

平成31年度 公益財団法人佐世保地域文化事業財団 収支予算書
 予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成31年4月1日から平成32年（2020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	291,400	291,877	△ 477
③利用料収益	102,230	100,376	1,854
④自主公演等事業収益	72,240	50,164	22,076
⑤雑収益	164	160	4
経常収益計	466,064	442,607	23,457
(2) 経常費用			
①施設管理運営事業費	259,742	261,672	△ 1,930
②自主公演等事業費	211,529	193,301	18,228
③管理費	37,486	30,866	6,620
経常費用計	508,757	485,839	22,918
当期経常増減額	△ 42,693	△ 43,232	539
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	△ 42,693	△ 43,232	539
一般正味財産期首残高	154,335	149,474	4,861
一般正味財産期末残高	111,642	106,242	5,400
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	141,642	136,242	5,400

予算書（正味財産増減計算書ベース） 内訳表

平成31年4月1日から平成32年（2020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	内部取引等消去	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	118,676	0	118,676	135,874	0	0	135,874	36,850	0	291,400
③利用料収益	45,240	0	45,240	56,990	0	0	56,990	0	0	102,230
④自主公演等事業収益	64,540	0	64,540	0	7,700	0	7,700	0	0	72,240
⑤雑収益	105	0	105	44	3	0	47	12	0	164
経常収益計	228,561	30	228,591	192,908	7,703	0	200,611	36,862	0	466,064
(2) 経常費用										
①施設管理運営事業費	121,764	0	121,764	137,978	0	0	137,978	0	0	259,742
②自主公演等事業費	203,418	0	203,418	0	8,111	0	8,111	0	0	211,529
③管理費	0	0	0	0	0	0	0	37,486	0	37,486
経常費用計	325,182	0	325,182	137,978	8,111	0	146,089	37,486	0	508,757
当期経常増減額	△ 96,621	30	△ 96,591	54,930	△ 408	0	54,522	△ 624	0	△ 42,693
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 96,621	30	△ 96,591	54,930	△ 408	0	54,522	△ 624	0	△ 42,693
他会計振替額	43,955	0	43,955	△ 43,955	0	0	△ 43,955	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 52,666	30	△ 52,636	10,975	△ 408	0	10,567	△ 624	0	△ 42,693
一般正味財産期首残高	57,973	0	57,973	77,170	6,792	0	83,962	12,400	0	154,335
一般正味財産期末残高	5,307	30	5,337	88,145	6,384	0	94,529	11,776	0	111,642
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	5,307	30,030	35,337	88,145	6,384	0	94,529	11,776	0	141,642

予算書（正味財産増減計算書ベース・小科目表示）

平成31年年4月1日から平成32年（2020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	291,400	291,877	△ 477
指定管理料収益	290,161	290,441	△ 280
光熱水費等受取負担金	1,239	1,436	△ 197
③利用料収益	102,230	100,376	1,854
施設利用料収益	63,470	63,170	300
付属設備利用料収益	27,010	24,356	2,654
テナント利用料収益	1,340	1,940	△ 600
駐車場利用料収益	10,410	10,910	△ 500
④自主公演等事業収益	72,240	50,164	22,076
入場料収益	52,562	30,379	22,183
助成金収益	0	0	0
協賛金収益	2,180	2,070	110
共催負担金	0	189	△ 189
受託事業料収益	9,497	9,725	△ 228
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	5,300	6,000	△ 700
友の会受取負担金	2,400	1,500	900
⑤雑収益	164	160	4
雑収入	164	160	4
経常収益計	466,064	442,607	23,457
(2) 経常費用			
①施設管理運営事業費	259,742	261,672	△ 1,930
役員報酬	72	164	△ 92
給料手当	9,377	18,102	△ 8,725
臨時雇賃金	18,744	16,144	2,600
退職給付費用	598	1,187	△ 589
福利厚生費	6,524	6,631	△ 107
旅費交通費	374	390	△ 16
通信運搬費	975	979	△ 4
消耗什器備品費	0	400	△ 400
消耗品費	7,387	7,480	△ 93
修繕費	20,984	18,810	2,174
印刷製本費	192	192	0
光熱水費	53,877	54,443	△ 566
賃借料	2,421	2,453	△ 32
食糧費	22	22	0
保険料	308	305	3
諸謝金	12	13	△ 1
租税公課	6,763	5,947	816
手数料	667	665	2

