

平成27年度収支予算書

平成 27年 4月 1日から平成 28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	3,200,000	2,000,000	1,200,000	
基本財産受取利息	3,200,000	2,000,000	1,200,000	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	242,579,000	236,290,000	6,289,000	
文化事業収益	242,579,000	236,290,000	6,289,000	指定管理料等
受取補助金等	50,218,000	49,770,000	448,000	
受取地方公共団体補助金	50,218,000	49,770,000	448,000	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	296,001,000	288,064,000	7,937,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	295,106,000	287,983,000	7,123,000	
給料手当	37,774,000	34,714,000	3,060,000	プロパー職員等
臨時雇賃金	1,394,000	1,359,000	35,000	サポートレディー
退職給付費用	0	0	0	プロパー職員
報償費	1,121,000	1,100,000	21,000	三木露風賞賞金等
会議費	0	0	0	
福利厚生費	5,681,000	4,711,000	970,000	職員・嘱託・臨時職員用
旅費交通費	726,000	829,000	△ 103,000	
通信運搬費	2,332,000	2,253,000	79,000	郵券料・電話料
減価償却費	0	0	0	
手数料費	965,000	1,140,000	△ 175,000	支払手数料・調律料
消耗什器備品費	858,000	768,000	90,000	舞台・体育室・ホール用器具
消耗品費	5,544,000	5,319,000	225,000	施設管理用消耗品等
食糧費	751,000	773,000	△ 22,000	イベント賄い
修繕費	5,002,000	5,970,000	△ 968,000	会館施設等修繕
印刷製本費	4,509,000	4,212,000	297,000	ポスター・チラシ・募集要綱
燃料費	8,730,000	9,114,000	△ 384,000	冷暖房用重油・灯油
光熱水料費	38,291,000	36,712,000	1,579,000	電気・上下水道料等
賃借料	17,315,000	17,674,000	△ 359,000	システム・ホール・講座等賃借料
保険料	201,000	202,000	△ 1,000	施設保険料
諸謝金	2,931,000	2,609,000	322,000	文化教室等講師諸謝金
租税公課	4,146,000	3,534,000	612,000	支払消費税・印紙税
支払負担金	0	0	0	
支払助成金	200,000	400,000	△ 200,000	室語普及振興事業助成
支払寄付金	0	0	0	
委託費	150,296,000	147,817,000	2,479,000	主催・室語公演・施設管理
広告費	6,339,000	6,773,000	△ 434,000	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	

平成27年度収支予算書

平成 27年 4月 1日から平成 28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
管理費	4,093,000	4,115,000	△ 22,000	
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	357,000	351,000	6,000	事務職員社会保険料等
会議費	42,000	42,000	0	
旅費交通費	21,000	21,000	0	
通信運搬費	10,000	10,000	0	郵券料等
手数料費	12,000	11,000	1,000	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	87,000	86,000	1,000	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	25,000	0	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	356,000	3,000	353,000	社会保険協会負担金
支払負担金(各事業負担金)	0	383,000	△ 383,000	公立文化施設協会
委託料	260,000	260,000	0	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	299,199,000	292,098,000	7,101,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,198,000	△ 4,034,000	836,000	
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	△ 3,198,000	△ 4,034,000	836,000	
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	145,000	158,000	△ 13,000	
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	145,000	158,000	△ 13,000	
当期経常外増減額	△ 145,000	△ 158,000	13,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,343,000	△ 4,192,000	849,000	
一般正味財産期首残高	51,229,051	50,317,796	911,255	
一般正味財産期末残高	47,886,051	46,125,796	1,760,255	
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	247,886,051	246,125,796	1,760,255	