

収支予算書(当初予算)  
平成31年4月1日から平成32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	差額
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	7,700	7,796	△ 96
基本財産等運用収益	7,700	7,796	△ 96
事業収益	1,392,876	1,312,804	80,072
「しずおかの文化」発行事業収益	500	500	0
グランシップ企画事業収益	76,281	87,167	△ 10,886
受託事業収益	962,600	900,000	62,600
貸館事業収益	182,844	179,986	2,858
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	104,300	78,900	25,400
自動販売機等管理事業設置収益	7,500	7,300	200
友の会事業収益	2,800	2,900	△ 100
受取補助金等	30,170	41,300	△ 11,130
受取国庫補助金	570	40,000	△ 39,430
受取民間補助金	29,600	1,300	28,300
受取負担金	5,000	0	5,000
受取負担金	5,000	0	5,000
特別賛助会費	0	0	0
特別賛助会費	0	0	0
雑収益	754	700	54
雑収益	754	700	54
経常収益計	1,436,500	1,362,600	73,900
(2) 経常費用			
事業費	1,441,796	1,383,512	58,284
役員報酬	5,132	5,110	22
給料手当	149,441	137,166	12,275
賃金	0	0	0
退職給付費用	7,298	7,011	287
賞与引当金繰入	12,324	9,903	2,421
福利厚生費	27,648	26,441	1,207
諸謝金	23,185	23,037	148
旅費交通費	17,456	19,416	△ 1,960
消耗品費	22,354	26,983	△ 4,629
食糧費	3,507	4,698	△ 1,191
印刷製本費	3,204	3,364	△ 160
光熱水費	145,380	165,751	△ 20,371
通信運搬費	8,864	10,905	△ 2,041
修繕費	28,449	26,278	2,171
保険料	1,370	1,338	32
委託費	886,879	809,190	77,689
使用料及び賃借料	18,045	22,875	△ 4,830
広告宣伝費	36,018	37,869	△ 1,851
負担金、補助及び交付金	24,039	25,559	△ 1,520
手数料	4,211	6,173	△ 1,962
租税公課	15,740	14,215	1,525
雑費	299	150	149
減価償却費	953	80	873
貸倒損失	0	0	0

(単位:千円)

科目	当年度当初予算	前年度当初予算	差額
管理費	21,281	22,888	△ 1,607
役員報酬	2,699	2,690	9
給料手当	6,148	6,463	△ 315
退職給付費用	157	165	△ 8
賞与引当金繰入	676	599	77
福利厚生費	1,578	1,628	△ 50
諸謝金	45	0	45
旅費交通費	350	355	△ 5
消耗品費	10	10	0
食糧費	50	50	0
光熱水費	7,050	8,415	△ 1,365
通信運搬費	70	168	△ 98
保険料	219	219	0
委託費	1,300	1,275	25
使用料及び賃借料	377	392	△ 15
負担金、補助及び交付金	160	160	0
手数料	100	100	0
租税公課	75	75	0
雑費	170	120	50
減価償却費	47	4	43
経常費用計	1,463,077	1,406,400	56,677
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,577	△ 43,800	17,223
基本財産評価損益等	0		0
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	△ 26,577	△ 43,800	17,223
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	△ 26,577	△ 43,800	17,223
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	△ 26,577	△ 43,800	17,223
一般正味財産期首残高	333,016	290,701	42,315
一般正味財産期末残高	306,439	246,901	59,538
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	1,053,125	1,041,885	11,240
指定正味財産期末残高	1,053,125	1,041,885	11,240
III 正味財産期末残高	1,359,564	1,288,786	70,778

