

収支予算書(当初予算)

平成29年4月1日から平成30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 | 9,276 | 10,125 | △ 849 |
| 基本財産等運用収益 | 9,276 | 10,125 | △ 849 |
| 事業収益 | 1,262,774 | 1,275,963 | △ 13,189 |
| 「しずおかの文化」発行事業収益 | 700 | 1,100 | △ 400 |
| 中高生芸術鑑賞支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| グランシップ企画事業収益 | 68,017 | 72,862 | △ 4,845 |
| 受託事業収益 | 888,700 | 902,200 | △ 13,500 |
| 貸館事業収益 | 178,806 | 178,971 | △ 165 |
| 駐車場事業収益 | 56,051 | 58,000 | △ 1,949 |
| チケット販売手数料収益 | 0 | 0 | 0 |
| サービス料収益 | 61,700 | 54,330 | 7,370 |
| 自動販売機等管理事業設置収益 | 5,500 | 5,300 | 200 |
| 友の会事業収益 | 3,300 | 3,200 | 100 |
| 受取補助金等 | 34,700 | 31,400 | 3,300 |
| 受取国庫補助金 | 33,300 | 30,000 | 3,300 |
| 受取民間補助金 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 特別賛助会員会費 | 0 | 0 | 0 |
| 特別賛助会員会費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 700 | 700 | 0 |
| 雑収益 | 700 | 700 | 0 |
| 経常収益計 | 1,307,450 | 1,318,188 | △ 10,738 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,307,001 | 1,295,891 | 11,110 |
| 役員報酬 | 4,651 | 4,963 | △ 312 |
| 給料手当 | 131,251 | 125,636 | 5,615 |
| 賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 6,731 | 6,492 | 239 |
| 賞与引当金繰入 | 10,725 | 9,091 | 1,634 |
| 福利厚生費 | 25,905 | 24,952 | 953 |
| 諸謝金 | 23,086 | 19,477 | 3,609 |
| 旅費交通費 | 17,096 | 17,692 | △ 596 |
| 消耗品費 | 24,479 | 28,504 | △ 4,025 |
| 食糧費 | 2,942 | 2,943 | △ 1 |
| 印刷製本費 | 3,413 | 6,057 | △ 2,644 |
| 光熱水費 | 164,440 | 169,596 | △ 5,156 |
| 通信運搬費 | 9,694 | 11,973 | △ 2,279 |
| 修繕費 | 31,550 | 16,488 | 15,062 |
| 保険料 | 1,340 | 1,572 | △ 232 |
| 委託費 | 753,264 | 737,155 | 16,109 |
| 使用料及び賃借料 | 11,477 | 25,020 | △ 13,543 |
| 広告宣伝費 | 39,889 | 44,347 | △ 4,458 |
| 負担金、補助及び交付金 | 27,479 | 25,897 | 1,582 |
| 手数料 | 4,106 | 4,839 | △ 733 |
| 租税公課費 | 13,249 | 12,923 | 326 |
| 雑費 | 155 | 274 | △ 119 |
| 減価償却費 | 78 | 0 | 78 |

(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 | 21,007 | 22,297 | △ 1,290 |
| 役員報酬 | 2,494 | 2,255 | 239 |
| 給料手当 | 5,754 | 4,020 | 1,734 |
| 退職給付費用 | 144 | 194 | △ 50 |
| 賞与引当金繰入 | 576 | 479 | 97 |
| 福利厚生費 | 1,479 | 1,446 | 33 |
| 諸謝金 | 45 | 0 | 45 |
| 旅費交通費 | 265 | 200 | 65 |
| 消耗品費 | 10 | 20 | △ 10 |
| 食糧費 | 10 | 10 | 0 |
| 光熱水費 | 7,990 | 10,666 | △ 2,676 |
| 通信運搬費 | 163 | 183 | △ 20 |
| 保険料 | 216 | 250 | △ 34 |
| 委託費 | 1,275 | 1,275 | 0 |
| 使用料及び賃借料 | 126 | 864 | △ 738 |
| 負担金、補助及び交付金 | 160 | 140 | 20 |
| 手数料 | 100 | 100 | 0 |
| 租税公課費 | 75 | 75 | 0 |
| 雑費 | 120 | 120 | 0 |
| 減価償却費 | 4 | 0 | 4 |
| 経常費用計 | 1,328,008 | 1,318,188 | △ 9,820 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 20,558 | 0 | △ 20,558 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 20,558 | 0 | △ 20,558 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 前期損益修正益 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | △ 20,558 | 0 | △ 20,558 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 1,824 | △ 1,824 |
| 税引後当期一般正味財産増減額 | △ 20,558 | △ 1,824 | △ 18,734 |
| 一般正味財産期首残高 | 220,494 | 211,750 | 8,744 |
| 一般正味財産期末残高 | 199,935 | 209,926 | △ 9,991 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ①基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| ②基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1,241,820 | 1,251,811 | △ 9,991 |

