

# 平成30年度（2018年度）正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31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	( 1,226,000)	( 1,226,000)	( 0)
基本財産運用益	1,226,000	1,226,000	0
事業収益	( 52,069,000)	( 52,130,000)	(▲ 61,000)
入場料収益	47,571,000	48,843,000	▲ 1,272,000
広告料収益	387,000	275,000	112,000
物品販売収入	15,000	15,000	0
手数料収益	2,506,000	1,567,000	939,000
受講料収益	130,000	130,000	0
参加費収益	610,000	550,000	60,000
友の会収益	850,000	750,000	100,000
施設利用収益	( 83,584,000)	( 84,865,000)	(▲ 1,281,000)
施設利用収益	53,666,000	54,736,000	▲ 1,070,000
手数料収益	2,541,000	2,759,000	▲ 218,000
舞台派遣収益	2,890,000	2,890,000	0
駐車場収益	24,400,000	24,400,000	0
その他収益	87,000	80,000	7,000
指定管理料収益	( 182,536,000)	( 181,494,000)	( 1,042,000)
指定管理料収益	182,536,000	181,494,000	1,042,000
レストラン事業収益	( 1,200,000)	( 1,200,000)	( 0)
賃借料収益	1,200,000	1,200,000	0
受取補助金等	( 4,994,000)	( 3,694,000)	( 1,300,000)
受取文化会館活性化事業費補助金	3,694,000	3,694,000	0
受取子ども育成基金	500,000	0	500,000
受取ロームミュージックファンデーション助成金	800,000	0	800,000
雑収益	( 25,000)	( 25,000)	( 0)
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	15,000	15,000	0
経常収益計	325,634,000	324,634,000	1,000,000
(2) 経常費用			
事業費	( 324,608,000)	( 322,786,000)	( 1,822,000)
役員報酬	1,318,000	1,318,000	0
給料手当	24,723,000	24,235,000	488,000
諸手当	15,897,000	15,240,000	657,000
賃金	9,811,000	13,124,000	▲ 3,313,000
退職給付費用	2,500,000	2,500,000	0
福利厚生費	8,444,000	8,416,000	28,000
会議費	81,000	81,000	0
旅費	177,000	137,000	40,000
通信運搬費	1,759,000	1,760,000	▲ 1,000
什器備品費	982,000	855,000	127,000
消耗品費	5,205,000	5,455,000	▲ 250,000
修繕費	5,300,000	5,300,000	0
印刷製本費	1,724,000	1,724,000	0
燃料費	100,000	100,000	0
光熱水料費	34,700,000	34,700,000	0
使用料及び賃借料	36,056,000	35,283,000	773,000
保険料	582,000	582,000	0
諸謝金	3,279,000	3,211,000	68,000
手数料	3,087,000	2,695,000	392,000
租税公課	6,664,000	6,671,000	▲ 7,000
負担金	485,000	485,000	0
著作権料	835,000	630,000	205,000
委託費	146,657,000	144,313,000	2,344,000
広告宣伝費	11,463,000	11,248,000	215,000
補助金	2,000,000	2,000,000	0
雑費	779,000	723,000	56,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	( 6,752,000)	( 6,928,000)	(▲ 176,000)
役員報酬	2,607,000	2,586,000	21,000
給料手当	1,111,000	1,089,000	22,000
諸手当	715,000	686,000	29,000
賃金	739,000	988,000	▲ 249,000
退職給付費用	118,000	118,000	0
福利厚生費	444,000	443,000	1,000
会議費	113,000	113,000	0
交際費	100,000	100,000	0
通信運搬費	150,000	150,000	0
消耗品費	10,000	10,000	0
使用料及び賃借料	35,000	35,000	0
保険料	300,000	300,000	0
諸謝金	300,000	300,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
経常費用計	331,360,000	329,714,000	1,646,000
当期経常増減額	▲ 5,726,000	▲ 5,080,000	▲ 646,000
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
当期一般正味財産増減額	▲ 5,726,000	▲ 5,080,000	▲ 646,000
一般正味財産期首残高	57,763,682	53,880,562	3,883,120
一般正味財産期末残高	52,037,682	48,800,562	3,237,120
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	300,150,000	0
指定正味財産期末残高	300,150,000	300,150,000	0
III 正味財産期末残高	352,187,682	348,950,562	3,237,120