

収 支 予 算 書 (正味財産増減予算書)

平成31年4月1日から平成32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	173,030	175,174	△ 2,144	
入場料収入	72,720	76,364	△ 3,644	事業入場料
広告収入	1,396	1,260	136	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	0	3,000	△ 3,000	
幹旋収入	26,160	26,600	△ 440	舞台技術者幹旋料等
実費負担金収入	13,550	13,270	280	テナント光熱水費等実費負担金
施設使用料収入	9,560	9,480	80	テナント施設使用料
会費収入	6,070	6,110	△ 40	友の会会費
退職給付引当金戻入益	220	40	180	退職給付引当金戻入益
自販機等手数料収入	36,354	32,050	4,304	自動販売機等手数料収入
③ 受託管理事業収益	1,120,081	1,108,610	11,471	
受託管理事業収益	1,090,081	1,078,610	11,471	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	20	0	
受取利息	20	20	0	預金利息
経常収益計	1,293,141	1,283,814	9,327	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,233,081	1,222,884	10,197	
給料手当	204,850	200,088	4,762	職員給料、諸手当
嘱託報酬	52,780	52,650	130	嘱託職員報酬
臨時雇賃金	158,390	154,210	4,180	臨時職員賃金
報償費	3,986	4,407	△ 421	各事業の指導員等への謝礼
退職給付費用	340	480	△ 140	退職給付引当金期末予定残高繰入額
福利厚生費	45,438	44,674	764	社会保険料等
旅費交通費	209	139	70	研修等旅費
通信運搬費	4,615	4,628	△ 13	電話料金等
減価償却費	140	186	△ 46	什器備品減価償却費
繰延資産償却	1,150	1,600	△ 450	繰延資産償却費
被服費	781	465	316	作業着
研修費	20	20	0	職員研修
会議費	79	108	△ 29	賄料
広告宣伝費	14,115	14,715	△ 600	新聞広告、情報誌・ポスター等印刷
消耗什器備品費	5,462	5,617	△ 155	施設消耗什器備品
消耗品費	17,133	17,220	△ 87	事務用消耗品等
修繕費	29,132	35,558	△ 6,426	各種修繕
印刷製本費	1,646	1,636	10	各種印刷物
燃料費	536	508	28	ガソリン、軽油等
飼料費	1,940	1,920	20	飼育動物飼料費
光熱水費	76,020	73,550	2,470	電気・水道料金等
賃借料	25,690	24,793	897	テナント施設使用料等
保険料	1,715	8,907	△ 7,192	利用者損害保険、公用車等保険料
租税公課	47,516	40,741	6,775	諸施設消費税等
退職金掛金	7,650	7,272	378	退職掛金
支払負担金	510	520	△ 10	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	310	0	口座振込手数料等
委託費	502,408	496,786	5,622	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	9,780	10,240	△ 460	育成事業費
施設利用促進費	800	840	△ 40	友の会会員割引負担金等
施設整備費	180	120	60	緑化整備費等
什器備品購入費	1,000	3,110	△ 2,110	大・小ホール所作代他購入
幹旋費	7,130	7,010	120	舞台技術者派遣料等
友の会運営費	5,520	3,980	1,540	情報誌印刷代及び郵送料等
交際費	100	100	0	交際費
雑給	1,376	1,325	51	事業応援費
雑費	2,634	2,451	183	事業アルバイト料等
②管理費	59,960	60,780	△ 820	
役員報酬	4,790	4,790	0	役員報酬
給料手当	33,100	31,870	1,230	職員給料、諸手当
臨時雇賃金	2,430	2,380	50	臨時職員賃金
福利厚生費	8,900	8,720	180	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	60	80	△ 20	事務用被服
研修費	210	420	△ 210	接遇研修等
会議費	10	10	0	来客用賄料
広告宣伝費	490	2,720	△ 2,230	求人広告等
消耗什器備品費	200	220	△ 20	経理用プリンタートナー代等
消耗品費	1,540	1,830	△ 290	事務用消耗品等
修繕費	260	180	80	公用車等修繕代
印刷製本費	210	200	10	決算書印刷代等
燃料費	100	90	10	公用車ガソリン代
賃借料	630	630	0	パソコン等リース料
保険料	300	270	30	公用車等保険料
租税公課	1,650	1,740	△ 90	公用車自動車税等
退職金掛金	1,310	1,300	10	退職掛金
支払手数料	220	200	20	口座振込手数料等
委託費	2,880	2,460	420	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	1,293,041	1,283,664	9,377	
評価損益等調整前当期経常増減額	100	150	△ 50	
評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	100	150	△ 50	
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	100	150	△ 50	
一般正味財産期首残高	235,312	235,162	150	
一般正味財産期末残高	235,412	235,312	100	
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	276,912	276,812	100	