収支予算書内訳表(当初予算)
平成29年4月1日から平成30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 | 収益事業 | 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 | 5,566 | 0 | 0 | 0 | 3,710 | | 9,276 |
| 基本財産等運用収益 | 5,566 | 0 | 0 | 0 | 3,710 | | 9,276 |
| 事業収益 | 767,065 | 477,786 | 8,393 | 486,179 | 9,530 | | 1,262,774 |
| 「しずおかの文化」発行事業収益 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 700 |
| 中高生芸術鑑賞支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| グランシップ企画事業収益 | 68,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 68,017 |
| 受託事業収益 | 598,038 | 276,039 | 5,093 | 281,132 | 9,530 | | 888,700 |
| 貸館事業収益 | 100,310 | 78,496 | 0 | 78,496 | 0 | | 178,806 |
| 駐車場事業収益 | 0 | 56,051 | 0 | 56,051 | 0 | | 56,051 |
| チケット販売手数料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| サービス料収益 | 0 | 61,700 | 0 | 61,700 | 0 | | 61,700 |
| 自動販売機等管理事業収益 | 0 | 5,500 | 0 | 5,500 | 0 | | 5,500 |
| 友の会事業収益 | 0 | 0 | 3,300 | 3,300 | 0 | | 3,300 |
| 受取補助金等 | 34,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 34,700 |
| 受取国庫補助金 | 33,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 33,300 |
| 受取民間補助金 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,400 |
| 特別賛助会員会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 特別賛助会員会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 雑収益 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | | 700 |
| 雑収益 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | | 700 |
| 経常収益計 | 807,330 | 478,486 | 8,393 | 486,879 | 13,240 | 0 | 1,307,450 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | 886,269 | 412,339 | 8,393 | 420,732 | | | 1,307,001 |
| 役員報酬 | 3,377 | 944 | 330 | 1,274 | | | 4,651 |
| 給料手当 | 94,808 | 34,663 | 1,780 | 36,443 | | | 131,251 |
| 退職給付費用 | 4,891 | 1,720 | 120 | 1,840 | | | 6,731 |
| 賞与引当金繰入 | 7,776 | 2,780 | 169 | 2,949 | | | 10,725 |
| 福利厚生費 | 18,704 | 6,791 | 410 | 7,201 | | | 25,905 |
| 諸謝金 | 23,038 | 48 | 0 | 48 | | | 23,086 |
| 旅費交通費 | 16,202 | 846 | 48 | 894 | | | 17,096 |
| 消耗品費 | 15,590 | 8,839 | 50 | 8,889 | | | 24,479 |
| 食糧費 | 2,840 | 82 | 20 | 102 | | | 2,942 |
| 印刷製本費 | 2,557 | 456 | 400 | 856 | | | 3,413 |
| 光熱水費 | 120,530 | 41,700 | 2,210 | 43,910 | | | 164,440 |
| 通信運搬費 | 8,917 | 531 | 246 | 777 | | | 9,694 |
| 修繕費 | 17,700 | 13,850 | 0 | 13,850 | | | 31,550 |
| 保険料 | 1,030 | 295 | 15 | 310 | | | 1,340 |
| 委託費 | 461,679 | 291,585 | 0 | 291,585 | | | 753,264 |
| 使用料及び賃借料 | 10,826 | 569 | 82 | 651 | | | 11,477 |
| 広告宣伝費 | 39,889 | 0 | 0 | 0 | | | 39,889 |
| 負担金、補助及び交付金 | 24,725 | 254 | 2,500 | 2,754 | | | 27,479 |
| 手数料 | 3,427 | 669 | 10 | 679 | | | 4,106 |
| 租税公課費 | 7,550 | 5,697 | 2 | 5,699 | | | 13,249 |
| 雑費 | 155 | 0 | 0 | 0 | | | 155 |
| 減価償却費 | 58 | 19 | 1 | 20 | | | 78 |
| 管理費 | | | | | 21,007 | | 21,007 |
| 役員報酬 | | | | | 2,494 | | 2,494 |
| 給料手当 | | | | | 5,754 | | 5,754 |
| 賃金 | | | | | 0 | | 0 |
| 退職給付費用 | | | | | 144 | | 144 |
| 賞与引当金繰入 | | | | | 576 | | 576 |
| 福利厚生費 | | | | | 1,479 | | 1,479 |
| 諸謝金 | | | | | 45 | | 45 |

