

平成30年度 収支予算書  
予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：千円）

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			
①基本財産運用益	30	30	0
②施設管理運営事業収益	291,877	289,460	2,417
③利用料収益	100,376	105,456	△ 5,080
④自主公演等事業収益	50,164	52,578	△ 2,414
⑤雑収益	160	160	0
経常収益計	442,607	447,684	△ 5,077
(2) 経常費用			
①施設管理運営事業費	261,672	256,073	5,599
②自主公演等事業費	193,301	198,674	△ 5,373
③管理費	30,866	31,722	△ 856
経常費用計	485,839	486,469	△ 630
当期経常増減額	△ 43,232	△ 38,785	△ 4,447
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	△ 43,232	△ 38,785	△ 4,447
一般正味財産期首残高	149,474	160,679	△ 11,205
一般正味財産期末残高	106,242	121,894	△ 15,652
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	30,000	30,000	0
指定正味財産期末残高	30,000	30,000	0
III 正味財産期末残高	136,242	151,894	△ 15,652

予算書（正味財産増減計算書ベース） 内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	共通	小計	収 1	他 1	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										
①基本財産運用益	0	30	30	0	0	0	0	0	0	30
②施設管理運営事業収益	121,985	0	121,985	139,105	0	0	139,105	30,787	0	291,877
③利用料収益	43,763	0	43,763	56,613	0	0	56,613	0	0	100,376
④自主公演等事業収益	42,664	0	42,664	0	7,500	0	7,500	0	0	50,164
⑤雑収益	100	0	100	45	3	0	48	12	0	160
経常収益計	208,512	30	208,542	195,763	7,503	0	203,266	30,799	0	442,607
(2) 経常費用										
①施設管理運営事業費	122,777	0	122,777	138,895	0	0	138,895	0	0	261,672
②自主公演等事業費	184,806	0	184,806	0	8,495	0	8,495	0	0	193,301
③管理費	0	0	0	0	0	0	0	30,866	0	30,866
経常費用計	307,583	0	307,583	138,895	8,495	0	147,390	30,866	0	485,839
当期経常増減額	△ 99,071	30	△ 99,041	56,868	△ 992	0	55,876	△ 67	0	△ 43,232
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
①引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
①引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	47,445	0	47,445	△ 47,445	0	0	△ 47,445	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 51,626	30	△ 51,596	9,423	△ 992	0	8,431	△ 67	0	△ 43,232
一般正味財産期首残高	60,448	0	60,448	69,654	6,676	0	76,330	12,696	0	149,474
一般正味財産期末残高	8,822	30	8,852	79,077	5,684	0	84,761	12,629	0	106,242
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
指定正味財産期末残高	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
III 正味財産期末残高	8,822	30,030	38,852	79,077	5,684	0	84,761	12,629	0	136,242

# 予算書（正味財産増減計算書ベース・小科目表示）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：千円）

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			
①基本財産運用益	30	30	0
基本財産運用益	30	30	0
②施設管理運営事業収益	291,877	289,460	2,417
指定管理料収益	290,441	287,762	2,679
光熱水費等受取負担金	1,436	1,698	△ 262
③利用料収益	100,376	105,456	△ 5,080
施設利用料収益	63,170	66,930	△ 3,760
付属設備利用料収益	24,356	25,366	△ 1,010
テナント利用料収益	1,940	2,020	△ 80
駐車場利用料収益	10,910	11,140	△ 230
④自主公演等事業収益	50,164	52,578	△ 2,414
入場料収益	30,379	32,758	△ 2,379
助成金収益	0	0	0
協賛金収益	2,070	2,680	△ 610
共催負担金	189	0	189
受託事業料収益	9,725	9,339	386
物品販売手数料収益	300	300	0
物品販売収益	1	1	0
友の会受取会費	6,000	6,000	0
友の会受取負担金	1,500	1,500	0
⑤雑収益	160	160	0
雑収入	160	160	0
経常収益計	442,607	447,684	△ 5,077
(2) 経常費用			
①施設管理運営事業費	261,672	256,073	5,599
役員報酬	164	170	△ 6
給料手当	18,102	15,842	2,260
臨時雇賃金	16,144	13,096	3,048
退職給付費用	1,187	1,110	77
福利厚生費	6,631	6,062	569
旅費交通費	390	332	58
通信運搬費	979	943	36
消耗什器備品費	400	1	399
消耗品費	7,480	7,271	209
修繕費	18,810	16,813	1,997
印刷製本費	192	184	8
光熱水費	54,443	59,380	△ 4,937
賃借料	2,453	2,530	△ 77
食糧費	22	20	2
保険料	305	305	0
諸謝金	13	12	1
租税公課	5,947	6,145	△ 198
手数料	665	664	1

