

# 平成30年度収支予算書

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      |
|----------------|-----------|-----------|----------|
| I 一般正味財産増減計算の部 |           |           |          |
| 1. 経常増減の部      |           |           |          |
| (1) 経常収益       |           |           |          |
| ① 基本財産運用収益     |           |           |          |
| 基本財産受取利息       | 113       | 113       | 0        |
| ② 事業収益         |           |           |          |
| 地方公共団体受託事業収益   | 1,114,404 | 1,044,849 | 69,555   |
| 公演票券収益         | 190,926   | 203,147   | △ 12,221 |
| 利用料金収益         | 278,854   | 288,994   | △ 10,140 |
| 受取会費           | 9,300     | 10,000    | △ 700    |
| 事業雑収益          | 7,128     | 16,500    | △ 9,372  |
| ③ 受取補助金等       |           |           |          |
| 受取地方公共団体補助金    | 112,759   | 112,759   | 0        |
| 受取国補助金         | 30,000    | 56,638    | △ 26,638 |
| 受取民間補助金        | 18,080    | 10,000    | 8,080    |
| 受取民間助成金        | 11,000    | 11,000    | 0        |
| ④ 雑収益          |           |           |          |
| 受取利息           | 716       | 716       | 0        |
| 雑収益            | 18,401    | 19,424    | △ 1,023  |
| 経常収益計          | 1,791,681 | 1,774,140 | 17,541   |
| (2) 経常費用       |           |           |          |
| ① 事業費          |           |           |          |
| 役員報酬           | 8,016     | 8,016     | 0        |
| 給料手当           | 260,138   | 258,834   | 1,304    |
| 非常勤職員報酬        | 8,558     | 10,123    | △ 1,565  |
| 臨時雇賃金          | 6,828     | 6,697     | 131      |
| 退職給付費用         | 10,042    | 7,063     | 2,979    |
| 福利厚生費          | 51,263    | 51,458    | △ 195    |
| 報償費            | 61,074    | 43,687    | 17,387   |
| 旅費交通費          | 18,464    | 11,563    | 6,901    |
| 交際費            | 30        | 30        | 0        |
| 通信運搬費          | 25,327    | 20,679    | 4,648    |
| 減価償却費          | 11,309    | 11,259    | 50       |
| 広告宣伝費          | 20,689    | 21,764    | △ 1,075  |
| 消耗什器備品費        | 18,037    | 17,591    | 446      |
| 消耗品費           | 45,282    | 38,640    | 6,642    |
| 修繕費            | 40,123    | 42,768    | △ 2,645  |
| 印刷製本費          | 30,915    | 27,661    | 3,254    |
| 燃料費            | 228       | 227       | 1        |
| 食糧費            | 3,067     | 3,253     | △ 186    |
| 光熱水料費          | 131,609   | 127,200   | 4,409    |
| 使用料及び賃借料       | 35,720    | 42,795    | △ 7,075  |
| リース料           | 22,415    | 22,415    | 0        |
| 保険料            | 1,944     | 1,488     | 456      |
| 支払手数料          | 52,719    | 41,920    | 10,799   |
| 租税公課           | 20,899    | 20,482    | 417      |
| 支払負担金          | 571       | 568       | 3        |
| 委託費            | 916,879   | 950,905   | △ 34,026 |

(単位：千円)

| 科 目             | 当 年 度     | 前 年 度     | 増 減      |
|-----------------|-----------|-----------|----------|
| ② 管理費           |           |           |          |
| 役員報酬            | 2,244     | 2,244     | 0        |
| 給料手当            | 6,990     | 8,721     | △ 1,731  |
| 臨時雇賃金           | 562       | 562       | 0        |
| 退職給付費用          | 272       | 261       | 11       |
| 福利厚生費           | 1,874     | 2,188     | △ 314    |
| 報償費             | 1         | 1         | 0        |
| 旅費交通費           | 111       | 113       | △ 2      |
| 交際費             | 60        | 60        | 0        |
| 通信運搬費           | 145       | 145       | 0        |
| 減価償却費           | 8         | 9         | △ 1      |
| 広告宣伝費           | 0         | 0         | 0        |
| 消耗什器備品費         | 12        | 11        | 1        |
| 消耗品費            | 138       | 140       | △ 2      |
| 修繕費             | 15        | 22        | △ 7      |
| 印刷製本費           | 8         | 15        | △ 7      |
| 燃料費             | 5         | 6         | △ 1      |
| 食糧費             | 26        | 26        | 0        |
| 光熱水料費           | 72        | 64        | 8        |
| 使用料及び賃借料        | 41        | 41        | 0        |
| リース料            | 17        | 17        | 0        |
| 保険料             | 7         | 8         | △ 1      |
| 支払手数料           | 53        | 64        | △ 11     |
| 租税公課            | 0         | 13        | △ 13     |
| 支払負担金           | 9         | 10        | △ 1      |
| 委託費             | 61        | 74        | △ 13     |
| 経常費用計           | 1,814,877 | 1,803,901 | 10,976   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 23,196  | △ 29,761  | 6,565    |
| 評価損益等           |           |           |          |
| 当期経常増減額         | △ 23,196  | △ 29,761  | 6,565    |
| 2. 経常外増減の部      |           |           |          |
| (1) 経常外収益       |           |           |          |
| 経常外収益計          |           |           |          |
| (2) 経常外費用       |           |           |          |
| 経常外費用計          |           |           |          |
| 当期経常外増減額        |           |           |          |
| 他会計振替額          | 0         | 0         | 0        |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △ 23,196  | △ 29,761  | 6,565    |
| 法人税、住民税及び事業税    | 640       | 640       | 0        |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 23,836  | △ 30,401  | 6,565    |
| 一般正味財産期首残高      | 507,705   | 538,106   | △ 30,401 |
| 一般正味財産期末残高      | 483,869   | 507,705   | △ 23,836 |
| II 指定正味財産増減計算の部 |           |           |          |
| 当期指定正味財産増減額     |           |           |          |
| 指定正味財産期首残高      | 100,000   | 100,000   | 0        |
| 指定正味財産期末残高      | 100,000   | 100,000   | 0        |
| III 正味財産期末残高    | 583,869   | 607,705   | △ 23,836 |