

# 収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

年度：平成28年度  
会計：01 一般会計

1頁  
単位【円】

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
I. 収入の部				
1. 基本財産運用収入	200,000	200,000	0	
基本財産利息収入	200,000	200,000	0	
基本財産利息収入	200,000	200,000	0	
2. 受託収入	85,594,000	94,114,000	△ 8,520,000	
管理受託収入	72,594,000	76,114,000	△ 3,520,000	
施設管理受託金	72,594,000	76,114,000	△ 3,520,000	
事業受託補助収入	13,000,000	18,000,000	△ 5,000,000	
事業受託補助金収入	13,000,000	18,000,000	△ 5,000,000	
3. 事業収入	27,341,000	22,011,000	5,330,000	
芸術文化鑑賞事業収入	26,906,000	21,706,000	5,200,000	
入場料収入	26,121,000	21,230,000	4,891,000	
物品販売収入	245,000	396,000	△ 151,000	
広告料収入	540,000	80,000	460,000	
文化芸術活動支援事業収入	435,000	305,000	130,000	
友の会会費収入	435,000	305,000	130,000	
4. 補助金等収入	200,000	1,000	199,000	
国・県補助金収入	200,000	1,000	199,000	
国・県補助金収入	200,000	1,000	199,000	
5. 利用料金収入	19,536,000	18,572,000	964,000	
施設利用等収入	19,536,000	18,572,000	964,000	
施設利用収入	9,456,000	9,844,000	△ 388,000	
付属設備利用収入	10,080,000	8,728,000	1,352,000	
6. 諸収入	315,000	315,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑入	314,000	314,000	0	
雑入	314,000	314,000	0	
当期収入合計 (A)	133,186,000	135,213,000	△ 2,027,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	133,186,000	135,213,000	△ 2,027,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
Ⅱ. 支出の部				
1. 管理費	<b>2,943,000</b>	<b>2,947,000</b>	<b>△ 4,000</b>	
01一般管理費	<b>2,943,000</b>	<b>2,947,000</b>	<b>△ 4,000</b>	
報酬	183,000	183,000	0	
報償費	122,000	122,000	0	
交際費	10,000	20,000	△ 10,000	
需用費	48,000	48,000	0	
消耗品費	38,000	38,000	0	
食糧費	10,000	10,000	0	
負担金	30,000	30,000	0	
公課費	2,540,000	2,540,000	0	
手数料	10,000	4,000	6,000	
2. 事業費	<b>130,143,000</b>	<b>132,166,000</b>	<b>△ 2,023,000</b>	
01芸術文化鑑賞事業費	<b>40,106,000</b>	<b>39,707,000</b>	<b>399,000</b>	
需用費	657,000	451,000	206,000	
消耗品費	208,000	208,000	0	
食糧費	449,000	243,000	206,000	
通信運搬費	274,000	245,000	29,000	
委託料	2,555,000	3,450,000	△ 895,000	
使用料及び賃借料	950,000	500,000	450,000	
公演料	29,690,000	30,519,000	△ 829,000	
宣伝広告費	3,300,000	2,814,000	486,000	
印刷製本費	2,410,000	1,593,000	817,000	
手数料	270,000	135,000	135,000	
02文化芸術活動支援事業費	<b>435,000</b>	<b>305,000</b>	<b>130,000</b>	
需用費	278,000	148,000	130,000	
消耗品費	278,000	148,000	130,000	
通信運搬費	130,000	130,000	0	
印刷製本費	27,000	27,000	0	
03施設管理受託事業費	<b>89,602,000</b>	<b>92,154,000</b>	<b>△ 2,552,000</b>	
給料	20,848,000	20,600,000	248,000	
職員手当等	10,065,000	10,845,000	△ 780,000	
福利厚生費	6,746,000	6,313,000	433,000	
社会保険料負担金	6,746,000	6,313,000	433,000	
臨時雇用賃金	0	0	0	
旅費交通費	204,000	185,000	19,000	
需用費	15,941,000	15,503,000	438,000	
消耗品費	444,000	574,000	△ 130,000	
燃料費	2,803,000	2,803,000	0	
光熱水料費	11,387,000	11,387,000	0	
修繕費	1,307,000	739,000	568,000	
通信運搬費	419,000	419,000	0	
委託料	32,580,000	35,375,000	△ 2,795,000	

