

収 支 予 算 書 (正味財産増減予算書)

平成27年4月1日から平成28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	222,434	219,883	2,551	
入場料収入	125,972	123,444	2,528	事業入場料
広告収入	1,210	1,180	30	情報誌等への広告掲載料
共催等事業収入	7,000	6,000	1,000	共催事業受託収入
協賛金収入	3,000	300	2,700	事業協賛金
助成金収入	0	3,100	△ 3,100	
幹旋収入	26,160	27,380	△ 1,220	舞台技術者幹旋料等
実費負担金収入	15,400	17,300	△ 1,900	テナント光熱水費等実費負担金
施設使用料収入	8,660	8,790	△ 130	テナント施設使用料
会費収入	6,190	6,120	70	友の会会費
自販機等手数料収入	28,842	26,269	2,573	自動販売機等手数料収入
③ 受託管理事業収益	1,164,855	1,143,217	21,638	
受託管理事業収益	1,134,855	1,113,217	21,638	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	50	70	△ 20	
受取利息	50	70	△ 20	預金利息
経常収益計	1,387,349	1,363,180	24,169	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,333,723	1,322,097	11,626	
給料手当	213,470	214,670	△ 1,200	職員給料、諸手当
嘱託報酬	52,548	53,332	△ 784	嘱託職員報酬
臨時雇賃金	137,186	133,188	3,998	臨時職員賃金
報償費	4,395	4,855	△ 460	各事業の指導員等への謝礼
退職給付費用	5,530	700	4,830	退職給付引当金期末未予定残高繰入額
福利厚生費	44,903	47,332	△ 2,429	社会保険料等
旅費交通費	182	212	△ 30	研修等旅費
通信運搬費	4,660	4,724	△ 64	電話料金等
減価償却費	891	650	241	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	1,654	1,131	523	作業着
研修費	20	56	△ 36	職員研修
会議費	100	155	△ 55	賄料
広告宣伝費	15,317	14,740	577	新聞広告、情報誌・ポスター等印刷
消耗什器備品費	6,381	5,125	1,256	施設消耗什器備品
消耗品費	19,534	14,357	5,177	事務用消耗品等
修繕費	31,686	22,034	9,652	各種修繕
印刷製本費	871	1,347	△ 476	各種印刷物
燃料費	536	479	57	ガソリン、軽油等
飼料費	2,133	1,805	328	飼育動物飼料費
光熱水費	158,946	160,024	△ 1,078	電気・水道料金等
賃借料	20,708	21,163	△ 455	テナント施設使用料等
保険料	9,295	2,931	6,364	施設賠償責任保険料等
租税公課	27,630	43,473	△ 15,843	諸施設消費税等
退職金掛金	9,464	10,204	△ 740	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	260	250	10	口座振込手数料等
委託費	533,980	530,649	3,331	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	11,240	12,010	△ 770	育成事業費
施設利用促進費	340	350	△ 10	友の会会員割引負担金等
施設整備費	370	360	10	緑化整備費等
什器備品購入費	1,440	1,180	260	ショーステージ用モニター等
幹旋費	6,950	7,730	△ 780	舞台技術者派遣料等
友の会運営費	4,040	4,040	0	情報誌印刷代及び郵送料等
交際費	100	100	0	交際費
雑給	470	520	△ 50	事業応援費
雑費	4,203	3,951	252	事業アルバイト料等
固定資産除却損	20	0	20	野鳥の森公用車廃車
②管理費	53,520	46,610	6,910	
役員報酬	4,770	5,010	△ 240	役員報酬
給料手当	29,950	24,620	5,330	職員給料、諸手当
臨時雇賃金	2,370	3,010	△ 640	臨時職員賃金
役員退職慰労引当金繰入額	150	150	0	役員退職金繰入額
退職給付費用	40	60	△ 20	退職給付引当金期末予定残高繰入額
福利厚生費	7,130	6,140	990	社会保険料等
旅費交通費	40	40	0	研修等旅費
通信運搬費	340	210	130	電話料金等
減価償却費	40	30	10	公用車減価償却費
被服費	50	110	△ 60	事務用被服
研修費	510	410	100	接遇研修等
会議費	10	30	△ 20	来客用賄料
消耗什器備品費	240	590	△ 350	経理用プリンタートナー代等
消耗品費	1,570	1,670	△ 100	事務用消耗品等
修繕費	540	260	280	公用車車検代等
印刷製本費	150	200	△ 50	決算書印刷代等
燃料費	360	270	90	公用車ガソリン代
賃借料	650	20	630	公用車リース料等
保険料	650	490	160	公用車等保険料
租税公課	810	720	90	公用車自動車税等
退職金掛金	1,020	1,020	0	退職掛金
支払手数料	180	150	30	口座振込手数料等
委託費	1,570	1,040	530	会計・給与システム保守等
交際費	130	130	0	慶弔金等
雑費	250	230	20	各種協会年会費等
経常費用計	1,387,243	1,368,707	18,536	
評価損益等調整前当期経常増減額	106	△ 5,527	5,633	
評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	106	△ 5,527	5,633	
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	106	△ 5,527	5,633	
一般正味財産期首残高	234,436	239,963	△ 5,527	
一般正味財産期末残高	234,542	234,436	106	
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	275,936	106	