

IV. 平成22年度 財団法人佐世保地域文化事業財団 収支予算書

1. 収支予算書総括表 (平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:円)

勘定科目	一般会計	事業特別会計	友の会特別会計	内部取引消去	合計
I. 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	130,000	0	0		130,000
維持管理受託料収入	262,200,000	0	0		262,200,000
事業運営受託料収入	0	0	0		0
維持管理負担金収入	9,204,000	0	0		9,204,000
自主・共催事業収入	0	141,465,000	0		141,465,000
施設等利用料収入	0	101,087,000	0		101,087,000
友の会事業収入	0	0	7,300,000		7,300,000
他会計からの繰入金収入	0	3,000,000	0	▲ 3,000,000	0
雑収入	440,054	10,836	403		451,293
事業活動収入 計	271,974,054	245,562,836	7,300,403	▲ 3,000,000	521,837,293
2. 事業活動支出					
一般管理費支出	279,267,000	0	0		279,267,000
自主・共催事業費支出	0	223,970,000	0		223,970,000
企画・広報費支出	0	28,198,000	0		28,198,000
ホールボランティア活動費支出	0	950,000	0		950,000
事業運営事務費支出	0	47,189,000	0		47,189,000
友の会事業費支出	0	0	10,230,000		10,230,000
他会計への繰入金支出	0	0	3,000,000	▲ 3,000,000	0
事業活動支出 計	279,267,000	300,307,000	13,230,000	▲ 3,000,000	589,804,000
事業活動収支差額 (A)	▲ 7,292,946	▲ 54,744,164	▲ 5,929,597		▲ 67,966,707
II. 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	0	19,343,000	3,000,000		22,343,000
投資活動収入 計	0	19,343,000	3,000,000		22,343,000
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	1,033,000	1,030,000	0		2,063,000
投資活動支出 計	1,033,000	1,030,000	0		2,063,000
投資活動収支差額 (B)	▲ 1,033,000	18,313,000	3,000,000		20,280,000
III. 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
借入金収入	0	0	0		0
財務活動収入 計	0	0	0		0
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	0	0	0		0
財務活動支出 計	0	0	0		0
財務活動収支差額 (C)	0	0	0		0
IV. 予備費支出 (D)	0	0	0		0
当期収支差額 (A)+(B)+(C)-(D)	▲ 8,325,946	▲ 36,431,164	▲ 2,929,597		▲ 47,686,707
前期繰越収支差額	8,325,946	36,431,164	2,929,597		47,686,707
次期繰越収支差額	0	0	0		0

(注) 1 借入限度額 0円
2 債務負担額 0円

2. 収支予算書（一般会計）

（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

（単位：円）

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	130,000	130,000	0	
基本財産運用収入	130,000	130,000	0	
利息収入	130,000	130,000	0	
②維持管理受託料収入	262,200,000	245,855,000	16,345,000	
維持管理受託料収入	262,200,000	245,855,000	16,345,000	
維持管理受託料収入	262,200,000	245,855,000	16,345,000	
③事業運営受託料収入	0	0	0	
事業運営受託料収入	0	0	0	
事業運営受託料収入	0	0	0	
④維持管理負担金収入	9,204,000	10,263,000	▲ 1,059,000	
維持管理負担金収入	9,204,000	10,263,000	▲ 1,059,000	
光熱水費等負担金収入	1,954,000	3,013,000	▲ 1,059,000	
付属設備負担金収入	7,250,000	7,250,000	0	
⑤他会計からの繰入金収入	0	0	0	
他会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業特別会計からの繰入金収入	0	0	0	
⑥雑収入	440,054	199,622	240,432	
雑収入	440,054	199,622	240,432	
受取利息収入	0	0	0	
雑収入	440,054	199,622	240,432	
事業活動収入計	271,974,054	256,447,622	15,526,432	
2. 事業活動支出				
①管理費支出	279,267,000	273,894,000	5,373,000	
一般管理費支出	279,267,000	273,894,000	5,373,000	
役員報酬支出	10,199,000	7,595,000	2,604,000	
評議員報酬支出	388,000	321,000	67,000	
給料支出	17,020,000	16,733,000	287,000	
諸手当支出	9,927,000	10,479,000	▲ 552,000	
臨時雇賃金支出	26,433,000	25,356,000	1,077,000	
福利厚生費支出	8,813,000	8,298,000	515,000	
退職給付支出	0	1,000	▲ 1,000	
旅費交通費支出	908,000	1,024,000	▲ 116,000	
交際費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	1,704,000	1,873,000	▲ 169,000	
什器備品費支出	1,000	1,000	0	
消耗品費支出	9,035,000	9,253,000	▲ 218,000	
修繕費支出	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
印刷製本費支出	520,000	520,000	0	
燃料費支出	0	32,000	▲ 32,000	
光熱水費支出	59,737,000	61,548,000	▲ 1,811,000	
賃借料支出	6,280,000	6,420,000	▲ 140,000	
会議費支出	0	86,000	▲ 86,000	
食糧費支出	133,000	76,000	57,000	
保険料支出	307,000	520,000	▲ 213,000	
諸謝金支出	35,000	130,000	▲ 95,000	
租税公課支出	2,977,000	2,205,000	772,000	
手数料支出	1,063,000	996,000	67,000	
負担金支出	508,000	573,000	▲ 65,000	
委託費支出	116,179,000	114,754,000	1,425,000	
事業活動支出計	279,267,000	273,894,000	5,373,000	
事業活動収支差額 (A)	▲ 7,292,946	▲ 17,446,378	10,153,432	