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
支払負担金	247	302	△ 55
委託費	127,530	124,521	3,009
賞与引当金繰入額	2,668	2,522	146
②自主公演等事業費	211,529	193,301	18,228
役員報酬	480	245	235
給料手当	43,133	38,700	4,433
臨時雇賃金	6,592	9,548	△ 2,956
退職給付費用	2,755	2,540	215
福利厚生費	7,430	7,705	△ 275
旅費交通費	14,468	10,446	4,022
通信運搬費	4,095	4,377	△ 282
消耗什器備品費	600	600	0
消耗品費	3,404	3,519	△ 115
修繕費	148	152	△ 4
印刷製本費	6,875	7,532	△ 657
光熱水費	381	440	△ 59
賃借料	15,819	16,592	△ 773
食糧費	1,349	1,737	△ 388
保険料	118	113	5
諸謝金	22,877	22,924	△ 47
租税公課	1,487	951	536
手数料	7,788	6,763	1,025
著作権料	555	310	245
広報費	4,150	4,366	△ 216
支払負担金	1,999	3,034	△ 1,035
委託費	61,987	47,776	14,211
賞与引当金繰入額	3,039	2,931	108
③管理費	37,486	30,866	6,620
役員報酬	7,837	7,980	△ 143
評議員報酬	352	352	0
給料手当	10,002	5,617	4,385
臨時雇賃金	7,110	6,779	331
退職給付費用	639	369	270
福利厚生費	4,168	3,584	584
旅費交通費	240	210	30
交際費	50	50	0
通信運搬費	284	244	40
消耗品費	522	524	△ 2
修繕費	63	38	25
印刷製本費	152	145	7
光熱水費	163	110	53
賃借料	1,372	1,195	177
食糧費	36	33	3
保険料	1	1	0
諸謝金	9	7	2
租税公課	891	694	197

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
手数料	751	742	9
支払負担金	74	65	9
委託費	1,064	764	300
賞与引当金繰入額	1,706	1,363	343
経常費用計	508,757	485,839	22,918
当期経常増減額	△ 42,693	△ 43,232	539
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	△ 42,693	△ 43,232	539
一般正味財産期首残高	154,335	149,474	4,861
一般正味財産期末残高	111,642	106,242	5,400
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	141,642	136,242	5,400

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31年4月1日から平成32年（2020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	内部取引等消去	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
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	118,676	0	118,676	135,874	0	0	135,874	36,850	0	291,400
指定管理料収益	118,676	0	118,676	134,635	0	0	134,635	36,850	0	290,161
光熱水費受取負担金	0	0	0	1,239	0	0	1,239	0	0	1,239
③利用料収益	45,240	0	45,240	56,990	0	0	56,990	0	0	102,230
施設利用料収益	31,735	0	31,735	31,735	0	0	31,735	0	0	63,470
付属設備利用料収益	13,505	0	13,505	13,505	0	0	13,505	0	0	27,010
テナント利用料収益	0	0	0	1,340	0	0	1,340	0	0	1,340
駐車場利用料収益	0	0	0	10,410	0	0	10,410	0	0	10,410
④自主公演等事業収益	64,540	0	64,540	0	7,700	0	7,700	0	0	72,240
入場料収益	52,562	0	52,562	0	0	0	0	0	0	52,562
助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協賛金収益	2,180	0	2,180	0	0	0	0	0	0	2,180
共催負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業料収益	9,497	0	9,497	0	0	0	0	0	0	9,497
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	5,300	0	5,300	0	0	5,300
友の会受取負担金	0	0	0	0	2,400	0	2,400	0	0	2,400
⑤雑収益	105	0	105	44	3	0	47	12	0	164
雑収入	105	0	105	44	3	0	47	12	0	164
経常収益計	228,561	30	228,591	192,908	7,703	0	200,611	36,862	0	466,064
(2) 経常費用										
①施設管理運営事業費	121,764	0	121,764	137,978	0	0	137,978	0	0	259,742
役員報酬	36	0	36	36	0	0	36	0	0	72
給料手当	4,376	0	4,376	5,001	0	0	5,001	0	0	9,377
臨時雇賃金	9,372	0	9,372	9,372	0	0	9,372	0	0	18,744
退職給付費用	279	0	279	319	0	0	319	0	0	598
福利厚生費	3,262	0	3,262	3,262	0	0	3,262	0	0	6,524
旅費交通費	187	0	187	187	0	0	187	0	0	374
通信運搬費	464	0	464	511	0	0	511	0	0	975

