

収支予算書(正味財産増減予算書)

平成25年4月1日から平成26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	20		20	
基本財産受取利息	20		20	基本財産積立預金利息
② 事業収益	225,330		225,330	
入場料収入	130,240		130,240	事業入場料
広告収入	1,070		1,070	情報誌等への広告掲載料
共催等事業収入	5,800		5,800	共催事業受託収入
協賛金収入	3,300		3,300	事業協賛金
幹旋収入	23,070		23,070	舞台技術者幹旋料等
実費負担金収入	16,540		16,540	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	テナント施設使用料
会費収入	6,420		6,420	友の会会費
自販機等手数料収入	30,100		30,100	自動販売機等手数料収入
③ 受託管理事業収益	1,047,967		1,047,967	
受託管理事業収益	1,017,967		1,017,967	越谷市からの指定管理料
特別受託事業収益	30,000		30,000	越谷市から自主事業負担金
④ 雑収益	80		80	
受取利息	80		80	預金利息
経常収益計	1,273,397		1,273,397	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,213,497		1,213,497	
給料手当	191,800		191,800	職員給料、諸手当
嘱託報酬	46,210		46,210	嘱託職員報酬
臨時雇賃金	129,880		129,880	臨時職員賃金
報償費	4,500		4,500	各事業の指導員等への謝礼
退職給付費用	1,060		1,060	退職給付引当金期末予定残高繰入額
福利厚生費	40,470		40,470	社会保険料等
旅費交通費	245		245	研修等旅費
通信運搬費	4,478		4,478	電話料金等
減価償却費	620		620	什器備品減価償却費
繰延資産償却	1,600		1,600	繰延資産償却費
被服費	486		486	作業着
研修費	50		50	職員研修
会議費	148		148	賄料
広告宣伝費	14,410		14,410	新聞広告、情報誌・ポスター等印刷
消耗什器備品費	2,442		2,442	プリンターカートリッジ等
消耗品費	13,774		13,774	事務用消耗品等
修繕費	17,337		17,337	各種修繕
印刷製本費	1,288		1,288	各種印刷物
燃料費	420		420	ガソリン、軽油等
飼料費	1,728		1,728	飼育動物飼料費
光熱水費	139,728		139,728	電気・水道料金等
賃借料	21,246		21,246	テナント施設使用料等
保険料	2,556		2,556	施設賠償責任保険料等
租税公課	25,373		25,373	諸施設消費税等
退職金掛金	8,822		8,822	退職掛金
支払負担金	670		670	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		260	口座振込手数料等
委託費	512,761		512,761	事業委託、設備管理、清掃等
文化育成費	11,850		11,850	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	250		250	友の会会員割引負担金等
施設整備費	800		800	緑化整備費等
什器備品購入費	1,200		1,200	映像用プロジェクター等
幹旋費	6,150		6,150	舞台技術者派遣料等
友の会運営費	3,980		3,980	情報誌印刷代及び郵送料等
交際費	50		50	交際費
雑給	940		940	事業応援費
雑費	3,915		3,915	事業アルバイト料等
②管理費	58,720		58,720	
役員報酬	5,030		5,030	役員報酬
給料手当	33,710		33,710	職員給料、諸手当
臨時雇賃金	2,350		2,350	臨時職員賃金
退職給付費用	120		120	退職給付引当金期末予定残高繰入額
福利厚生費	10,030		10,030	社会保険料等
旅費交通費	60		60	研修等旅費
通信運搬費	190		190	電話料金等
減価償却費	50		50	公用車減価償却費
被服費	40		40	事務用被服
研修費	300		300	接遇研修等
会議費	30		30	来客用賄料
消耗什器備品費	290		290	経理用プリンタートナー代等
消耗品費	1,620		1,620	事務用消耗品等
修繕費	370		370	公用車車検代等
印刷製本費	200		200	決算書印刷代等
燃料費	250		250	公用車ガソリン代
賃借料	20		20	FAXリース料
保険料	470		470	公用車等保険料
租税公課	640		640	公用車自動車税等
退職金掛金	1,350		1,350	退職掛金
支払手数料	130		130	口座振込手数料等
委託費	1,090		1,090	会計・給与システム保守等
交際費	150		150	慶弔金等
雑費	230		230	各種協会年会費等
経常費用計	1,272,217		1,272,217	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,180		1,180	
評価損益等	0		0	
当期経常増減額	1,180		1,180	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0		0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0		0	
当期経常外増減額	0		0	
当期一般正味財産増減額	1,180		1,180	
一般正味財産期首残高	0		0	
一般正味財産期末残高	1,180		1,180	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0		0	
定正味財産期首残高	0		0	
定正味財産期末残高	0		0	
III 正味財産期末残高	1,180		1,180	