

## 収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,951	1,951	0	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	28	80	△ 52	
③自主事業収入				
フレンド会費収入	330	390	△ 60	
入場料収入	5,708	12,915	△ 7,207	
参加料収入	878	2,000	△ 1,122	
広告料収入	120	330	△ 210	
共催公演収入	739	2,027	△ 1,288	
④施設管理運営事業収入				
文化施設管理運営事業収入	219,773	268,196	△ 48,423	
スポーツ施設管理運営事業収入	86,685	86,163	522	
⑤補助金等収入				
受託事業収入	972	1,923	△ 951	
⑥負担金収入				
民間負担金収入	20	20	0	
⑦寄付金収入				
基本財産寄付金収入	10	10	0	
自主事業寄付金収入	40	60	△ 20	
⑧雑収入				
受取利息収入	7	8	△ 1	
雑収入	1,561	1,814	△ 253	
事業活動収入 計	318,822	377,887	△ 59,065	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2 事業活動支出				
(1)事業費支出				
①自主事業費支出				
給料手当支出	41,256	43,803	△ 2,547	
法定福利費支出	6,413	6,651	△ 238	
福利厚生費支出	198	209	△ 11	
臨時雇賃金支出	0	78	△ 78	
報償費支出	0	210	△ 210	
旅費交通費支出	70	193	△ 123	
通信運搬費支出	302	438	△ 136	
消耗品費支出	610	926	△ 316	
食糧費支出	56	146	△ 90	
印刷製本費支出	918	1,226	△ 308	
賃借料・使用料支出	1,073	2,720	△ 1,647	
広告料支出	880	1,078	△ 198	
支払手数料支出	182	524	△ 342	
保険料支出	125	134	△ 9	
公演料支出	4,925	10,032	△ 5,107	
諸謝金支出	1,471	2,390	△ 919	
租税公課支出	1	0	1	
支払負担金支出	340	180	160	
委託費支出	28	204	△ 176	
②施設管理運営事業費支出				
給料手当支出	41,256	43,802	△ 2,546	
法定福利費支出	6,414	6,652	△ 238	
福利厚生費支出	198	209	△ 11	
臨時雇賃金支出	27,507	33,475	△ 5,968	
旅費交通費支出	48	48	0	
通信運搬費支出	1,528	1,433	95	
消耗品費支出	2,535	2,578	△ 43	
修繕費支出	3,786	6,511	△ 2,725	
印刷製本費支出	630	1,049	△ 419	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
燃料費支出	1,101	8,978	△ 7,877	
光熱水料費支出	36,094	46,392	△ 10,298	
賃借料・使用料支出	2,412	3,624	△ 1,212	
支払手数料支出	403	447	△ 44	
保険料支出	182	211	△ 29	
租税公課支出	10,181	10,665	△ 484	
支払負担金支出	110	110	0	
委託費支出	40,877	66,371	△ 25,494	
(1)事業費支出 計	234,110	303,697	△ 69,587	
(2)管理費支出				
役員報酬支出	10,218	10,302	△ 84	
給料手当支出	32,088	34,069	△ 1,981	
法定福利費支出	4,989	5,172	△ 183	
福利厚生費支出	153	163	△ 10	
旅費交通費支出	231	177	54	
交際費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	163	160	3	
消耗品費支出	237	190	47	
修繕費支出	18	18	0	
印刷製本費支出	10	23	△ 13	
燃料費支出	36	33	3	
賃借料・使用料支出	99	43	56	
支払手数料支出	186	186	0	
保険料支出	17	15	2	
租税公課支出	2	3	△ 1	
支払負担金支出	10	10	0	
委託費支出	666	546	120	
(2)管理費支出 計	49,153	51,140	△ 1,987	
(3)法人税, 事業税及び住民税	8,046	0	8,046	科目設定
事業活動支出 計	291,309	354,837	△ 63,528	
事業活動収支差額	27,513	23,050	4,463	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
①基本財産取崩収入				
基本財産預金取崩収入	1	1	0	
投資有価証券売却収入	1	1	0	
②特定資産取崩収入				
運用資金積立資産取崩収入	1	1	0	
退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	
投資活動収入 計	4	4	0	
2 投資活動支出				
①基本財産取得支出				
基本財産預金支出	11	11	0	
投資有価証券取得支出	1	1	0	
②特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	26,504	27,041	△ 537	
運用資金積立資産取得支出	1	1	0	
投資活動支出 計	26,517	27,054	△ 537	
投資活動収支差額	△ 26,513	△ 27,050	537	
<b>Ⅲ 予備費支出</b>	1,000	1,000	0	
当期収支差額	0	△ 5,000	5,000	
前期繰越収支差額	0	5,000	△ 5,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	