	18,329	452	150	602			18,931
消耗品費	16,151	8,822	120	8,942			25,093
食糧費	2,815	65		65			2,880
印刷製本費	3,516	565	1,200	1,765			5,281
光熱水費	133,325	39,441	1,280	40,721			174,046
通信運搬費	8,060	1,617	3,155	4,772			12,832
修繕費	9,216	6,784		6,784			16,000
保険料	771	198	6	204			975
委託費	457,435	214,838	300	215,138			672,573
使用料及び賃借料	20,777	2,403	82	2,485			23,262
広告宣伝費	41,834	147		147			41,981
負担金、補助及び交付金	19,774	268	1,000	1,268			21,042
手数料	3,117	839	300	1,139			4,256
租税公課費	6,276	4,403	1	4,404			10,680
雑費	194						194
管理費							
役員報酬					4,536		4,536
給料手当					7,188		7,188

賃金							
退職給付費用					66		66
賞与引当金繰入					981		981
福利厚生費					2,327		2,327
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					10,790		10,790
通信運搬費					170		170
修繕費							
保険料					54		54
委託費							
使用料及び賃借料					710		710
広告宣伝費							
負担金、補助及び交付金					82		82
手数料					198		198
租税公課費					75		75
雑費					80		80
経常費用計	933,649	317,334	9,409	326,743	27,502		1,287,894
当期経常増減額	△ 10,498	20,600	3,442	24,042	△ 23,072		△ 9,528
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	970			△ 24,042	23,072		
当期一般正味財産増減額	△ 9,528	20,600	3,442	△ 0	△ 0		△ 9,528
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	56,736	42,083	4,104	22,145	2,239		81,120
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	678,690	42,083	4,104	22,145	416,845		1,117,680