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
II.投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
①特定資産取崩収入	0	1,000	▲ 1,000	
特定資産取崩収入	0	1,000	▲ 1,000	
退職給付引当預金取崩収入	0	1,000	▲ 1,000	
投資活動収入計	0	1,000	▲ 1,000	
2.投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,033,000	2,034,000	▲ 1,001,000	
特定資産取得支出	1,033,000	2,034,000	▲ 1,001,000	
退職給付引当預金取得支出	1,033,000	2,034,000	▲ 1,001,000	
投資活動支出計	1,033,000	2,034,000	▲ 1,001,000	
投資活動収支差額 (B)	▲ 1,033,000	▲ 2,033,000	1,000,000	
III.財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出				
①借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額 (C)	0	0	0	
IV.予備費支出 (D)	0	100,000	▲ 100,000	
当期収支差額 (A) + (B) + (C) - (D)	▲ 8,325,946	▲ 19,579,378	11,253,432	
前期繰越収支差額	8,325,946	19,579,378	▲ 11,253,432	
次期繰越収支差額	0	0	0	

3. 収支予算書（事業特別会計）

（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

（単位：円）

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①事業収入	242,552,000	185,575,000	56,977,000	
自主・共催事業収入	141,465,000	86,548,000	54,917,000	
入場料収入	113,162,000	82,557,000	30,605,000	
助成金収入	10,000,000	2,700,000	7,300,000	
協賛金収入	10,000,000	1,000	9,999,000	
共催負担金収入	483,000	160,000	323,000	
受託事業料収入	7,820,000	1,130,000	6,690,000	
施設等利用料収入	101,087,000	99,027,000	2,060,000	
施設利用料収入	68,920,000	66,860,000	2,060,000	
付属設備利用料収入	18,000,000	18,000,000	0	
テナント利用料収入	3,246,000	3,246,000	0	
駐車場利用料収入	10,560,000	10,560,000	0	
物品販売手数料収入	360,000	360,000	0	
物品販売収入	1,000	1,000	0	
②他会計からの繰入金収入	3,000,000	1,000	2,999,000	
他会計からの繰入金収入	3,000,000	1,000	2,999,000	
友の会特別会計からの繰入金収入	3,000,000	1,000	2,999,000	
③雑収入	10,836	10,000	836	
雑収入	10,836	10,000	836	
雑収入	10,836	10,000	836	
事業活動収入計	245,562,836	185,586,000	59,976,836	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	253,118,000	166,613,000	86,505,000	
自主・共催事業費支出	223,970,000	155,285,000	68,685,000	
臨時雇賃金支出	894,000	546,000	348,000	
旅費交通費支出	14,468,000	6,486,000	7,982,000	
通信運搬費支出	1,707,000	1,613,000	94,000	
消耗品費支出	1,477,000	1,504,000	▲ 27,000	
印刷製本費支出	2,890,000	6,634,000	▲ 3,744,000	
賃借料支出	23,031,000	12,035,000	10,996,000	
食糧費支出	3,012,000	1,323,000	1,689,000	
保険料支出	85,000	99,000	▲ 14,000	
諸謝金支出	10,791,000	5,004,000	5,787,000	
租税公課支出	246,000	122,000	124,000	
手数料支出	2,770,000	7,392,000	▲ 4,622,000	
著作権料支出	820,000	705,000	115,000	
広報費支出	8,565,000	10,850,000	▲ 2,285,000	
負担金支出	6,000,000	3,950,000	2,050,000	
委託費支出	147,214,000	97,022,000	50,192,000	
企画・広報費支出(施設提供事業費)	28,198,000	10,478,000	17,720,000	
旅費交通費支出	1,316,000	1,266,000	50,000	
通信運搬費支出	470,000	570,000	▲ 100,000	
消耗品費支出	600,000	150,000	450,000	
印刷製本費支出	9,880,000	3,528,000	6,352,000	
燃料費支出	0	60,000	▲ 60,000	
賃借料支出	660,000	360,000	300,000	
食糧費支出	470,000	150,000	320,000	
諸謝金支出	560,000	557,000	3,000	
租税公課支出	50,000	50,000	0	
手数料支出	8,214,000	2,147,000	6,067,000	
広報費支出	5,280,000	1,620,000	3,660,000	
負担金支出	698,000	20,000	678,000	
ホールボランティア活動費支出(市民活動支援費)	950,000	850,000	100,000	
旅費交通費支出	170,000	166,000	4,000	
通信運搬費支出	66,000	73,000	▲ 7,000	
消耗品費支出	20,000	65,000	▲ 45,000	
印刷製本費支出	47,000	0	47,000	
賃借料支出	250,000	249,000	1,000	
食糧費支出	250,000	150,000	100,000	
保険料支出	7,000	7,000	0	
諸謝金支出	130,000	130,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
②運営費支出	47,189,000	48,465,000	▲ 1,276,000	
事業運営事務費支出	47,189,000	48,465,000	▲ 1,276,000	
給料支出	18,256,000	16,186,000	2,070,000	
諸手当支出	10,976,000	11,011,000	▲ 35,000	
臨時雇賃金支出	12,083,000	14,218,000	▲ 2,135,000	
福利厚生費支出	5,874,000	6,099,000	▲ 225,000	
退職給付支出	0	1,000	▲ 1,000	
租税公課支出	0	950,000	▲ 950,000	
③他会計への繰入金支出	0	0	0	
他会計への繰入金支出	0	0	0	
一般会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	300,307,000	215,078,000	85,229,000	
事業活動収支差額 (A)	▲ 54,744,164	▲ 29,492,000	▲ 25,252,164	
II.投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
①特定資産取崩収入	19,343,000	2,000	19,341,000	
特定資産取崩収入	19,343,000	2,000	19,341,000	
事業積立預金取崩収入	19,343,000	1,000	19,342,000	
退職給付引当預金取崩収入	0	1,000	▲ 1,000	
投資活動収入計	19,343,000	2,000	19,341,000	
2.投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,030,000	7,721,858	▲ 6,691,858	
特定資産取得支出	1,030,000	7,721,858	▲ 6,691,858	
事業積立預金取得支出	0	6,724,858	▲ 6,724,858	
退職給付引当預金取得支出	1,030,000	997,000	33,000	
投資活動支出計	1,030,000	7,721,858	▲ 6,691,858	
投資活動収支差額 (B)	18,313,000	▲ 7,719,858	26,032,858	
III.財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出				
①借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額 (C)	0	0	0	
IV.予備費支出 (D)	0	0	0	
当期収支差額 (A)+(B)+(C)-(D)	▲ 36,431,164	▲ 37,211,858	780,694	
前期繰越収支差額	36,431,164	37,211,858	▲ 780,694	
次期繰越収支差額	0	0	0	

