

収 支 予 算 書 (正味財産増減予算書)

平成30年4月1日から平成31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	175,174	174,116	1,058	
入場料収入	76,364	78,610	△ 2,246	事業入場料
広告収入	1,260	1,170	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
助成金収入	3,000	0	3,000	事業助成金
幹旋収入	26,600	26,060	540	舞台技術者幹旋料等
実費負担金収入	13,270	14,090	△ 820	テナント光熱水費等実費負担金
施設使用料収入	9,480	9,480	0	テナント施設使用料
会費収入	6,110	6,100	10	友の会会費
退職給付引当金戻入益	40	0	40	退職給付引当金戻入益
自販機等手数料収入	32,050	31,606	444	自動販売機等手数料収入
③ 受託管理事業収益	1,108,610	1,100,406	8,204	
受託管理事業収益	1,078,610	1,070,406	8,204	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	20	10	10	
受取利息	20	10	10	預金利息
経常収益計	1,283,814	1,274,542	9,272	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,222,884	1,216,682	6,202	
給料手当	200,088	201,988	△ 1,900	職員給料、諸手当
嘱託報酬	52,650	52,500	150	嘱託職員報酬
臨時雇賃金	154,210	150,898	3,312	臨時職員賃金
報償費	4,407	4,723	△ 316	各事業の指導員等への謝礼
退職給付費用	480	2,070	△ 1,590	退職給付引当金期末予定残高繰入額
福利厚生費	44,674	45,068	△ 394	社会保険料等
旅費交通費	139	128	11	研修等旅費
通信運搬費	4,628	4,608	20	電話料金等
減価償却費	186	173	13	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	465	1,005	△ 540	作業着
研修費	20	20	0	職員研修
会議費	108	107	1	賄料
広告宣伝費	14,715	14,524	191	新聞広告、情報誌・ポスター等印刷
消耗什器備品費	5,617	5,027	590	施設消耗什器備品
消耗品費	17,220	18,536	△ 1,316	事務用消耗品等
修繕費	35,558	32,087	3,471	各種修繕
印刷製本費	1,636	987	649	各種印刷物
燃料費	508	615	△ 107	ガソリン、軽油等
飼料費	1,920	1,860	60	飼育動物飼料費
光熱水費	73,550	75,640	△ 2,090	電気・水道料金等
賃借料	24,793	22,885	1,908	テナント施設使用料等
保険料	8,907	2,200	6,707	3年に一度の建物火災保険料等
租税公課	40,741	45,334	△ 4,593	諸施設消費税等
退職金掛金	7,272	7,842	△ 570	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	310	290	20	口座振込手数料等
委託費	496,786	492,886	3,900	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	10,240	10,320	△ 80	育成事業費
施設利用促進費	840	740	100	友の会会員割引負担金等
施設整備費	120	120	0	緑化整備費等
什器備品購入費	3,110	3,590	△ 480	大・小ホール所作代他購入
幹旋費	7,010	6,800	210	舞台技術者派遣料等
友の会運営費	3,980	5,850	△ 1,870	情報誌印刷代及び郵送料等
交際費	100	100	0	交際費
雑給	1,325	489	836	事業応援費
雑費	2,451	2,552	△ 101	事業アルバイト料等
②管理費	60,780	57,240	3,540	
役員報酬	4,790	4,820	△ 30	役員報酬
給料手当	31,870	31,540	330	職員給料、諸手当
臨時雇賃金	2,380	2,300	80	臨時職員賃金
退職給付費用	0	1,770	△ 1,770	
福利厚生費	8,720	8,330	390	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	330	0	電話料金等
被服費	80	70	10	事務用被服
研修費	420	310	110	接遇研修等
会議費	10	10	0	来客用賄料
広告宣伝費	2,720	70	2,650	公社ホームページリニューアル費等
消耗什器備品費	220	220	0	経理用プリンタートナー代等
消耗品費	1,830	1,840	△ 10	事務用消耗品等
修繕費	180	290	△ 110	公用車等修繕代
印刷製本費	200	190	10	決算書印刷代等
燃料費	90	90	0	公用車ガソリン代
賃借料	630	110	520	パソコン等リース料
保険料	270	310	△ 40	公用車等保険料
租税公課	1,740	1,100	640	公用車自動車税等
退職金掛金	1,300	1,290	10	退職掛金
支払手数料	200	190	10	口座振込手数料等
委託費	2,460	1,720	740	会計・給与システム保守等
交際費	80	80	0	慶弔金等
雑費	240	240	0	各種協会年会費等
経常費用計	1,283,664	1,273,922	9,742	
評価損益等調整前当期経常増減額	150	620	△ 470	
評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	150	620	△ 470	
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	150	620	△ 470	
一般正味財産期首残高	235,162	234,542	620	
一般正味財産期末残高	235,312	235,162	150	
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	276,812	276,662	150	