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
支払負担金	302	225	77
委託費	124,521	122,606	1,915
賞与引当金繰入額	2,522	2,362	160
②自主公演等事業費	<b>193,301</b>	<b>198,674</b>	<b>△ 5,373</b>
役員報酬	245	533	△ 288
給料手当	38,700	43,568	△ 4,868
臨時雇賃金	9,548	7,426	2,122
退職給付費用	2,540	3,051	△ 511
福利厚生費	7,705	8,201	△ 496
旅費交通費	10,446	10,116	330
通信運搬費	4,377	4,103	274
消耗什器備品費	600	600	0
消耗品費	3,519	3,964	△ 445
修繕費	152	136	16
印刷製本費	7,532	7,823	△ 291
光熱水費	440	480	△ 40
賃借料	16,592	17,315	△ 723
食糧費	1,737	1,684	53
保険料	113	109	4
諸謝金	22,924	19,818	3,106
租税公課	951	985	△ 34
手数料	6,763	6,653	110
著作権料	310	247	63
広報費	4,366	5,126	△ 760
支払負担金	3,034	2,778	256
委託費	47,776	50,764	△ 2,988
賞与引当金繰入額	2,931	3,194	△ 263
③管理費	<b>30,866</b>	<b>31,722</b>	<b>△ 856</b>
役員報酬	7,980	8,046	△ 66
評議員報酬	352	352	0
給料手当	5,617	6,602	△ 985
臨時雇賃金	6,779	6,413	366
退職給付費用	369	463	△ 94
福利厚生費	3,584	3,565	19
旅費交通費	210	195	15
交際費	50	50	0
通信運搬費	244	244	0
消耗品費	524	452	72
修繕費	38	51	△ 13
印刷製本費	145	145	0
光熱水費	110	181	△ 71
賃借料	1,195	1,195	0
食糧費	33	33	0
保険料	1	1	0
諸謝金	7	7	0
租税公課	694	710	△ 16

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
手数料	742	740	2
支払負担金	65	61	4
委託費	764	827	△ 63
賞与引当金繰入額	1,363	1,389	△ 26
経常費用計	485,839	486,469	△ 630
当期経常増減額	△ 43,232	△ 38,785	△ 4,447
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	△ 43,232	△ 38,785	△ 4,447
一般正味財産期首残高	149,474	160,679	△ 11,205
一般正味財産期末残高	106,242	121,894	△ 15,652
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	30,000	30,000	0
指定正味財産期末残高	30,000	30,000	0
III 正味財産期末残高	136,242	151,894	△ 15,652

予算書（正味財産増減計算書ベース・小科目表示） 内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	共通	小計	収 1	他 1	共通	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>										
<b>1. 経常増減の部</b>										
<b>(1) 経常収益</b>										
<b>①基本財産運用益</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
基本財産運用益	0	30	30	0	0	0	0	0	0	30
<b>②施設管理運営事業収益</b>	<b>121,985</b>	<b>0</b>	<b>121,985</b>	<b>139,105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139,105</b>	<b>30,787</b>	<b>0</b>	<b>291,877</b>
指定管理料収益	121,985	0	121,985	137,669	0	0	137,669	30,787	0	290,441
光熱水費受取負担金	0	0	0	1,436	0	0	1,436	0	0	1,436
<b>③利用料収益</b>	<b>43,763</b>	<b>0</b>	<b>43,763</b>	<b>56,613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,376</b>
施設利用料収益	31,585	0	31,585	31,585	0	0	31,585	0	0	63,170
付属設備利用料収益	12,178	0	12,178	12,178	0	0	12,178	0	0	24,356
テナント利用料収益	0	0	0	1,940	0	0	1,940	0	0	1,940
駐車場利用料収益	0	0	0	10,910	0	0	10,910	0	0	10,910
<b>④自主公演等事業収益</b>	<b>42,664</b>	<b>0</b>	<b>42,664</b>	<b>0</b>	<b>7,500</b>	<b>0</b>	<b>7,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,164</b>
入場料収益	30,379	0	30,379	0	0	0	0	0	0	30,379
助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協賛金収益	2,070	0	2,070	0	0	0	0	0	0	2,070
共催負担金	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189
受託事業料収益	9,725	0	9,725	0	0	0	0	0	0	9,725
物品販売手数料収益	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300
物品販売収益	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
友の会受取会費	0	0	0	0	6,000	0	6,000	0	0	6,000
友の会受取負担金	0	0	0	0	1,500	0	1,500	0	0	1,500
<b>⑤雑収益</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>45</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>160</b>
雑収入	100	0	100	45	3	0	48	12	0	160
<b>経常収益計</b>	<b>208,512</b>	<b>30</b>	<b>208,542</b>	<b>195,763</b>	<b>7,503</b>	<b>0</b>	<b>203,266</b>	<b>30,799</b>	<b>0</b>	<b>442,607</b>
<b>(2) 経常費用</b>										
<b>①施設管理運営事業費</b>	<b>122,777</b>	<b>0</b>	<b>122,777</b>	<b>138,895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138,895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261,672</b>
役員報酬	82	0	82	82	0	0	82	0	0	164
給料手当	8,739	0	8,739	9,363	0	0	9,363	0	0	18,102
臨時雇賃金	8,072	0	8,072	8,072	0	0	8,072	0	0	16,144
退職給付費用	573	0	573	614	0	0	614	0	0	1,187
福利厚生費	3,226	0	3,226	3,405	0	0	3,405	0	0	6,631
旅費交通費	190	0	190	200	0	0	200	0	0	390
通信運搬費	460	0	460	519	0	0	519	0	0	979