正味財産増減計算書内訳表  
平成31年4月1日から平成32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	4,620	0	0	0	3,080		7,700
基本財産等運用収益	4,620	0	0	0	3,080		7,700
事業収益	783,595	595,182	6,349	601,531	7,750		1,392,876
「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	76,281	0	0	0	0		76,281
受託事業収益	615,209	336,092	3,549	339,641	7,750		962,600
貸館事業収益	91,605	91,239	0	91,239	0		182,844
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	104,300	0	104,300	0		104,300
自動販売機等管理事業収益	0	7,500	0	7,500	0		7,500
友の会事業収益	0	0	2,800	2,800	0		2,800
受取補助金等	29,886	284	0	284	0		30,170
受取国庫補助金	286	284	0	284	0		570
受取民間補助金	29,600	0	0	0	0		29,600
受取負担金	5,000	0	0	0	0		5,000
受取負担金	5,000	0	0	0	0		5,000
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	754	0	754	0		754
雑収益	0	754	0	754	0		754
経常収益計	823,101	596,220	6,349	602,569	10,830	0	1,436,500
(2) 経常費用							
事業費	934,747	498,977	8,072	507,049			1,441,796
役員報酬	3,724	1,041	367	1,408			5,132
給料手当	111,234	36,158	2,049	38,207			149,441
賃金	0	0	0	0			0
退職給付費用	5,322	1,864	112	1,976			7,298
賞与引当金繰入	8,944	3,185	195	3,380			12,324
福利厚生費	20,078	7,102	468	7,570			27,648
諸謝金	22,387	798	0	798			23,185
旅費交通費	16,396	1,012	48	1,060			17,456
消耗品費	13,222	9,082	50	9,132			22,354
食糧費	3,394	93	20	113			3,507
印刷製本費	2,276	528	400	928			3,204
光熱水費	104,250	39,180	1,950	41,130			145,380
通信運搬費	8,574	70	220	290			8,864
修繕費	14,253	14,196	0	14,196			28,449
保険料	1,027	327	16	343			1,370
委託費	513,608	373,271	0	373,271			886,879
使用料及び賃借料	15,794	2,099	152	2,251			18,045
広告宣伝費	36,018	0	0	0			36,018
負担金、補助及び交付金	21,749	290	2,000	2,290			24,039
手数料	3,507	694	10	704			4,211
租税公課	7,996	7,742	2	7,744			15,740
雑費	299	0	0	0			299
減価償却費	695	245	13	258			953
貸倒損失	0	0	0	0			0

(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					21,281		21,281
役員報酬					2,699		2,699
給料手当					6,148		6,148
退職給付費用					157		157
賞与引当金繰入					676		676
福利厚生費					1,578		1,578
諸謝金					45		45
旅費交通費					350		350
消耗品費					10		10
食糧費					50		50
光熱水費					7,050		7,050
通信運搬費					70		70
保険料					219		219
委託費					1,300		1,300
使用料及び賃借料					377		377
広告宣伝費					0		0
負担金、補助及び交付金					160		160
手数料					100		100
租税公課					75		75
雑費					170		170
減価償却費					47		47
経常費用計	934,747	498,977	8,072	507,049	21,281	0	1,463,077
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 111,646	97,243	△ 1,723	95,520	△ 10,451	0	△ 26,577
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	△ 111,646	97,243	△ 1,723	95,520	△ 10,451	0	△ 26,577
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	85,069	△ 97,243	1,723	△ 95,520	10,451		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 26,577	0	0	0	0	0	△ 26,577
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	△ 26,577	0	0	0	0	0	△ 26,577
一般正味財産期首残高	185,187	133,129	14,361	147,490	339		333,016
一般正味財産期末残高	158,610	133,129	14,361	147,490	339	0	306,439
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	631,875	0	0	0	421,250		1,053,125
指定正味財産期末残高	631,875	0	0	0	421,250		1,053,125
III 正味財産期末残高	790,485	133,129	14,361	147,490	421,589		1,359,564

平成31年度当初予算 債務負担行為

(単位:千円)

	項目	業 務 名	限度額	30年度までの 執行額	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度
既 承 認 分	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	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
	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	1,110	370	370			
債務負担額合計			36,850	8,110	7,370	7,370	7,000	7,000	