(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 | 収益事業 | 友の会 | 小計 | | | |
| 旅費交通費 | | | | | 265 | | 265 |
| 消耗品費 | | | | | 10 | | 10 |
| 食糧費 | | | | | 10 | | 10 |
| 印刷製本費 | | | | | 0 | | 0 |
| 光熱水費 | | | | | 7,990 | | 7,990 |
| 通信運搬費 | | | | | 163 | | 163 |
| 保険料 | | | | | 216 | | 216 |
| 委託費 | | | | | 1,275 | | 1,275 |
| 使用料及び賃借料 | | | | | 126 | | 126 |
| 負担金、補助及び交付金 | | | | | 160 | | 160 |
| 手数料 | | | | | 100 | | 100 |
| 租税公課費 | | | | | 75 | | 75 |
| 雑費 | | | | | 120 | | 120 |
| 減価償却費 | | | | | 4 | | 4 |
| 経常費用計 | 886,269 | 412,339 | 8,393 | 420,732 | 21,007 | 0 | 1,328,008 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 78,939 | 66,147 | 0 | 66,147 | △ 7,767 | 0 | △ 20,558 |
| 基本財産評価損益等 | | | | | | | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 78,939 | 66,147 | 0 | 66,147 | △ 7,767 | 0 | △ 20,558 |
| 2 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | |
| 前期損益修正益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 他会計振替額 | 58,380 | △ 66,147 | 0 | △ 66,147 | 7,767 | | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 20,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 20,558 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 税引後当期一般正味財産増減額 | △ 20,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 20,558 |
| 一般正味財産期首残高 | 150,704 | 52,408 | 17,043 | 69,451 | 339 | | 220,494 |
| 一般正味財産期末残高 | 130,145 | 52,408 | 17,043 | 69,451 | 339 | 0 | 199,935 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| ①基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ②基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 625,131 | 0 | 0 | 0 | 416,754 | | 1,041,885 |
| 指定正味財産期末残高 | 625,131 | 0 | 0 | 0 | 416,754 | | 1,041,885 |
| III 正味財産期末残高 | 755,276 | 52,408 | 17,043 | 69,451 | 417,093 | | 1,241,820 |

平成29年度当初予算 債務負担行為

(単位:千円)

| | 項目 | 業 務 名 | 限度額 | 28年度までの 執行額 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 |
|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------|
| 今 回 承 認 分 | 管理運営事業支出 使用料及び賃借料 | グランシップ警備業務 | 177,000 | 0 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | | |
| | | グランシップ清掃業務 | 195,000 | 0 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | | |
| | | グランシップ樹木・芝生管理業務 | 33,000 | 0 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | | |
| | | グランシップ施設管理業務 | 338,000 | 0 | 112,000 | 112,000 | 114,000 | | |
| | | グランシップ舞台管理業務 | 633,000 | 0 | 211,000 | 211,000 | 211,000 | | |
| | | グランシップインフォメーション業務 | 45,000 | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | |
| | 小 計 | | 1,421,000 | 0 | 473,000 | 473,000 | 475,000 | 0 | 0 |
| 既 承 認 分 | GS企画事業支出委託費 | グランシップ こどものくに | 5,000 | 1,000 | 4,000 | | | | |
| | | グランシップ トレインフェスタ2017 | 10,000 | 3,500 | 6,500 | | | | |
| | | グランシップ 音楽の広場2017 | 900 | 450 | 450 | | | | |
| | | 静岡の魅力 第9回フォトコンテスト | 13,000 | 2,000 | 11,000 | | | | |
| | 催事情報提供事業 使用料及び賃借料 | 紙折機・帳合機賃借 | 1,850 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
| 小 計 | | 30,750 | 7,320 | 22,320 | 370 | 370 | 370 | 0 | |
| 債務負担額合計 | | | 1,451,750 | 7,320 | 495,320 | 473,370 | 475,370 | 370 | 0 |

※ 借入限度額 : 6,000千円