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	共通	小計	収 1	他 1	共通	小計			
消耗什器備品費	200	0	200	200	0	0	200	0	0	400
消耗品費	3,425	0	3,425	4,055	0	0	4,055	0	0	7,480
修繕費	8,531	0	8,531	10,279	0	0	10,279	0	0	18,810
印刷製本費	95	0	95	97	0	0	97	0	0	192
光熱水費	24,692	0	24,692	29,751	0	0	29,751	0	0	54,443
賃借料	1,065	0	1,065	1,388	0	0	1,388	0	0	2,453
食糧費	11	0	11	11	0	0	11	0	0	22
保険料	138	0	138	167	0	0	167	0	0	305
諸謝金	6	0	6	7	0	0	7	0	0	13
租税公課	2,717	0	2,717	3,230	0	0	3,230	0	0	5,947
手数料	303	0	303	362	0	0	362	0	0	665
支払負担金	147	0	147	155	0	0	155	0	0	302
委託費	58,878	0	58,878	65,643	0	0	65,643	0	0	124,521
賞与引当金繰入額	1,227	0	1,227	1,295	0	0	1,295	0	0	2,522
<b>②自主公演等事業費</b>	<b>184,806</b>	<b>0</b>	<b>184,806</b>	<b>0</b>	<b>8,495</b>	<b>0</b>	<b>8,495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193,301</b>
役員報酬	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245
給料手当	38,076	0	38,076	0	624	0	624	0	0	38,700
臨時雇賃金	8,579	0	8,579	0	969	0	969	0	0	9,548
退職給付費用	2,499	0	2,499	0	41	0	41	0	0	2,540
福利厚生費	7,526	0	7,526	0	179	0	179	0	0	7,705
旅費交通費	9,145	0	9,145	0	1,301	0	1,301	0	0	10,446
通信運搬費	2,483	0	2,483	0	1,894	0	1,894	0	0	4,377
消耗什器備品費	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600
消耗品費	3,439	0	3,439	0	80	0	80	0	0	3,519
修繕費	133	0	133	0	19	0	19	0	0	152
印刷製本費	7,133	0	7,133	0	399	0	399	0	0	7,532
光熱水費	385	0	385	0	55	0	55	0	0	440
賃借料	16,399	0	16,399	0	193	0	193	0	0	16,592
食糧費	1,276	0	1,276	0	461	0	461	0	0	1,737
保険料	93	0	93	0	20	0	20	0	0	113
諸謝金	22,224	0	22,224	0	700	0	700	0	0	22,924
租税公課	804	0	804	0	147	0	147	0	0	951
手数料	6,678	0	6,678	0	85	0	85	0	0	6,763
著作権料	295	0	295	0	15	0	15	0	0	310
広報費	4,366	0	4,366	0	0	0	0	0	0	4,366
支払負担金	1,926	0	1,926	0	1,108	0	1,108	0	0	3,034

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	共通	小計	収 1	他 1	共通	小計			
委託費	47,639	0	47,639	0	137	0	137	0	0	47,776
賞与引当金繰入額	2,863	0	2,863	0	68	0	68	0	0	2,931
<b>③管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,866</b>	<b>0</b>	<b>30,866</b>
役員報酬								7,980	0	7,980
評議員報酬								352	0	352
給料手当								5,617	0	5,617
臨時雇賃金								6,779	0	6,779
退職給付費用								369	0	369
福利厚生費								3,584	0	3,584
旅費交通費								210	0	210
交際費								50	0	50
通信運搬費								244	0	244
消耗品費								524	0	524
修繕費								38	0	38
印刷製本費								145	0	145
光熱水費								110	0	110
賃借料								1,195	0	1,195
食糧費								33	0	33
保険料								1	0	1
諸謝金								7	0	7
租税公課								694	0	694
手数料								742	0	742
支払負担金								65	0	65
委託費								764	0	764
賞与引当金繰入額								1,363	0	1,363
<b>経常費用計</b>	<b>307,583</b>	<b>0</b>	<b>307,583</b>	<b>138,895</b>	<b>8,495</b>	<b>0</b>	<b>147,390</b>	<b>30,866</b>	<b>0</b>	<b>485,839</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 99,071</b>	<b>30</b>	<b>△ 99,041</b>	<b>56,868</b>	<b>△ 992</b>	<b>0</b>	<b>55,876</b>	<b>△ 67</b>	<b>0</b>	<b>△ 43,232</b>

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	共通	小計	収 1	他 1	共通	小計			
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
①引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
①引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	47,445	0	47,445	△ 47,445	0	0	△ 47,445	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 51,626	30	△ 51,596	9,423	△ 992	0	8,431	△ 67	0	△ 43,232
一般正味財産期首残高	60,448	0	60,448	69,654	6,676	0	76,330	12,696	0	149,474
一般正味財産期末残高	8,822	30	8,852	79,077	5,684	0	84,761	12,629	0	106,242
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
指定正味財産期末残高	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
III 正味財産期末残高	8,822	30,030	38,852	79,077	5,684	0	84,761	12,629	0	136,242