

平成24年度(2012年度)正味財産増減予算書

平成24年6月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	(4,005,000)	(0)	(4,005,000)
基本財産運用益	4,005,000	0	4,005,000
事業収益	(40,936,000)	(0)	(40,936,000)
入場料収益	37,848,000	0	37,848,000
広告料収益	417,000	0	417,000
手数料収益	909,000	0	909,000
受講料収益	637,000	0	637,000
参加費収益	375,000	0	375,000
友の会収益	750,000	0	750,000
施設利用収益	(65,868,000)	(0)	(65,868,000)
施設利用収益	40,334,000	0	40,334,000
手数料収益	1,797,000	0	1,797,000
舞台派遣収益	2,592,000	0	2,592,000
駐車場収益	21,075,000	0	21,075,000
その他収益	70,000	0	70,000
指定管理料収益	(127,757,000)	(0)	(127,757,000)
指定管理料収益	127,757,000	0	127,757,000
レストラン事業収益	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
賃借料収益	1,000,000	0	1,000,000
受取補助金等	(2,000,000)	(0)	(2,000,000)
受取文化会館活性化事業補助金	2,000,000	0	2,000,000
雑収益	(23,000)	(0)	(23,000)
受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	13,000	0	13,000
経常収益計	241,589,000	0	241,589,000
(2) 経常費用			
事業費	(245,005,000)	(0)	(245,005,000)
役員報酬	2,880,000	0	2,880,000
給料手当	16,909,000	0	16,909,000
諸手当	11,422,000	0	11,422,000
賃金	15,128,000	0	15,128,000
退職給付費用	1,948,000	0	1,948,000
福利厚生費	6,968,000	0	6,968,000
会議費	95,000	0	95,000
旅費	168,000	0	168,000
通信運搬費	1,537,000	0	1,537,000
什器備品費	942,000	0	942,000
消耗品費	3,704,000	0	3,704,000
修繕費	3,858,000	0	3,858,000
印刷製本費	415,000	0	415,000
燃料費	84,000	0	84,000
光熱水料費	26,004,000	0	26,004,000
使用料及び賃借料	28,130,000	0	28,130,000
保険料	669,000	0	669,000
諸謝金	505,000	0	505,000
手数料	1,898,000	0	1,898,000
租税公課	3,374,000	0	3,374,000
負担金	498,000	0	498,000
著作権料	425,000	0	425,000
委託費	108,830,000	0	108,830,000
広告宣伝費	6,008,000	0	6,008,000
補助金	2,000,000	0	2,000,000
雑費	606,000	0	606,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	(3,858,000)	(0)	(3,858,000)
役員報酬	1,006,000	0	1,006,000
給料手当	890,000	0	890,000
諸手当	601,000	0	601,000
賃金	696,000	0	696,000
退職給付費用	92,000	0	92,000
福利厚生費	336,000	0	336,000
会議費	83,000	0	83,000
交際費	50,000	0	50,000
通信運搬費	70,000	0	70,000
消耗品費	8,000	0	8,000
使用料及び賃借料	18,000	0	18,000
租税公課	8,000	0	8,000
經常費用計	248,863,000	0	248,863,000
当期經常増減額	▲ 7,274,000	0	▲ 7,274,000
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
当期一般正味財産増減額	▲ 7,274,000	0	▲ 7,274,000
一般正味財産期首残高	62,925,319	0	62,925,319
一般正味財産期末残高	55,651,319	0	55,651,319
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,150,000	0	300,150,000
指定正味財産期末残高	300,150,000	0	300,150,000
III 正味財産期末残高	355,801,319	0	355,801,319