

収 支 予 算 書 (正味財産増減予算書)

平成26年4月1日から平成27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	20	△ 10	
基本財産受取利息	10	20	△ 10	基本財産積立預金利息
② 事業収益	219,883	196,330	23,553	
入場料収入	123,444	101,240	22,204	事業入場料
広告収入	1,180	1,070	110	情報誌等への広告掲載料
共催等事業収入	6,000	5,800	200	共催事業受託収入
協賛金収入	300	3,300	△ 3,000	事業協賛金
助成金収入	3,100	0	3,100	事業助成金
幹旋収入	27,380	23,070	4,310	舞台技術者幹旋料等
実費負担金収入	17,300	16,540	760	テナント光熱水費等実費負担金
施設使用料収入	8,790	8,790	0	テナント施設使用料
会費収入	6,120	6,420	△ 300	友の会会費
自販機等手数料収入	26,269	30,100	△ 3,831	自動販売機等手数料収入
③ 受託管理事業収益	1,143,217	1,054,885	88,332	
受託管理事業収益	1,113,217	1,024,885	88,332	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	70	80	△ 10	
受取利息	70	80	△ 10	預金利息
経常収益計	1,363,180	1,251,315	111,865	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,322,097	1,193,015	129,082	
給料手当	214,670	201,600	13,070	職員給料、諸手当
嘱託報酬	53,332	46,210	7,122	嘱託職員報酬
臨時雇賃金	133,188	129,880	3,308	臨時職員賃金
報償費	4,855	4,500	355	各事業の指導員等への謝礼
退職給付費用	700	1,060	△ 360	退職給付引当金期末未予定残高繰入額
福利厚生費	47,332	41,890	5,442	社会保険料等
旅費交通費	212	245	△ 33	研修等旅費
通信運搬費	4,724	4,478	246	電話料金等
減価償却費	650	620	30	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	1,131	486	645	作業着
研修費	56	50	6	職員研修
会議費	155	148	7	賄料
広告宣伝費	14,740	11,410	3,330	新聞広告、情報誌・ポスター等印刷
消耗什器備品費	5,125	2,442	2,683	パソコン購入等
消耗品費	14,357	13,774	583	事務用消耗品等
修繕費	22,034	17,337	4,697	各種修繕
印刷製本費	1,347	1,288	59	各種印刷物
燃料費	479	420	59	ガソリン、軽油等
飼料費	1,805	1,728	77	飼育動物飼料費
光熱水費	160,024	145,446	14,578	電気・水道料金等
賃借料	21,163	21,246	△ 83	テナント施設使用料等
保険料	2,931	2,556	375	施設賠償責任保険料等
租税公課	43,473	25,373	18,100	諸施設消費税等
退職金掛金	10,204	9,202	1,002	退職掛金
支払負担金	670	670	0	サンシティ共同イルミネーション負担金等
支払手数料	250	260	△ 10	口座振込手数料等
委託費	530,649	477,961	52,688	事業委託、設備管理、清掃等

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
文化育成費	12,010	11,850	160	育成事業費
施設利用促進費	350	250	100	友の会会員割引負担金等
施設整備費	360	800	△ 440	緑化整備費等
什器備品購入費	1,180	1,200	△ 20	ビデオプロジェクターレンズ等
幹旋費	7,730	6,150	1,580	舞台技術者派遣料等
友の会運営費	4,040	3,980	60	情報誌印刷代及び郵送料等
交際費	100	50	50	交際費
雑給	520	940	△ 420	事業応援費
雑費	3,951	3,915	36	事業アルバイト料等
②管理費	46,610	47,120	△ 510	
役員報酬	5,010	5,030	△ 20	役員報酬
給料手当	24,620	23,910	710	職員給料、諸手当
臨時雇賃金	3,010	2,350	660	臨時職員賃金
役員退職慰勞引当金繰入額	150	0	150	役員退職金繰入額
退職給付費用	60	120	△ 60	退職給付引当金期末予定残高繰入額
福利厚生費	6,140	8,610	△ 2,470	社会保険料等
旅費交通費	40	60	△ 20	研修等旅費
通信運搬費	210	190	20	電話料金等
減価償却費	30	50	△ 20	公用車減価償却費
被服費	110	40	70	事務用被服
研修費	410	300	110	接遇研修等
会議費	30	30	0	来客用賄料
消耗什器備品費	590	290	300	経理用プリンタートナー代等
消耗品費	1,670	1,620	50	事務用消耗品等
修繕費	260	370	△ 110	公用車車検代等
印刷製本費	200	200	0	決算書印刷代等
燃料費	270	250	20	公用車ガソリン代
賃借料	20	20	0	FAXリース料
保険料	490	470	20	公用車等保険料
租税公課	720	640	80	公用車自動車税等
退職金掛金	1,020	970	50	退職掛金
支払手数料	150	130	20	口座振込手数料等
委託費	1,040	1,090	△ 50	会計・給与システム保守等
交際費	130	150	△ 20	慶弔金等
雑費	230	230	0	各種協会年会費等
経常費用計	1,368,707	1,240,135	128,572	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,527	11,180	△ 16,707	
評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,527	11,180	△ 16,707	
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	△ 5,527	11,180	△ 16,707	
一般正味財産期首残高	239,963	228,783	11,180	
一般正味財産期末残高	234,436	239,963	△ 5,527	
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	275,936	281,463	△ 5,527	