4. 収支予算書（友の会特別会計）

（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

（単位：円）

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入				
友の会事業収入	7,300,000	6,000,000	1,300,000	
友の会会費収入	6,000,000	6,000,000	0	
友の会負担金収入	1,300,000	0	1,300,000	
② 他会計からの繰入金収入				
他会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業特別会計からの繰入金収入	0	0	0	
③ 雑収入				
雑収入	403	100,000	▲ 99,597	
雑収入	403	100,000	▲ 99,597	
雑収入	403	100,000	▲ 99,597	
事業活動収入計	7,300,403	6,100,000	1,200,403	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
友の会事業費支出	10,230,000	7,350,000	2,880,000	
旅費交通費支出	2,200,000	530,000	1,670,000	
通信運搬費支出	3,033,000	3,562,000	▲ 529,000	
消耗品費支出	740,000	709,000	31,000	
印刷製本費支出	1,158,000	1,145,000	13,000	
賃借料支出	684,000	444,000	240,000	
食糧費支出	100,000	60,000	40,000	
諸謝金支出	1,500,000	700,000	800,000	
手数料支出	360,000	150,000	210,000	
広報費支出	55,000	50,000	5,000	
負担金支出	400,000	0	400,000	
② 他会計への繰入金支出				
他会計への繰入金支出	3,000,000	1,000	2,999,000	
事業特別会計への繰入金支出	3,000,000	1,000	2,999,000	
事業活動支出計	13,230,000	7,351,000	5,879,000	
事業活動収支差額 (A)	▲ 5,929,597	▲ 1,251,000	▲ 4,678,597	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
特定資産取崩収入	3,000,000	1,000	2,999,000	
友の会積立預金取崩収入	3,000,000	1,000	2,999,000	
投資活動収入計	3,000,000	1,000	2,999,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
特定資産取得支出	0	2,475,712	▲ 2,475,712	
友の会積立預金取得支出	0	2,475,712	▲ 2,475,712	
投資活動支出計	0	2,475,712	▲ 2,475,712	
投資活動収支差額 (B)	3,000,000	▲ 2,474,712	5,474,712	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額 (C)	0	0	0	
IV. 予備費支出 (D)				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額 (A) + (B) + (C) - (D)	▲ 2,929,597	▲ 3,725,712	796,115	
前期繰越収支差額	2,929,597	3,725,712	▲ 796,115	
次期繰越収支差額	0	0	0	