

平成30年度収支予算書
平成30年4月1日から平成31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	233,188,000	224,028,000	9,160,000	
文化事業収益	233,188,000	224,028,000	9,160,000	指定管理料等
受取補助金等	57,584,000	50,385,000	7,199,000	
受取地方公共団体補助金	57,584,000	50,385,000	7,199,000	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	293,976,000	277,617,000	16,359,000	
(2) 経常費用				
事業費	289,431,000	274,860,000	14,571,000	
給料手当	35,233,000	34,568,000	665,000	プロパー職員等
臨時雇賃金	1,549,000	1,332,000	217,000	サポートレディー
退職給付費用	0	0	0	
報償費	1,311,000	1,111,000	200,000	三木露風賞賞金等
会議費	0	0	0	
福利厚生費	5,707,000	5,555,000	152,000	職員・嘱託・臨時職員用
旅費交通費	784,000	768,000	16,000	調査・PR・施設運営等旅費
通信運搬費	2,025,000	2,088,000	△ 63,000	郵券料・電話料
減価償却費	0	0	0	
手数料費	901,000	789,000	112,000	支払手数料・調律料
消耗什器備品費	1,091,000	1,119,000	△ 28,000	舞台・体育室・ホール用器具
消耗品費	6,560,000	5,194,000	1,366,000	施設管理用消耗品等
食糧費	766,000	603,000	163,000	イベント賄い
修繕費	7,582,000	5,130,000	2,452,000	会館施設等修繕
印刷製本費	3,742,000	3,430,000	312,000	ポスター・チラシ・募集要綱
燃料費	8,046,000	8,611,000	△ 565,000	冷暖房用重油・灯油
光熱水料費	31,774,000	34,637,000	△ 2,863,000	電気・上下水道料
賃借料	17,516,000	16,529,000	987,000	システム・ホール・講座等賃借料
保険料	204,000	221,000	△ 17,000	施設保険料
諸謝金	2,614,000	2,657,000	△ 43,000	文化教室等講師諸謝金
租税公課	3,878,000	3,808,000	70,000	支払消費税・印紙税
支払負担金	125,000	59,000	66,000	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	149,572,000	138,219,000	11,353,000	主催・童謡公演・施設管理
広告費	8,131,000	8,112,000	19,000	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30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	9,358,000	5,204,000	4,154,000	
役員報酬	600,000	645,000	△ 45,000	理事・評議員報酬
給料手当	2,282,000	2,226,000	56,000	事務職員報酬
退職給付費用	5,332,000	1,191,000	4,141,000	プロパー職員
福利厚生費	374,000	365,000	9,000	事務職員社会保険料等
会議費	40,000	42,000	△ 2,000	理事・評議員会館等
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
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	81,000	87,000	△ 6,000	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	3,000	2,000	1,000	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	298,789,000	280,064,000	18,725,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,813,000	△ 2,447,000	△ 2,366,000	
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	△ 4,813,000	△ 2,447,000	△ 2,366,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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	△ 4,813,000	△ 2,447,000	△ 2,366,000	
一般正味財産期首残高	52,503,782	53,946,623	△ 1,442,841	
一般正味財産期末残高	47,690,782	51,499,623	△ 3,808,841	
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	247,690,782	251,499,623	△ 3,808,841	