

平成29年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成29年4月1日から平成30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	1,200	1,700	△ 500
② 事業収益			
公演事業収益	46,960	44,278	2,682
ノバホール利用料収益	27,971	27,600	371
つくばカピオ利用料収益	29,101	29,450	△ 349
市民ギャラリー利用料収益	255	225	30
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	300	0
④ 受取負担金			
芸術文化事業負担金収益	45,000	45,000	0
⑤ 受託収益			
ノバホール指定管理料収益	51,219	51,219	0
つくばカピオ指定管理料収益	114,426	114,425	1
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	1,838	△ 1,838
⑦ 雑収益			
雑収益	2,002	2,000	2
指定管理事業付随手数料収益	3,772	3,466	306
経常収益計	334,206	333,501	705
(2) 経常費用			
① 事業費	322,826	323,211	△ 385
役員報酬	496	496	0
給料手当	52,316	41,316	11,000
法定福利費	8,393	6,636	1,757
退職給付費用	4,047	1,040	3,007
福利厚生費	130	174	△ 44
派遣職員人件費	2,913	2,913	0
臨時雇賃金	12,217	20,777	△ 8,560
公演等アルバイト賃金	597	630	△ 33
報酬	541	539	2
旅費	397	360	37
消耗品費	3,161	3,730	△ 569
DM発送費	690	820	△ 130
通信運搬費	762	770	△ 8
印刷製本費	4,275	4,276	△ 1
使用料	3,057	3,939	△ 882
公演会場使用料	1,560	2,500	△ 940
食糧費	410	369	41
振込手数料	300	300	0
広告料	1,908	1,670	238
委託料	144,109	144,997	△ 888
備品購入費	31	30	1
燃料費	76	75	1
光熱水費	70,041	70,239	△ 198
保険料	1,551	1,549	2
修繕料	2,083	2,856	△ 773
市民参加型事業負担金	1,000	1,838	△ 838
公課費	5,657	8,195	△ 2,538
減価償却費	108	177	△ 69

(単位:千円)

項目	当年度	前年度	増減
② 管理費	12,383	12,774	△ 391
役員報酬	4,456	4,456	0
給料手当	3,232	3,926	△ 694
法定福利費	1,173	1,271	△ 98
退職給付費用	322	0	322
福利厚生費	17	18	△ 1
派遣職員人件費	729	729	0
報酬	290	310	△ 20
交際費	120	80	40
旅費	80	120	△ 40
会議費	80	80	0
消耗品費	200	240	△ 40
通信運搬費	160	160	0
印刷製本費	10	10	0
使用料	460	450	10
食糧費	10	10	0
手数料	50	50	0
振込手数料	120	120	0
委託料	490	490	0
燃料費	30	30	0
保険料	50	50	0
修繕料	140	0	140
負担金	140	130	10
公課費	20	40	△ 20
減価償却費	4	4	0
経常費用計	335,209	335,985	△ 776
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,003	△ 2,484	1,481
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,003	△ 2,484	1,481
1 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	713	△ 713
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	713	△ 713
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,003	△ 1,771	768
一般正味財産期首残高	9,470	11,241	△ 1,771
一般正味財産期末残高	8,467	9,470	△ 1,003
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	1,838	△ 1,838
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,838	1,838
指定正味財産期首残高	597,600	599,438	△ 1,838
指定正味財産期末残高	597,600	597,600	0
III 正味財産期末残高	606,067	607,070	△ 1,003