

# 平成24年度（2012年度）正味財産増減予算内訳表

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	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	大阪狭山市の文化芸術の振興及び文化芸術振興を行う場の提供事業	共通	小計	地域の文化芸術の発展に資する事業	共通	小計		
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	( 2,002,500)	( 0)	( 2,002,500)	( 0)	( 0)	( 0)	( 2,002,500)	( 4,005,000)
基本財産運用益	2,002,500	0	2,002,500	0	0	0	2,002,500	4,005,000
事業収益	( 39,435,000)	( 0)	( 39,435,000)	( 1,501,000)	( 0)	( 1,501,000)	( 0)	( 40,936,000)
入場料収益	37,848,000	0	37,848,000	0	0	0	0	37,848,000
広告料収益	0	0	0	417,000	0	417,000	0	417,000
手数料収益	575,000	0	575,000	334,000	0	334,000	0	909,000
受講料収益	637,000	0	637,000	0	0	0	0	637,000
参加費収益	375,000	0	375,000	0	0	0	0	375,000
友の会収益	0	0	0	750,000	0	750,000	0	750,000
施設利用収益	( 34,283,900)	( 0)	( 34,283,900)	( 31,584,100)	( 0)	( 31,584,100)	( 0)	( 65,868,000)
施設利用収益	34,283,900	0	34,283,900	6,050,100	0	6,050,100	0	40,334,000
手数料収益	0	0	0	1,797,000	0	1,797,000	0	1,797,000
舞台派遣収益	0	0	0	2,592,000	0	2,592,000	0	2,592,000
駐車場収益	0	0	0	21,075,000	0	21,075,000	0	21,075,000
その他収益	0	0	0	70,000	0	70,000	0	70,000
指定管理料収益	( 108,593,500)	( 0)	( 108,593,500)	( 19,163,500)	( 0)	( 19,163,500)	( 0)	( 127,757,000)
指定管理料収益	108,593,500	0	108,593,500	19,163,500	0	19,163,500	0	127,757,000
レストラン事業収益	( 0)	( 0)	( 0)	( 1,000,000)	( 0)	( 1,000,000)	( 0)	( 1,000,000)
賃借料収益	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
受取補助金等	( 2,000,000)	( 0)	( 2,000,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 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	0	0	0	0	2,000,000
雑収益	( 10,000)	( 0)	( 10,000)	( 13,000)	( 0)	( 13,000)	( 0)	( 23,000)
受取利息	10,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000
雑収益	0	0	0	13,000	0	13,000	0	13,000
経常収益計	186,324,900	0	186,324,900	53,261,600	0	53,261,600	2,002,500	241,589,000
(2) 経常費用								
事業費	( 206,198,000)	( 0)	( 206,198,000)	( 38,807,000)	( 0)	( 38,807,000)	( 0)	( 245,005,000)
役員報酬	2,694,400	0	2,694,400	185,600	0	185,600	0	2,880,000
給料手当	14,613,000	0	14,613,000	2,296,000	0	2,296,000	0	16,909,000
諸手当	9,871,000	0	9,871,000	1,551,000	0	1,551,000	0	11,422,000
賃金	13,466,000	0	13,466,000	1,662,000	0	1,662,000	0	15,128,000
退職給付費用	1,689,000	0	1,689,000	259,000	0	259,000	0	1,948,000
福利厚生費	6,084,000	0	6,084,000	884,000	0	884,000	0	6,968,000
会議費	93,800	0	93,800	1,200	0	1,200	0	95,000
旅費	168,000	0	168,000	0	0	0	0	168,000
通信運搬費	1,534,000	0	1,534,000	3,000	0	3,000	0	1,537,000
什器備品費	715,700	0	715,700	226,300	0	226,300	0	942,000
消耗品費	3,107,600	0	3,107,600	596,400	0	596,400	0	3,704,000
修繕費	3,334,000	0	3,334,000	524,000	0	524,000	0	3,858,000

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	合計
	大阪狭山市の文化芸術の振興及び文化芸術振興を行う場の提供事業	共通	小計	地域の文化芸術の発展に資する事業	共通	小計		
印刷製本費	390,400	0	390,400	24,600	0	24,600	0	415,000
燃料費	84,000	0	84,000	0	0	0	0	84,000
光熱水料費	22,066,300	0	22,066,300	3,937,700	0	3,937,700	0	26,004,000
使用料及び賃借料	10,828,500	0	10,828,500	17,301,500	0	17,301,500	0	28,130,000
保険料	479,000	0	479,000	190,000	0	190,000	0	669,000
諸謝金	505,000	0	505,000	0	0	0	0	505,000
手数料	1,898,000	0	1,898,000	0	0	0	0	1,898,000
租税公課	1,374,000	0	1,374,000	2,000,000	0	2,000,000	0	3,374,000
負担金	498,000	0	498,000	0	0	0	0	498,000
著作権料	425,000	0	425,000	0	0	0	0	425,000
委託費	101,785,800	0	101,785,800	7,044,200	0	7,044,200	0	108,830,000
広告宣伝費	5,925,000	0	5,925,000	83,000	0	83,000	0	6,008,000
補助金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
雑費	568,500	0	568,500	37,500	0	37,500	0	606,000
管理費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 3,858,000 )	( 3,858,000 )
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,006,000	1,006,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	890,000	890,000
諸手当	0	0	0	0	0	0	601,000	601,000
賃金	0	0	0	0	0	0	696,000	696,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	92,000	92,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	336,000	336,000
会議費	0	0	0	0	0	0	83,000	83,000
交際費	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000
経常費用計	206,198,000		206,198,000	38,807,000	0	38,807,000	3,858,000	248,863,000
当期経常増減額	▲ 19,873,100		▲ 19,873,100	14,454,600	0	14,454,600	▲ 1,855,500	▲ 7,274,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	6,921,760	6,921,760	0	▲ 6,921,760	▲ 6,921,760	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 19,873,100	6,921,760	▲ 12,951,340	14,454,600	▲ 6,921,760	7,532,840	▲ 1,855,500	▲ 7,274,000
一般正味財産期首残高	31,462,660	0	31,462,660	0	0	0	31,462,659	62,925,319
一般正味財産期末残高	11,589,560	6,921,760	18,511,320	14,454,600	▲ 6,921,760	7,532,840	29,607,159	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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	150,075,000	0	150,075,000	0	0	0	150,075,000	300,150,000
指定正味財産期末残高	150,075,000	0	150,075,000	0	0	0	150,075,000	300,150,000
III 正味財産期末残高	161,664,560	0	161,664,560	14,454,600	0	14,454,600	179,682,159	355,801,319