

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成28年4月1日から平成29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	45,278	46,361	△ 1,083
ノバホール利用料収益	27,600	26,650	950
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	225	175	50
③ 受取補助金等			
本部運営補助金	10,000	10,000	0
協賛金収益	300	3,300	△ 3,000
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	△ 100
⑤ 受託収益			
ノバホール指定管理料収益	51,219	51,218	1
つくばカピオ指定管理料収益	107,300	107,300	0
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	0	1,800	△ 1,800
⑦ 雑収益			
雑収益	2,000	2,151	△ 151
指定管理事業付随手数料収益	1,862	1,250	612
経常収益計	322,934	327,455	△ 4,521
(2) 経常費用			
① 事業費	311,313	314,784	△ 3,471
役員報酬	496	496	0
給料手当	42,873	37,554	5,319
法定福利費	6,938	5,972	966
退職給付費用	5,211	3,746	1,465
福利厚生費	185	185	0
派遣職員人件費	2,320	2,240	80
臨時雇賃金	18,561	18,584	△ 23
公演等アルバイト賃金	1,174	1,850	△ 676
旅費	439	426	13
消耗品費	3,535	4,081	△ 546
DM発送費	820	2,550	△ 1,730
通信運搬費	750	850	△ 100
印刷製本費	4,572	5,050	△ 478
使用料	2,755	2,654	101
公演会場使用料	2,950	3,100	△ 150
食糧費	439	435	4
手数料	225	225	0
振込手数料	300	300	0
広告料	1,873	3,250	△ 1,377
委託料	134,427	139,806	△ 5,379
備品購入費	30	0	30
燃料費	75	75	0
光熱水費	70,739	71,801	△ 1,062
保険料	1,549	1,524	25
修繕料	1,397	1,951	△ 554
市民参加型事業負担金	1,000	2,800	△ 1,800
公課費	5,675	3,274	2,401
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	13,435	13,862	△ 427
役員報酬	4,456	4,456	0
給料手当	3,500	3,416	84
法定福利費	1,210	1,204	6
退職給付費用	425	757	△ 332
福利厚生費	30	25	5
派遣職員人件費	740	590	150
報酬	800	900	△ 100
旅費	120	80	40
交際費	80	120	△ 40
会議費	80	80	0
消耗品費	170	250	△ 80
DM等発送費	0	0	0
通信運搬費	160	150	10
印刷製本費	10	10	0
使用料	770	630	140
食糧費	10	10	0
手数料	50	100	△ 50
振込手数料	80	80	0
広告料	0	100	△ 100
委託料	490	560	△ 70
燃料費	30	50	△ 20
保険料	50	100	△ 50
修繕料	0	0	0
負担金	130	150	△ 20
公課費	40	40	0
減価償却費	4	4	0
経常費用計	324,748	328,646	△ 3,898
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,814	△ 1,191	△ 623
I 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	△ 1,814	△ 1,191	△ 623
一般正味財産期首残高	9,307	18,122	△ 8,815
一般正味財産期末残高	7,493	16,931	△ 9,438
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	0	1,800	△ 1,800
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,800	1,800
指定正味財産期首残高	597,600	599,400	△ 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	605,093	614,531	△ 9,438