

平成30年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)
平成30年4月1日から平成31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	1,200	0
② 事業収益			
芸術文化振興事業収益	45,923	38,860	7,063
ノバホール管理運営事業収益	28,916	28,421	495
つくばカピオ管理運営事業収益	30,014	29,101	913
市民ギャラリー管理運営事業収益	255	255	0
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	10,000	10,000	0
受取民間協賛金	300	2,900	△ 2,600
④ 受取負担金			
芸術文化振興事業受取負担金	45,000	45,000	0
⑤ 受託収益			
ノバホール管理運営事業受託収益	50,301	51,219	△ 918
つくばカピオ管理運営事業受託収益	114,500	114,426	74
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	1,600	1,600	0
⑦ 雑収益			
雑収益	1,583	2,002	△ 419
管理運営事業雑収益	4,197	3,772	425
経常収益計	334,789	329,756	5,033
(2) 経常費用			
① 事業費	323,414	318,376	5,038
役員報酬	497	356	141
給料手当	51,424	51,960	△ 536
法定福利費	8,334	8,298	36
退職給付費用	5,430	4,745	685
福利厚生費	178	176	2
派遣職員賃金	3,427	3,231	196
臨時雇賃金	14,740	12,824	1,916
アルバイト賃金	1,155	597	558
支払報酬	543	541	2
旅費交通費	377	397	△ 20
消耗品費	3,088	5,765	△ 2,677
DM発送費	1,240	1,290	△ 50
通信運搬費	762	762	0
印刷製本費	3,332	4,275	△ 943
使用料	5,703	3,857	1,846
公演会場使用料	975	1,060	△ 85
食糧費	160	410	△ 250
振込手数料	266	300	△ 34
広告宣伝費	880	1,908	△ 1,028
委託費	142,248	127,459	14,789
消耗什器備品費	31	31	0
燃料費	76	76	0
光熱水料費	68,002	70,041	△ 2,039
保険料	1,602	1,551	51
修繕料	378	8,283	△ 7,905
租税公課	6,899	6,225	674
市民参加型事業費	1,600	1,850	△ 250
減価償却費	67	108	△ 41

(単位:千円)

項 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	12,556	12,103	453
役員報酬	4,472	3,203	1,269
給料手当	3,509	3,690	△ 181
法定福利費	1,241	1,174	67
退職給付費用	419	485	△ 66
福利厚生費	17	17	0
派遣職員賃金	857	808	49
支払報酬	290	290	0
交際費	120	120	0
旅費交通費	80	150	△ 70
会議費	75	80	△ 5
消耗品費	150	200	△ 50
通信運搬費	210	210	0
印刷製本費	12	12	0
使用料	590	590	0
食糧費	10	10	0
手数料	50	70	△ 20
振込手数料	120	120	0
委託費	90	490	△ 400
燃料費	30	30	0
保険料	50	50	0
修繕料	0	140	△ 140
負担金	140	140	0
租税公課	20	20	0
減価償却費	4	4	0
経常費用計	335,970	330,479	5,491
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,181	△ 723	△ 458
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,181	△ 723	△ 458
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,181	△ 723	△ 458
一般正味財産期首残高	5,811	6,534	△ 723
一般正味財産期末残高	4,630	5,811	△ 1,181
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	597,600	597,600	0
指定正味財産期末残高	597,600	597,600	0
III 正味財産期末残高	602,230	603,411	△ 1,181