

平成29年度収支予算書

平成 29年 4月 1日から平成 30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 | 3,200,000 | 0 | |
| 基本財産受取利息 | 3,200,000 | 3,200,000 | 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 | 224,028,000 | 241,285,000 | △ 17,257,000 | |
| 文化事業収益 | 224,028,000 | 241,285,000 | △ 17,257,000 | 指定管理料等 |
| 受取補助金等 | 50,385,000 | 54,185,000 | △ 3,800,000 | |
| 受取地方公共団体補助金 | 50,385,000 | 54,185,000 | △ 3,800,000 | 市補助金等 |
| 受取独立行政法人助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 277,617,000 | 298,674,000 | △ 21,057,000 | |
| (2) 経常費用 | | | 0 | |
| 事業費 | 274,860,000 | 295,600,000 | △ 20,740,000 | |
| 給料手当 | 34,568,000 | 36,722,000 | △ 2,154,000 | プロパー職員等 |
| 臨時雇賃金 | 1,332,000 | 1,103,000 | 229,000 | サポートレディー |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 報償費 | 1,111,000 | 1,121,000 | △ 10,000 | 三木露風賞賞金等 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 5,555,000 | 5,834,000 | △ 279,000 | 職員・嘱託・臨時職員用 |
| 旅費交通費 | 768,000 | 1,321,000 | △ 553,000 | 調査・PR・施設運営等旅費 |
| 通信運搬費 | 2,088,000 | 2,268,000 | △ 180,000 | 郵券料・電話料 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料費 | 789,000 | 755,000 | 34,000 | 支払手数料・調律料 |
| 消耗什器備品費 | 1,119,000 | 945,000 | 174,000 | 舞台・体育室・ホール用器具 |
| 消耗品費 | 5,194,000 | 5,601,000 | △ 407,000 | 施設管理用消耗品等 |
| 食糧費 | 603,000 | 713,000 | △ 110,000 | イベント賄い |
| 修繕費 | 5,130,000 | 5,001,000 | 129,000 | 会館施設等修繕 |
| 印刷製本費 | 3,430,000 | 3,974,000 | △ 544,000 | ポスター・チラシ・募集要綱 |
| 燃料費 | 8,611,000 | 8,795,000 | △ 184,000 | 冷暖房用重油・灯油 |
| 光熱水料費 | 34,637,000 | 37,515,000 | △ 2,878,000 | 電気・上下水道料等 |
| 賃借料 | 16,529,000 | 18,969,000 | △ 2,440,000 | システム・ホール・講座等賃借料 |
| 保険料 | 221,000 | 241,000 | △ 20,000 | 施設保険料 |
| 諸謝金 | 2,657,000 | 4,381,000 | △ 1,724,000 | 文化教室等講師諸謝金 |
| 租税公課 | 3,808,000 | 4,007,000 | △ 199,000 | 支払消費税・印紙税 |
| 支払負担金 | 59,000 | 72,000 | △ 13,000 | 無線機電波使用料等 |
| 支払助成金 | 320,000 | 320,000 | 0 | 童謡普及振興事業助成 |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 138,219,000 | 150,173,000 | △ 11,954,000 | 主催・童謡公演・施設管理 |
| 広告費 | 8,112,000 | 5,769,000 | 2,343,000 | 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29年度収支予算書

平成 29年 4月 1日から平成 30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 | 5,204,000 | 5,155,000 | 49,000 | |
| 役員報酬 | 645,000 | 645,000 | 0 | 理事・評議員報酬 |
| 給料手当 | 2,226,000 | 2,226,000 | 0 | 事務職員報酬 |
| 退職給付費用 | 1,191,000 | 1,144,000 | 47,000 | プロパー職員 |
| 福利厚生費 | 365,000 | 363,000 | 2,000 | 事務職員社会保険料等 |
| 会議費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 理事・評議員会賄等 |
| 旅費交通費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 研修・連絡事務旅費 |
| 通信運搬費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 郵券料等 |
| 手数料費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 支払手数料等 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 87,000 | 87,000 | 0 | 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 | 225,000 | 225,000 | 0 | 社会保険協会負担金等 |
| 支払負担金(各事業負担金) | 0 | 0 | 0 | |
| 委託料 | 324,000 | 324,000 | 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 | 慶弔費等 |
| 経常費用計 | 280,064,000 | 300,755,000 | △ 20,691,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,447,000 | △ 2,081,000 | △ 366,000 | |
| 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 | △ 2,447,000 | △ 2,081,000 | △ 366,000 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,447,000 | △ 2,081,000 | △ 366,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 53,946,623 | 45,843,425 | 8,103,198 | |
| 一般正味財産期末残高 | 51,499,623 | 43,762,425 | 7,737,198 | |
| 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 | 251,499,623 | 243,762,425 | 7,737,198 | |