

平成26年度収支予算書

平成 26年 4月 1日から平成 27年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	予算額合計	前年度予算額	増 減	備 考
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	2,000,000	2,000,000	0	
基本財産受取利息	2,000,000	2,000,000	0	債権運用益
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
受取入会金	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	
受取会費	1,000	1,000	0	
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	
事業収益	236,290,000	240,399,500	△ 4,109,500	
文化事業収益	236,290,000	240,399,500	△ 4,109,500	指定管理料等
受取補助金等	49,770,000	49,770,000	0	
受取地方公共団体補助金	49,770,000	49,770,000	0	市補助金等
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	コピー代等
経常収益計	288,064,000	292,173,500	△ 4,109,500	
(2) 経常費用			0	
事業費	287,983,000	291,676,500	△ 3,693,500	
給料手当	34,714,000	35,210,000	△ 496,000	プロパー職員等
臨時雇賃金	1,359,000	1,332,000	27,000	サポートレディー
退職給付費用	0	1,435,000	△ 1,435,000	プロパー職員
報償費	1,100,000	1,100,000	0	三木露風賞賞金等
会議費	0	0	0	
福利厚生費	4,711,000	4,066,000	645,000	職員・嘱託・臨時職員用
旅費交通費	829,000	663,000	166,000	
通信運搬費	2,253,000	2,279,000	△ 26,000	郵券料・電話料
減価償却費	0	0	0	
手数料費	1,140,000	1,001,000	139,000	支払手数料・調律料
消耗什器備品費	768,000	1,418,000	△ 650,000	舞台・体育室・ホール用器具
消耗品費	5,319,000	6,053,000	△ 734,000	施設管理用消耗品等
食糧費	773,000	635,000	138,000	イベント賄い
修繕費	5,970,000	5,394,000	576,000	会館施設等修繕
印刷製本費	4,212,000	4,871,000	△ 659,000	ポスター・チラシ・募集要綱
燃料費	9,114,000	7,633,000	1,481,000	冷暖房用重油・灯油
光熱水料費	36,712,000	39,553,000	△ 2,841,000	電気・上下水道料等
賃借料	17,674,000	17,604,500	69,500	システム・ホール・講座等賃借料
保険料	202,000	207,000	△ 5,000	施設保険料
諸謝金	2,609,000	2,539,000	70,000	文化教室等講師諸謝金
租税公課	3,534,000	2,482,000	1,052,000	支払消費税・印紙税
支払負担金	0	0	0	
支払助成金	400,000	200,000	200,000	室語普及振興事業助成
支払寄付金	0	0	0	
委託費	147,817,000	149,947,000	△ 2,130,000	主催・重組公演・CD製作・施設管理
広告費	6,773,000	6,054,000	719,000	イベント折込・新聞広告
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	0	0	0	

管理費	4,115,000	4,103,000	12,000	
役員報酬	690,000	690,000	0	理事・評議員報酬
給料手当	2,201,000	2,201,000	0	事務職員報酬
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	351,000	347,000	4,000	事務職員社会保険料等
会議費	42,000	39,000	3,000	
旅費交通費	21,000	11,000	10,000	
通信運搬費	10,000	10,000	0	郵券料等
手数料費	11,000	10,000	1,000	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	86,000	120,000	△ 34,000	事務消耗品
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	25,000	17,000	8,000	会議室賃借料
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	2,000	2,000	0	印紙税
支払負担金	3,000	3,000	0	社会保険協会負担金
支払負担金(各事業負担金)	383,000	371,000	12,000	公立文化施設協会
委託料	260,000	252,000	8,000	会計士決算等相談委託料
委託料(その他事業)	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	30,000	30,000	0	
経常費用計	292,098,000	295,779,500	△ 3,681,500	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,034,000	△ 3,606,000	△ 428,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,034,000	△ 3,606,000	△ 428,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
過年度損益修正	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	158,000	0	158,000	
文化振興引当資産取得支出	0	0	0	
総合文化会館整備引当資産取得支出	0	0	0	
経常外費用計	158,000	0	158,000	
当期経常外増減額	158,000	0	158,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,876,000	△ 3,606,000	△ 270,000	
一般正味財産期首残高	50,317,796	47,244,852	3,072,944	
一般正味財産期末残高	46,441,796	43,638,852	2,802,944	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
・ ・ ・ ・	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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	200,000,000	200,000,000	0	
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	246,441,796	243,638,852	2,802,944	