

平成27年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

項 目	当年度	前年度	増減
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			
基本財産受取利息	1,700	1,700	0
② 事業収益			
公演事業収益	46,361	37,436	8,925
ノバホール利用料収益	26,650	24,800	1,850
つくばカピオ利用料収益	28,450	28,450	0
市民ギャラリー利用料収益	175	150	25
③ 受取補助金等			
本部運営補助金	10,000	10,000	0
協賛金収益	3,300	800	2,500
④ 受取負担金			
芸術文化事業負担金収益	45,000	45,000	0
バナー広告負担金収益	100	700	△ 600
⑤ 受託収益			
ノバホール指定管理料収益	51,218	49,060	2,158
つくばカピオ指定管理料収益	107,300	108,620	△ 1,320
⑥ 受取寄附金			
受取一般寄附金	1,000	1,000	0
受取特定寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金振替額	1,800	0	1,800
⑦ 雑収益			
雑収益	2,151	1,700	451
指定管理事業付随手数料収益	1,250	910	340
経常収益計	327,455	311,326	16,129
(2) 経常費用			
① 事業費	314,784	298,641	16,143
役員報酬	496	495	1
給料手当	37,554	35,912	1,642
法定福利費	5,972	5,681	291
退職給付費用	3,746	3,547	199
福利厚生費	185	135	50
派遣職員人件費	2,240	2,390	△ 150
臨時雇賃金	18,584	16,400	2,184
公演等アルバイト賃金	1,850	1,200	650
旅費	426	280	146
消耗品費	4,081	3,595	486
DM発送費	2,550	1,265	1,285
通信運搬費	850	600	250
印刷製本費	5,050	3,450	1,600
使用料	2,654	1,724	930
公演会場使用料	3,100	2,300	800
食糧費	435	410	25
手数料	225	25	200
振込手数料	300	300	0
広告料	3,250	2,650	600
委託料	139,806	137,000	2,806
備品購入費	0	100	△ 100
燃料費	75	75	0
光熱水費	71,801	71,200	601
保険料	1,524	1,592	△ 68
修繕料	1,951	1,600	351
市民参加型事業負担金	2,800	1,000	1,800
公課費	3,274	3,710	△ 436
減価償却費	5	5	0

(単位:千円)

項目	当年度	前年度	増減
② 管理費	13,862	14,685	△ 823
役員報酬	4,456	4,456	0
給料手当	3,416	2,898	518
法定福利費	1,204	1,055	149
退職給付費用	757	274	483
福利厚生費	25	5	20
派遣職員人件費	590	2,610	△ 2,020
報酬	900	1,000	△ 100
旅費	80	120	△ 40
交際費	120	120	0
会議費	80	100	△ 20
消耗品費	250	180	70
DM等発送費	0	50	△ 50
通信運搬費	150	168	△ 18
印刷製本費	10	10	0
使用料	630	555	75
食糧費	10	30	△ 20
手数料	100	100	0
振込手数料	80	100	△ 20
広告料	100	0	100
委託料	560	312	248
燃料費	50	80	△ 30
保険料	100	120	△ 20
修繕料	0	50	△ 50
負担金	150	150	0
公課費	40	138	△ 98
減価償却費	4	4	0
経常費用計	328,646	313,326	15,320
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	
評価損益等計	0	0	
当期経常増減額	△ 1,191	△ 2,000	809
1 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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,191	△ 2,000	809
一般正味財産期首残高	18,122	19,137	△ 1,015
一般正味財産期末残高	16,931	17,137	△ 206
II 指定正味財産増減の部			
市民参加型事業寄附金	0	0	0
一般正味財産への振替額	1,800	0	1,800
当期指定正味財産増減額	△ 1,800	0	△ 1,800
指定正味財産期首残高	599,400	597,600	1,800
指定正味財産期末残高	597,600	597,600	0
III 正味財産期末残高	614,531	614,737	△ 206