

平成31年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成31年4月1日から平成32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	49,533	46,178	3,355
ノバホール管理運営事業収益	30,431	30,416	15
つくばカピオ管理運営事業収益	30,013	30,814	△ 801
市民ギャラリー管理運営事業収益	250	255	△ 5
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	300	0
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	50,301	0
つくばカピオ管理運営事業受託収益	114,500	114,500	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	1,600	1,600	0
⑦ 雑収益			
雑収益	1,885	1,883	2
管理運営事業雑収益	4,200	4,197	3
経常収益計	340,213	337,644	2,569
(2) 経常費用			
① 事業費	328,838	329,264	△ 426
役員報酬	564	540	24
給料手当	55,984	51,270	4,714
法定福利費	8,797	8,234	563
退職給付費用	4,149	5,441	△ 1,292
福利厚生費	188	186	2
派遣職員賃金	1,761	1,760	1
臨時雇賃金	11,993	14,040	△ 2,047
アルバイト賃金	930	1,005	△ 75
支払報酬	543	543	0
旅費交通費	397	497	△ 100
消耗品費	4,777	4,606	171
DM発送費	1,190	1,360	△ 170
通信運搬費	678	756	△ 78
印刷製本費	3,212	3,572	△ 360
使用料	5,430	5,569	△ 139
公演会場使用料	995	925	70
食糧費	340	330	10
振込手数料	291	266	25
広告宣伝費	1,010	1,250	△ 240
委託費	142,394	141,040	1,354
消耗什器備品費	31	31	0
燃料費	81	76	5
光熱水料費	69,729	72,587	△ 2,858
保険料	1,512	1,560	△ 48
修繕料	1,368	1,348	20
租税公課	8,833	8,805	28
市民参加型事業費	1,600	1,600	0
減価償却費	61	67	△ 6

(単位:千円)

項目	当年度	前年度	増減
② 管理費	14,130	13,788	342
役員報酬	5,067	4,860	207
給料手当	4,420	4,287	133
法定福利費	1,469	1,444	25
退職給付費用	459	519	△ 60
福利厚生費	18	17	1
派遣職員賃金	590	590	0
支払報酬	290	290	0
交際費	120	120	0
旅費交通費	80	80	0
会議費	75	75	0
消耗品費	150	150	0
通信運搬費	160	160	0
印刷製本費	12	12	0
使用料	760	640	120
食糧費	10	10	0
手数料	50	50	0
振込手数料	120	120	0
委託費	90	90	0
燃料費	30	30	0
保険料	0	50	△ 50
修繕料	0	30	△ 30
負担金	140	140	0
租税公課	20	20	0
減価償却費	0	4	△ 4
經常費用計	342,968	343,052	△ 84
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,755	△ 5,408	2,653
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,755	△ 5,408	2,653
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,755	△ 5,408	2,653
一般正味財産期首残高	4,190	9,598	△ 5,408
一般正味財産期末残高	1,435	4,190	△ 2,755
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	599,035	601,790	△ 2,755