

収 支 予 算 書 (正味財産増減予算書)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味未財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	10	10	0	
基本財産受取利息	10	10	0	基本財産積立預金利息
② 事業収益	182,262	222,434	△ 40,172	
入場料収入	89,500	125,972	△ 36,472	事業入場料
広告収入	1,260	1,210	50	情報誌等への広告掲載料
共催等事業収入	7,000	7,000	0	共催事業受託収入
協賛金収入	0	3,000	△ 3,000	事業協賛金
幹旋収入	25,570	26,160	△ 590	舞台技術者幹旋料等
実費負担金収入	14,880	15,400	△ 520	テナント光熱水費等実費負担金
施設使用料収入	8,660	8,660	0	テナント施設使用料
会費収入	6,080	6,190	△ 110	友の会会費
自販機等手数料収入	29,312	28,842	470	自動販売機等手数料収入
③ 受託管理事業収益	1,091,918	1,164,855	△ 72,937	
受託管理事業収益	1,061,918	1,134,855	△ 72,937	越谷市からの指定管理料
特別受託事業収益	30,000	30,000	0	越谷市から自主事業負担金
④ 雑収益	10	50	△ 40	
受取利息	10	50	△ 40	預金利息
経常収益計	1,274,200	1,387,349	△ 113,149	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,218,970	1,333,723	△ 114,753	
給料手当	203,088	213,470	△ 10,382	職員給料、諸手当
嘱託報酬	52,310	52,548	△ 238	嘱託職員報酬
臨時雇賃金	143,935	137,186	6,749	臨時職員賃金
報償費	4,968	4,395	573	各事業の指導員等への謝礼
退職給付費用	2,330	5,530	△ 3,200	退職給付引当金期末予定残高繰入額
福利厚生費	44,424	44,903	△ 479	社会保険料等
旅費交通費	142	182	△ 40	研修等旅費
通信運搬費	4,730	4,660	70	電話料金等
減価償却費	360	891	△ 531	什器備品減価償却費
繰延資産償却	1,600	1,600	0	繰延資産償却費
被服費	1,984	1,654	330	作業着
研修費	20	20	0	職員研修
会議費	97	100	△ 3	賄料
広告宣伝費	14,936	15,317	△ 381	新聞広告、情報誌・ポスター等印刷
消耗什器備品費	4,878	6,381	△ 1,503	施設消耗什器備品
消耗品費	17,773	19,534	△ 1,761	事務用消耗品等
修繕費	26,516	31,686	△ 5,170	各種修繕
印刷製本費	1,054	871	183	各種印刷物
燃料費	618	536	82	ガソリン、軽油等
飼料費	1,800	2,133	△ 333	飼育動物飼料費
光熱水費	80,130	158,946	△ 78,816	電気・水道料金等
賃借料	23,807	20,708	3,099	テナント施設使用料等
保険料	1,948	9,295	△ 7,347	ボイラー保険料等
租税公課	38,948	27,630	11,318	諸施設消費税等
退職金掛金	7,550	9,464	△ 1,914	退職掛金
支払負担金	520	670	△ 150	サンシティ共同イルミネーション負担金等
支払手数料	320	260	60	口座振込手数料等
委託費	507,182	533,980	△ 26,798	事業委託、設備管理、清掃等
文化育成費	10,820	11,240	△ 420	育成事業費

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
施設利用促進費	740	340	400	友の会会員割引負担金等
施設整備費	120	370	△ 250	緑化整備費等
什器備品購入費	4,620	1,440	3,180	大ホール音響機器移動用ミキサー卓他購入
幹旋費	7,220	6,950	270	舞台技術者派遣料等
友の会運営費	4,080	4,040	40	情報誌印刷代及び郵送料等
交際費	100	100	0	交際費
雑給	470	470	0	事業応援費
雑費	2,832	4,203	△ 1,371	事業アルバイト料等
固定資産除却損	0	20	△ 20	
②管理費	55,230	53,520	1,710	
役員報酬	4,770	4,770	0	役員報酬
給料手当	31,210	29,950	1,260	職員給料、諸手当
臨時雇賃金	2,300	2,370	△ 70	臨時職員賃金
役員退職慰労引当金繰入額	0	150	△ 150	
退職給付費用	50	40	10	退職給付引当金期末予定残高繰入額
福利厚生費	8,440	7,130	1,310	社会保険料等
旅費交通費	20	40	△ 20	研修等旅費
通信運搬費	370	340	30	電話料金等
減価償却費	10	40	△ 30	公用車減価償却費
被服費	60	50	10	事務用被服
研修費	510	510	0	接遇研修等
会議費	10	10	0	来客用賄料
消耗什器備品費	380	240	140	経理用プリンタートナー代等
消耗品費	1,600	1,570	30	事務用消耗品等
修繕費	100	540	△ 440	公用車等修繕代
印刷製本費	210	150	60	決算書印刷代等
燃料費	110	360	△ 250	公用車ガソリン代
賃借料	110	650	△ 540	パソコン等リース料
保険料	290	650	△ 360	公用車等保険料
租税公課	1,010	810	200	公用車自動車税等
退職金掛金	1,260	1,020	240	退職掛金
支払手数料	150	180	△ 30	口座振込手数料等
委託費	1,930	1,570	360	会計・給与システム保守等
交際費	80	130	△ 50	慶弔金等
雑費	250	250	0	各種協会年会費等
経常費用計	1,274,200	1,387,243	△ 113,043	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	106	△ 106	
評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	0	106	△ 106	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	106	△ 106	
一般正味財産期首残高	234,542	234,436	106	
一般正味財産期末残高	234,542	234,542	0	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	41,500	41,500	0	
指定正味財産期末残高	41,500	41,500	0	
III 正味財産期末残高	276,042	276,042	0	