

収支予算書(当初予算)
平成30年4月1日から平成31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	7,796	9,276	△ 1,480
基本財産等運用収益	7,796	9,276	△ 1,480
事業収益	1,312,804	1,262,774	50,030
「しずおかの文化」発行事業収益	500	700	△ 200
グランシップ企画事業収益	87,167	68,017	19,150
受託事業収益	900,000	888,700	11,300
貸館事業収益	179,986	178,806	1,180
駐車場事業収益	56,051	56,051	0
チケット販売手数料収益	0	0	0
サービス料収益	78,900	61,700	17,200
自動販売機等管理事業設置収益	7,300	5,500	1,800
友の会事業収益	2,900	3,300	△ 400
受取補助金等	41,300	34,700	6,600
受取国庫補助金	40,000	33,300	6,700
受取民間補助金	1,300	1,400	△ 100
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	1,362,600	1,307,450	55,150
(2) 経常費用			
事業費	1,383,512	1,307,001	76,511
役員報酬	5,110	4,651	459
給料手当	137,166	131,251	5,915
賃金	0	0	0
退職給付費用	7,011	6,731	280
賞与引当金繰入	9,903	10,725	△ 822
福利厚生費	26,441	25,905	536
諸謝金	23,037	23,086	△ 49
旅費交通費	19,416	17,096	2,320
消耗品費	26,983	24,479	2,504
食糧費	4,698	2,942	1,756
印刷製本費	3,364	3,413	△ 49
光熱水費	165,751	164,440	1,311
通信運搬費	10,905	9,694	1,211
修繕費	26,278	31,550	△ 5,272
保険料	1,338	1,340	△ 2
委託費	809,190	753,264	55,926
使用料及び賃借料	22,875	11,477	11,398
広告宣伝費	37,869	39,889	△ 2,020
負担金、補助及び交付金	25,559	27,479	△ 1,920
手数料	6,173	4,106	2,067
租税公課費	14,215	13,249	966
雑費	150	155	△ 5
減価償却費	80	78	2

(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	22,888	21,007	1,881
役員報酬	2,690	2,494	196
給料手当	6,463	5,754	709
退職給付費用	165	144	21
賞与引当金繰入	599	576	23
福利厚生費	1,628	1,479	149
諸謝金	0	45	△ 45
旅費交通費	355	265	90
消耗品費	10	10	0
食糧費	50	10	40
光熱水費	8,415	7,990	425
通信運搬費	168	163	5
保険料	219	216	3
委託費	1,275	1,275	0
使用料及び賃借料	392	126	266
負担金、補助及び交付金	160	160	0
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	4	0
經常費用計	1,406,400	1,328,008	78,392
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 43,800	△ 20,558	△ 23,242
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 43,800	△ 20,558	△ 23,242
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
前期損益修正益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 43,800	△ 20,558	△ 23,242
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 43,800	△ 20,558	△ 23,242
一般正味財産期首残高	290,701	220,494	70,207
一般正味財産期末残高	246,901	199,936	46,965
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	1,288,786	1,241,821	46,965

収支予算書内訳表(当初予算)
平成30年4月1日から平成31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	4,678	0	0	0	3,118		7,796
基本財産等運用収益	4,678	0	0	0	3,118		7,796
事業収益	776,225	517,713	8,638	526,351	10,228		1,312,804
「しずおかの文化」発行事業収益	500	0	0	0	0		500
グランシップ企画事業収益	87,167	0	0	0	0		87,167
受託事業収益	590,466	293,568	5,738	299,306	10,228		900,000
貸館事業収益	98,092	81,894	0	81,894	0		179,986
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	78,900	0	78,900	0		78,900
自動販売機等管理事業収益	0	7,300	0	7,300	0		7,300
友の会事業収益	0	0	2,900	2,900	0		2,900
受取補助金等	38,115	3,185	0	3,185	0		41,300
受取国庫補助金	36,815	3,185	0	3,185	0		40,000
受取民間補助金	1,300	0	0	0	0		1,300
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	819,018	521,598	8,638	530,236	13,346	0	1,362,600
(2) 経常費用							
事業費	923,294	451,058	9,160	460,218			1,383,512
役員報酬	3,708	1,037	365	1,402			5,110
給料手当	98,386	36,482	2,298	38,780			137,166
賃金	0	0	0	0			0
退職給付費用	5,160	1,715	136	1,851			7,011
賞与引当金繰入	7,214	2,510	179	2,689			9,903
福利厚生費	18,975	6,961	505	7,466			26,441
諸謝金	22,987	50	0	50			23,037
旅費交通費	18,491	877	48	925			19,416
消耗品費	17,772	9,161	50	9,211			26,983
食糧費	4,593	85	20	105			4,698
印刷製本費	2,491	473	400	873			3,364
光熱水費	120,043	43,475	2,233	45,708			165,751
通信運搬費	10,108	551	246	797			10,905
修繕費	14,322	11,956	0	11,956			26,278
保険料	1,017	305	16	321			1,338
委託費	482,935	326,255	0	326,255			809,190
使用料及び賃借料	20,860	1,864	151	2,015			22,875
広告宣伝費	37,869	0	0	0			37,869
負担金、補助及び交付金	22,796	263	2,500	2,763			25,559
手数料	5,469	694	10	704			6,173
租税公課費	7,889	6,324	2	6,326			14,215
雑費	150	0	0	0			150
減価償却費	59	20	1	21			80

(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			
管理費					22,888		22,888
役員報酬					2,690		2,690
給料手当					6,463		6,463
退職給付費用					165		165
賞与引当金繰入					599		599
福利厚生費					1,628		1,628
諸謝金					0		0
旅費交通費					355		355
消耗品費					10		10
食糧費					50		50
光熱水費					8,415		8,415
通信運搬費					168		168
保険料					219		219
委託費					1,275		1,275
使用料及び賃借料					392		392
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	923,294	451,058	9,160	460,218	22,888	0	1,406,400
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 104,276	70,540	△ 522	70,018	△ 9,542	0	△ 43,800
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	△ 104,276	70,540	△ 522	70,018	△ 9,542	0	△ 43,800
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	60,876	△ 70,540	122	△ 70,418	9,542		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 43,400	0	△ 400	△ 400	0	0	△ 43,800
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	△ 43,400	0	△ 400	△ 400	0	0	△ 43,800
一般正味財産期首残高	169,659	105,355	15,348	120,703	339		290,701
一般正味財産期末残高	126,259	105,355	14,948	120,303	339	0	246,901
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	751,390	105,355	14,948	120,303	417,093		1,288,786

平成30年度当初予算 債務負担行為（案）

（単位：千円）

	項目	業 務 名	限度額	29年度までの 執行額	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度
既 承 認 分	管理運営事業支出 委託費	グランシップ警備業務	177,000	59,000	59,000	59,000			
		グランシップ清掃業務	195,000	65,000	65,000	65,000			
		グランシップ樹木・芝生管理業務	33,000	11,000	11,000	11,000			
		グランシップ施設管理業務	338,000	112,000	112,000	114,000			
		グランシップ舞台管理業務	633,000	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	15,000	15,000	15,000			
	管理運営事業支出 使用料及び賃借料	貸館運営管理システム賃借	35,000	0	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
	企画事業支出 委託費	グランシップ トレインフェスタ2018	11,500	2,000	9,025				
		グランシップ音楽の広場2018	900	450	450				
	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	740	370	370	370		
債務負担額合計			1,470,250	476,190	489,845	482,370	7,370	7,000	7,000

※ 借入限度額 : 6,000千円