

## 収支予算書（正味財産増減予算書）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：円）

| 科 目          | 29年度              | 28年度              | 差引                 |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| (1) 経常収益     |                   |                   |                    |
| 基本財産運用益      | 2,155,000         | 2,594,000         | △ 439,000          |
| 基本財産受取利息     | 2,155,000         | 2,594,000         | △ 439,000          |
| 事業収益         | 34,134,000        | 37,354,000        | △ 3,220,000        |
| 文化事業収益       | 30,080,000        | 33,135,000        | △ 3,055,000        |
| 入場料収益        | 18,215,000        | 22,450,000        | △ 4,235,000        |
| 協賛・広告収益      | 610,000           | 600,000           | 10,000             |
| 分担金・参加費等     | 11,255,000        | 10,085,000        | 1,170,000          |
| 国際交流事業収益     | 930,000           | 1,258,000         | △ 328,000          |
| 交流事業収益       | 930,000           | 1,258,000         | △ 328,000          |
| 受託事業収益       | 3,124,000         | 2,961,000         | 163,000            |
| 区受託事業収益      | 3,124,000         | 2,961,000         | 163,000            |
| 受取補助金        | 59,145,000        | 57,382,000        | 1,763,000          |
| 受取地方公共団体補助金  | 59,145,000        | 57,382,000        | 1,763,000          |
| 雑収益          | 304,000           | 428,000           | △ 124,000          |
| 受取利息         | 4,000             | 8,000             | △ 4,000            |
| 雑収益          | 300,000           | 420,000           | △ 120,000          |
| <b>経常収益計</b> | <b>95,738,000</b> | <b>97,758,000</b> | <b>△ 2,020,000</b> |
| (2) 経常費用     |                   |                   | 0                  |
| 事業費          | 84,709,000        | 103,662,000       | △ 18,953,000       |
| 諸謝金          | 9,657,000         | 10,836,000        | △ 1,179,000        |
| 通信運搬費        | 591,000           | 760,000           | △ 169,000          |
| 印刷製本費        | 3,569,000         | 3,676,000         | △ 107,000          |
| 消耗品費         | 3,781,000         | 4,588,000         | △ 807,000          |
| 委託費          | 41,626,000        | 55,025,000        | △ 13,399,000       |
| 使用料及び賃借料     | 680,000           | 1,870,000         | △ 1,190,000        |
| 修繕料          | 181,000           | 180,000           | 1,000              |
| 什器備品費        | 500,000           | 500,000           | 0                  |
| 保険料          | 476,000           | 408,000           | 68,000             |
| 雑費           | 120,000           | 624,000           | △ 504,000          |
| 臨時雇賃金        | 0                 | 0                 | 0                  |
| 会議費          | 178,000           | 626,000           | △ 448,000          |
| 旅費交通費        | 319,000           | 510,000           | △ 191,000          |
| 顕彰助成費        | 2,805,000         | 2,680,000         | 125,000            |
| 減価償却費        | 195,000           |                   |                    |
| 報酬           | 3,092,000         | 3,092,000         | 0                  |
| 給料手当         | 4,321,000         | 5,684,000         | △ 1,363,000        |
| 福利厚生費        | 10,768,000        | 11,303,000        | △ 535,000          |
| 分担及び負担金      | 1,850,000         | 1,300,000         | 550,000            |

# 収支予算書（正味財産増減予算書）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：円）

| 科 目             | 29年度              | 28年度               | 差引                  |
|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 管理費             | 13,122,000        | 11,241,000         | 1,881,000           |
| 人件費             | 5,852,000         | 5,787,000          | 65,000              |
| 報酬              | 0                 | 0                  | 0                   |
| 給料手当            | 4,190,000         | 4,146,000          | 44,000              |
| 福利厚生費           | 832,000           | 811,000            | 21,000              |
| 役員報酬            | 830,000           | 830,000            | 0                   |
| 管理運営費           | 7,270,000         | 5,454,000          | 1,816,000           |
| 諸謝金             | 0                 | 99,000             | △ 99,000            |
| 会議費             | 10,000            | 10,000             | 0                   |
| 分担及び負担金         | 20,000            | 20,000             | 0                   |
| 旅費交通費           | 130,000           | 50,000             | 80,000              |
| 通信運搬費           | 400,000           | 150,000            | 250,000             |
| 交際費             | 30,000            | 30,000             | 0                   |
| 消耗品費            | 650,000           | 300,000            | 350,000             |
| 使用料及び賃借料        | 540,000           | 600,000            | △ 60,000            |
| 印刷製本費           | 100,000           | 200,000            | △ 100,000           |
| 租税公課            | 680,000           | 530,000            | 150,000             |
| 保険料             | 70,000            | 70,000             | 0                   |
| 委託費             | 4,080,000         | 3,375,000          | 705,000             |
| 雑費              | 560,000           | 20,000             | 540,000             |
| <b>経常費用計</b>    | <b>97,831,000</b> | <b>114,903,000</b> | <b>△ 17,072,000</b> |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,093,000       | △ 17,145,000       | 15,052,000          |
| 基本財産評価損益等       | 0                 | 0                  | 0                   |
| 特定資産評価損益等       | 0                 | 0                  | 0                   |
| 投資有価証券評価損益等     | 0                 | 0                  | 0                   |
| 評価損益等計          | 0                 | 0                  | 0                   |
| 当期経常増減額         | △ 2,093,000       | △ 17,145,000       | 15,052,000          |
|                 |                   |                    | 0                   |
| (1) 経常外収益       |                   |                    | 0                   |
| 中科目別記載          | 0                 | 10,500,000         | △ 10,500,000        |
| 経常外収益計          | 0                 | 10,500,000         | △ 10,500,000        |
| (2) 経常外費用       |                   |                    | 0                   |
| 中科目別記載          | 0                 | 0                  | 0                   |
| 経常外費用計          | 0                 | 0                  | 0                   |
| 当期経常外増減額        | 0                 | 10,500,000         | △ 10,500,000        |
| 他会計振替額          | 0                 | 0                  | 0                   |
| 法人税等            | 70,000            | 70,000             | 0                   |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 2,163,000       | △ 6,715,000        | 4,552,000           |
| 一般正味財産期首残高      | 34,889,000        | 36,988,738         |                     |
| 一般正味財産期末残高      | 32,726,000        | 30,273,738         |                     |
| 当期指定正味財産増減額     | 0                 | 0                  | 0                   |
| 指定正味財産期首残高      | 600,000,000       | 600,000,000        | 0                   |
| 指定正味財産期末残高      | 600,000,000       | 600,000,000        | 0                   |
| 正味財産期末残高        | 632,726,000       | 630,273,738        | 2,452,262           |