

収支予算書(当初予算)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科目	当年度当初予算	前年度当初予算	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	10,125	10,585	△ 460
基本財産等運用収益	10,125	10,585	△ 460
事業収益	1,275,963	1,242,311	33,652
「しずおかの文化」発行事業収益	1,100	1,100	0
グランシップ自主事業収益	72,862	69,489	3,373
県受託事業収益	902,200	927,000	△ 24,800
貸館事業収益	178,971	178,971	0
駐車場事業収益	58,000	58,000	0
サービス料収益	54,330		54,330
自動販売機等管理事業収益	5,300	4,751	549
友の会事業収益	3,200	3,000	200
受取補助金等	31,400	38,900	△ 7,500
受取国庫補助金	30,000	38,000	△ 8,000
受取民間補助金	1,400	900	500
雑収益	700	600	100
雑収益	700	600	100
経常収益計	1,318,188	1,292,396	25,792
(2) 経常費用			0
事業費	1,295,891	1,273,467	22,424
役員報酬	4,963	4,941	22
給料手当	125,635	136,576	△ 10,941
退職給付費用	6,492	6,177	315
賞与引当金繰入	9,091	9,224	△ 133
福利厚生費	24,952	24,668	284
諸謝金	19,477	32,369	△ 12,892
旅費交通費	17,692	15,473	2,219
消耗品費	28,504	23,353	5,151
食糧費	2,943	2,766	177
印刷製本費	6,057	3,774	2,283
光熱水費	169,596	178,028	△ 8,432
通信運搬費	11,973	10,438	1,535
修繕費	16,488	16,457	31
保険料	1,572	1,202	370
委託費	737,155	703,094	34,061
使用料及び賃借料	25,020	22,846	2,174
広告宣伝費	44,347	41,420	2,927
負担金、補助及び交付金	25,897	21,157	4,740
手数料	4,839	4,450	389
租税公課費	12,923	14,669	△ 1,746
雑費	274	385	△ 111

(単位:千円)

科目	当年度当初予算	前年度当初予算	増減
管理費	22,297	18,929	3,368
役員報酬	2,255	2,247	8
給料手当	4,020	4,369	△ 349
退職給付費用	194	184	10
賞与引当金繰入	479	486	△ 7
福利厚生費	1,446	1,411	35
旅費交通費	200	200	0
消耗品費	20	25	△ 5
食糧費	10	20	△ 10
光熱水費	10,666	7,327	3,339
通信運搬費	183	162	21
保険料	250	205	45
委託費	1,275	1,275	0
使用料及び賃借料	864	592	272
負担金、補助及び交付金	140	148	△ 8
手数料	100	103	△ 3
租税公課費	75	75	0
雑費	120	100	20
経常費用計	1,318,188	1,292,396	25,792
当期経常増減額			
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
税引前当期一般正味財産増減額			
法人税、住民税及び事業税	1,824	0	1,824
税引後当期一般正味財産増減額	△ 1,824	0	△ 1,824
一般正味財産期首残高	211,750	220,494	△ 8,744
一般正味財産期末残高	209,926	220,494	△ 10,568
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	1,041,885	1,041,885	0
指定正味財産期末残高	1,041,885	1,041,885	0
III 正味財産期末残高	1,251,811	1,262,379	△ 10,568

収支予算書内訳表(当初予算)
平成28年4月1日から平成29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	6,075	0	0	0	4,050	0	10,125
基本財産等運用収益	6,075	0	0	0	4,050	0	10,125
事業収益	800,581	454,128	9,313	463,441	11,941	0	1,275,963
「しずおかの文化」発行事業収益	1,100	0	0	0	0	0	1,100
グランシップ自主事業収益	72,862	0	0	0	0	0	72,862
県受託事業収益	628,901	255,245	6,113	261,358	11,941	0	902,200
貸館事業収益	97,718	81,253	0	81,253	0	0	178,971
駐車場事業収益	0	58,000	0	58,000	0	0	58,000
サービス料収益	0	54,330	0	54,330	0	0	54,330
自動販売機等管理事業収益	0	5,300	0	5,300	0	0	5,300
友の会事業収益	0	0	3,200	3,200	0	0	3,200
受取補助金等	31,400	0	0	0	0	0	31,400
受取国庫補助金	30,000	0	0	0	0	0	30,000
受取民間補助金	1,400	0	0	0	0	0	1,400
雑収益	382	318	0	318	0	0	700
雑収益	382	318	0	318	0	0	700
経常収益計	838,438	454,446	9,313	463,759	15,991	0	1,318,188
(2) 経常費用							
事業費	874,428	411,014	10,449	421,463		0	1,295,891
役員報酬	4,454	443	66	509		0	4,963
給料手当	89,591	34,488	1,556	36,044		0	125,635
退職給付費用	4,493	1,912	87	1,999		0	6,492
賞与引当金繰入	7,225	1,761	105	1,866		0	9,091
福利厚生費	18,107	6,535	310	6,845		0	24,952
諸謝金	19,404	73	0	73		0	19,477
旅費交通費	17,088	556	48	604		0	17,692
消耗品費	19,656	8,798	50	8,848		0	28,504
食糧費	2,779	84	80	164		0	2,943
印刷製本費	5,174	583	300	883		0	6,057
光熱水費	123,367	43,207	3,022	46,229		0	169,596
通信運搬費	9,407	1,114	1,452	2,566		0	11,973
修繕費	9,002	7,486	0	7,486		0	16,488
保険料	1,202	344	26	370		0	1,572
委託費	442,694	293,561	900	294,461		0	737,155
使用料及び賃借料	21,191	3,464	365	3,829		0	25,020
広告宣伝費	44,277	0	70	70		0	44,347
負担金、補助及び交付金	23,735	162	2,000	2,162		0	25,897
手数料	4,112	717	10	727		0	4,839
租税公課費	7,195	5,726	2	5,728		0	12,923
雑費	274	0	0	0		0	274

(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			
管理費					22,297	0	22,297
役員報酬					2,255	0	2,255
給料手当					4,020	0	4,020
退職給付費用					194	0	194
賞与引当金繰入					479	0	479
福利厚生費					1,446	0	1,446
旅費交通費					200	0	200
消耗品費					20	0	20
食糧費					10	0	10
光熱水費					10,666	0	10,666
通信運搬費					183	0	183
保険料					250	0	250
委託費					1,275	0	1,275
使用料及び賃借料					864	0	864
負担金、補助及び交付金					140	0	140
手数料					100	0	100
租税公課費					75	0	75
雑費					120	0	120
経常費用計	874,428	411,014	10,449	421,463	22,297	0	1,318,188
当期経常増減額	△ 35,990	43,432	△ 1,136	42,296	△ 6,306	0	0
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	18,151	△ 24,457	0	△ 24,457	6,306	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,839	18,975	△ 1,136	17,839	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	1,824	0	1,824	0	0	1,824
税引後当期一般正味財産増減額	△ 17,839	17,151	△ 1,136	16,015	0	0	△ 1,824
一般正味財産期首残高	141,960	52,408	17,043	69,451	339	0	211,750
一般正味財産期末残高	124,121	69,559	15,907	85,466	339	0	209,926
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	625,131	0	0	0	416,754	0	1,041,885
指定正味財産期末残高	625,131	0	0	0	416,754	0	1,041,885
III 正味財産期末残高	749,252	69,559	15,907	85,466	417,093	0	1,251,811