(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	内部取引等消去	合 計
	公 1	共通	小計	収 1	他 1	共通	小計			
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	3,388	0	3,388	3,999	0	0	3,999	0	0	7,387
修繕費	9,517	0	9,517	11,467	0	0	11,467	0	0	20,984
印刷製本費	96	0	96	96	0	0	96	0	0	192
光熱水費	24,435	0	24,435	29,442	0	0	29,442	0	0	53,877
賃借料	1,075	0	1,075	1,346	0	0	1,346	0	0	2,421
食糧費	11	0	11	11	0	0	11	0	0	22
保険料	140	0	140	168	0	0	168	0	0	308
諸謝金	6	0	6	6	0	0	6	0	0	12
租税公課	3,114	0	3,114	3,649	0	0	3,649	0	0	6,763
手数料	304	0	304	363	0	0	363	0	0	667
支払負担金	121	0	121	126	0	0	126	0	0	247
委託費	60,247	0	60,247	67,283	0	0	67,283	0	0	127,530
賞与引当金繰入額	1,334	0	1,334	1,334	0	0	1,334	0	0	2,668
②自主公演等事業費	203,418	0	203,418	0	8,111	0	8,111	0	0	211,529
役員報酬	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480
給料手当	42,508	0	42,508	0	625	0	625	0	0	43,133
臨時雇賃金	6,269	0	6,269	0	323	0	323	0	0	6,592
退職給付費用	2,715	0	2,715	0	40	0	40	0	0	2,755
福利厚生費	7,249	0	7,249	0	181	0	181	0	0	7,430
旅費交通費	12,898	0	12,898	0	1,570	0	1,570	0	0	14,468
通信運搬費	2,255	0	2,255	0	1,840	0	1,840	0	0	4,095
消耗什器備品費	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600
消耗品費	3,327	0	3,327	0	77	0	77	0	0	3,404
修繕費	127	0	127	0	21	0	21	0	0	148
印刷製本費	6,475	0	6,475	0	400	0	400	0	0	6,875
光熱水費	327	0	327	0	54	0	54	0	0	381
賃借料	15,626	0	15,626	0	193	0	193	0	0	15,819
食糧費	888	0	888	0	461	0	461	0	0	1,349
保険料	98	0	98	0	20	0	20	0	0	118
諸謝金	22,177	0	22,177	0	700	0	700	0	0	22,877
租税公課	1,309	0	1,309	0	178	0	178	0	0	1,487
手数料	7,703	0	7,703	0	85	0	85	0	0	7,788
著作権料	540	0	540	0	15	0	15	0	0	555
広報費	4,150	0	4,150	0	0	0	0	0	0	4,150
支払負担金	891	0	891	0	1,108	0	1,108	0	0	1,999

(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	内部取引等消去	合 計
	公 1	共通	小計	収 1	他 1	共通	小計			
委託費	61,841	0	61,841	0	146	0	146	0	0	61,987
賞与引当金繰入額	2,965	0	2,965	0	74	0	74	0	0	3,039
③管理費	0	0	0	0	0	0	0	37,486	0	37,486
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	7,837	0	7,837
評議員報酬	0	0	0	0	0	0	0	352	0	352
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	10,002	0	10,002
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	7,110	0	7,110
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	639	0	639
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	4,168	0	4,168
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	240	0	240
交際費	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	284	0	284
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	522	0	522
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	63	0	63
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	152	0	152
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	163	0	163
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,372	0	1,372
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	36	0	36
保険料	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	891	0	891
手数料	0	0	0	0	0	0	0	751	0	751
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	74	0	74
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,064	0	1,064
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	1,706	0	1,706
経常費用計	325,182	0	325,182	137,978	8,111	0	146,089	37,486	0	508,757
当期経常増減額	△ 96,621	30	△ 96,591	54,930	△ 408	0	54,522	△ 624	0	△ 42,693

(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	内部取引等消去	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 96,621	30	△ 96,591	54,930	△ 408	0	54,522	△ 624	0	△ 42,693
他会計振替額	43,955	0	43,955	△ 43,955	0	0	△ 43,955	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 52,666	30	△ 52,636	10,975	△ 408	0	10,567	△ 624	0	△ 42,693
一般正味財産期首残高	57,973	0	57,973	77,170	6,792	0	83,962	12,400	0	154,335
一般正味財産期末残高	5,307	30	5,337	88,145	6,384	0	94,529	11,776	0	111,642
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	5,307	30,030	35,337	88,145	6,384	0	94,529	11,776	0	141,642