

収 支 予 算 書 (正味財産増減予算書)

平成29年4月1日から平成30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	174,116	182,262	△ 8,146	
入場料収入	78,610	89,500	△ 10,890	事業入場料
広告収入	1,170	1,260	△ 90	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
幹旋収入	26,060	25,570	490	舞台技術者幹旋料等
実費負担金収入	14,090	14,880	△ 790	テナント光熱水費等実費負担金
施設使用料収入	9,480	8,660	820	テナント施設使用料
会費収入	6,100	6,080	20	友の会会費
自販機等手数料収入	31,606	29,312	2,294	自動販売機等手数料収入
③ 受託管理事業収益	1,100,406	1,091,918	8,488	
受託管理事業収益	1,070,406	1,061,918	8,488	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	10	0	
受取利息	10	10	0	預金利息
経常収益計	1,274,542	1,274,200	342	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,216,682	1,218,970	△ 2,288	
給料手当	201,988	203,088	△ 1,100	職員給料、諸手当
嘱託報酬	52,500	52,310	190	嘱託職員報酬
臨時雇賃金	150,898	143,935	6,963	臨時職員賃金
報償費	4,723	4,968	△ 245	各事業の指導員等への謝礼
退職給付費用	2,070	2,330	△ 260	退職給付引当金期末予定残高繰入額
福利厚生費	45,068	44,424	644	社会保険料等
旅費交通費	128	142	△ 14	研修等旅費
通信運搬費	4,608	4,730	△ 122	電話料金等
減価償却費	173	360	△ 187	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	1,005	1,984	△ 979	作業着
研修費	20	20	0	職員研修
会議費	107	97	10	賄料
広告宣伝費	14,524	14,936	△ 412	新聞広告、情報誌・ポスター等印刷
消耗什器備品費	5,027	4,878	149	施設消耗什器備品
消耗品費	18,536	17,773	763	事務用消耗品等
修繕費	32,087	26,516	5,571	各種修繕
印刷製本費	987	1,054	△ 67	各種印刷物
燃料費	615	618	△ 3	ガソリン、軽油等
飼料費	1,860	1,800	60	飼育動物飼料費
光熱水費	75,640	80,130	△ 4,490	電気・水道料金等
賃借料	22,885	23,807	△ 922	テナント施設使用料等
保険料	2,200	1,948	252	ボイラー保険料等
租税公課	45,334	38,948	6,386	諸施設消費税等
退職金掛金	7,842	7,550	292	退職掛金
支払負担金	520	520	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	290	320	△ 30	口座振込手数料等
委託費	492,886	507,182	△ 14,296	事業委託、設備管理、清掃等
文化育成費	10,320	10,820	△ 500	育成事業費
施設利用促進費	740	740	0	友の会会員割引負担金等

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
施設整備費	120	120	0	緑化整備費等
什器備品購入費	3,590	4,620	△ 1,030	大ホール音響機器移動用ミキサー卓他購入
幹旋費	6,800	7,220	△ 420	舞台技術者派遣料等
友の会運営費	5,850	4,080	1,770	情報誌印刷代及び郵送料等
交際費	100	100	0	交際費
雑給	489	470	19	事業応援費
雑費	2,552	2,832	△ 280	事業アルバイト料等
②管理費	57,240	55,230	2,010	
役員報酬	4,820	4,770	50	役員報酬
給料手当	31,540	31,210	330	職員給料、諸手当
臨時雇賃金	2,300	2,300	0	臨時職員賃金
退職給付費用	1,770	50	1,720	退職給付引当金期末予定残高繰入額
福利厚生費	8,330	8,440	△ 110	社会保険料等
旅費交通費	20	20	0	研修等旅費
通信運搬費	330	370	△ 40	電話料金等
減価償却費	0	10	△ 10	公用車減価償却費
被服費	70	60	10	事務用被服
研修費	310	510	△ 200	接遇研修等
会議費	10	10	0	来客用賄料
広告宣伝費	70	0	70	折込広告等
消耗什器備品費	220	380	△ 160	経理用プリンタートナー代等
消耗品費	1,840	1,600	240	事務用消耗品等
修繕費	290	100	190	公用車等修繕代
印刷製本費	190	210	△ 20	決算書印刷代等
燃料費	90	110	△ 20	公用車ガソリン代
賃借料	110	110	0	パソコン等リース料
保険料	310	290	20	公用車等保険料
租税公課	1,100	1,010	90	公用車自動車税等
退職金掛金	1,290	1,260	30	退職掛金
支払手数料	190	150	40	口座振込手数料等
委託費	1,720	1,930	△ 210	会計・給与システム保守等
交際費	80	80	0	慶弔金等
雑費	240	250	△ 10	各種協会年会費等
経常費用計	1,273,922	1,274,200	△ 278	
評価損益等調整前当期経常増減額	620	0	620	
評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	620	0	620	
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	620	0	620	
一般正味財産期首残高	234,542	234,542	0	
一般正味財産期末残高	235,162	234,542	620	
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	276,662	276,042	620	