

平成31年度収支予算書

平成31年4月1日から平成32年(2020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	230,500,000	233,188,000	△ 2,688,000	
文化事業収益	230,500,000	233,188,000	△ 2,688,000	指定管理料等
受取補助金等	51,385,000	57,584,000	△ 6,199,000	
受取地方公共団体補助金	51,385,000	57,584,000	△ 6,199,000	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	285,089,000	293,976,000	△ 8,887,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	284,645,000	289,431,000	△ 4,786,000	
給料手当	31,589,000	35,233,000	△ 3,644,000	プロパー・職員等
臨時雇賃金	1,376,000	1,549,000	△ 173,000	サポートレディー
退職給付費用	0	0	0	
報償費	1,302,000	1,311,000	△ 9,000	三木露風賞賞金等
会議費	0	0	0	
福利厚生費	5,087,000	5,707,000	△ 620,000	職員・嘱託・臨時職員用
旅費交通費	880,000	784,000	96,000	調査・PR・施設運営等旅費
通信運搬費	2,028,000	2,025,000	3,000	郵券料・電話料
減価償却費	0	0	0	
手数料費	710,000	901,000	△ 191,000	支払手数料・調律料
消耗什器備品費	1,265,000	1,091,000	174,000	舞台・体育室・ホール用器具
消耗品費	6,350,000	6,560,000	△ 210,000	施設管理用消耗品等
食糧費	600,000	766,000	△ 166,000	イベント賄い
修繕費	6,255,000	7,582,000	△ 1,327,000	会館施設等修繕
印刷製本費	3,983,000	3,742,000	241,000	ポスター・チラシ・募集要綱
燃料費	9,213,000	8,046,000	1,167,000	冷暖房用重油・灯油
光熱水料費	31,517,000	31,774,000	△ 257,000	電気・上下水道料
賃借料	16,757,000	17,516,000	△ 759,000	システム・ホール・講座等賃借料
保険料	189,000	204,000	△ 15,000	施設保険料
諸謝金	3,109,000	2,614,000	495,000	文化教室等講師諸謝金
租税公課	4,120,000	3,878,000	242,000	支払消費税・印紙税
支払負担金	127,000	125,000	2,000	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	149,933,000	149,572,000	361,000	主催・童謡公演・施設管理
広告費	7,935,000	8,131,000	△ 196,000	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31年度収支予算書

平成31年4月1日から平成32年(2020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	4,585,000	9,358,000	△ 4,773,000	
役員報酬	473,000	600,000	△ 127,000	理事・評議員報酬
給料手当	2,343,000	2,282,000	61,000	事務職員報酬
退職給付費用	664,000	5,332,000	△ 4,668,000	プロパー職員
福利厚生費	380,000	374,000	6,000	事務職員社会保険料等
会議費	34,000	40,000	△ 6,000	理事・評議員会等
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	44,000	81,000	△ 37,000	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	21,000	25,000	△ 4,000	会議室賃借料
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	2,000	3,000	△ 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	327,000	324,000	3,000	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	慶弔費等
経常費用計	289,230,000	298,789,000	△ 9,559,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,141,000	△ 4,813,000	672,000	
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	△ 4,141,000	△ 4,813,000	672,000	
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	△ 4,141,000	△ 4,813,000	672,000	
一般正味財産期首残高	52,263,679	52,503,782	△ 240,103	
一般正味財産期末残高	48,122,679	47,690,782	431,897	
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	248,122,679	247,690,782	431,897	