

平成31年度 収支予算内訳書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位：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
	芸術文化 振興事業	埋蔵文化財事業	共通	小計	自販機等 販売事業	市有施設 維持管理事業	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										
基本財産運用益	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	1,430,000	0	0	1,430,000	0	0	0	0	0	1,430,000
チケットクラブ会費	1,430,000	0	0	1,430,000	0	0	0	0	0	1,430,000
事業収益	1,221,707,000	347,749,000	0	1,569,456,000	5,841,000	96,999,000	102,840,000	27,358,000	0	1,699,654,000
指定管理事業収益	1,020,673,000	725,000	0	1,021,398,000	0	96,999,000	96,999,000	27,358,000	0	1,145,755,000
市受託事業収益	28,981,000	173,674,000	0	202,655,000	115,000	0	115,000	0	0	202,770,000
文化振興事業収入	172,053,000	0	0	172,053,000	0	0	0	0	0	172,053,000
チケット収入	160,724,000	0	0	160,724,000	0	0	0	0	0	160,724,000
公演料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物販収入	2,700,000	0	0	2,700,000	0	0	0	0	0	2,700,000
受講料・参加料	3,484,000	0	0	3,484,000	0	0	0	0	0	3,484,000
その他事業収入	5,145,000	0	0	5,145,000	0	0	0	0	0	5,145,000
出版事業収入	0	0	0	0	376,000	0	376,000	0	0	376,000
購読収入	0	0	0	0	376,000	0	376,000	0	0	376,000
出版等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
埋蔵文化財事業収入	0	173,350,000	0	173,350,000	0	0	0	0	0	173,350,000
手数料収入	0	0	0	0	5,350,000	0	5,350,000	0	0	5,350,000
チケット送付手数料	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000
カード送付手数料	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
チケット販売手数料	0	0	0	0	800,000	0	800,000	0	0	800,000
自販機等受取手数料	0	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000	0	0	2,900,000
その他手数料	0	0	0	0	1,350,000	0	1,350,000	0	0	1,350,000
受取補助金等	200,973,000	0	0	200,973,000	0	0	0	8,750,000	0	209,723,000
受取国庫補助金	56,090,000	0	0	56,090,000	0	0	0	0	0	56,090,000
文化庁	56,090,000	0	0	56,090,000	0	0	0	0	0	56,090,000
受取地方公共団体補助金	139,818,000	0	0	139,818,000	0	0	0	8,750,000	0	148,568,000
市芸術文化振興	139,818,000	0	0	139,818,000	0	0	0	8,750,000	0	148,568,000
その他団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	5,065,000	0	0	5,065,000	0	0	0	0	0	5,065,000
地域創造	5,065,000	0	0	5,065,000	0	0	0	0	0	5,065,000
芸術文化振興基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	4,065,000	0	0	4,065,000	0	0	0	0	0	4,065,000
雑収益	0	0	0	0	2,201,000	0	2,201,000	75,000	0	2,276,000
その他雑収益	0	0	0	0	2,201,000	0	2,201,000	75,000	0	2,276,000
施設利便性向上事業補立資産取崩	4,340,000	0	0	4,340,000	0	0	0	0	0	4,340,000
経常収益 計	1,432,516,000	347,749,000	0	1,780,265,000	8,042,000	96,999,000	105,041,000	36,186,000	0	1,921,492,000
(2) 経常費用										
事業費	1,452,698,000	348,393,000	0	1,801,091,000	3,022,000	95,999,000	99,021,000	0	0	1,900,112,000
役員報酬	6,827,000	725,000	0	7,552,000	0	0	0	0	0	7,552,000
給料手当	200,849,000	45,580,000	0	246,429,000	0	6,741,000	6,741,000	0	0	253,170,000
臨時雇賃金	23,725,000	141,835,000	0	165,560,000	0	0	0	0	0	165,560,000
退職給付費用	0	1,958,000	0	1,958,000	0	0	0	0	0	1,958,000
賞与引当金繰入	16,434,000	2,971,000	0	19,405,000	0	617,000	617,000	0	0	20,022,000
福利厚生費	42,590,000	33,358,000	0	75,948,000	0	1,126,000	1,126,000	0	0	77,074,000
会議費	71,000	0	0	71,000	0	0	0	0	0	71,000
旅費交通費	8,586,000	2,177,000	0	10,763,000	0	62,000	62,000	0	0	10,825,000
招聘旅費交通費	49,081,000	89,000	0	49,170,000	0	0	0	0	0	49,170,000
通信運搬費	11,388,000	1,434,000	0	12,822,000	0	200,000	200,000	0	0	13,022,000
消耗什器備品費	1,452,000	593,000	0	2,045,000	0	202,000	202,000	0	0	2,247,000
消耗品費	11,239,000	12,249,000	0	23,488,000	1,000,000	1,800,000	2,800,000	0	0	26,288,000
修繕費	5,154,000	959,000	0	6,113,000	0	4,564,000	4,564,000	0	0	10,677,000
印刷製本費	18,843,000	12,434,000	0	31,277,000	0	0	0	0	0	31,277,000
燃料費	319,000	504,000	0	823,000	0	0	0	0	0	823,000
光熱水料費	188,000	5,576,000	0	5,764,000	0	26,291,000	26,291,000	0	0	32,055,000
賃借料	25,151,000	18,715,000	0	43,866,000	777,000	515,000	1,292,000	0	0	45,158,000
著作権使用料	1,129,000	0	0	1,129,000	0	0	0	0	0	1,129,000
保険料	2,819,000	1,766,000	0	4,585,000	0	200,000	200,000	0	0	4,785,000
諸謝金	25,476,000	187,000	0	25,663,000	0	0	0	0	0	25,663,000
租税公課	25,668,000	18,442,000	0	44,110,000	150,000	2,693,000	2,843,000	0	0	46,953,000
支払負担金	431,422,000	20,000	0	431,442,000	1,020,000	0	1,020,000	0	0	432,462,000
支払助成金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
委託費	506,881,000	36,757,000	0	543,638,000	0	50,967,000	50,967,000	0	0	594,605,000
工事請負費	81,700	9,713,000	0	10,530,000	0	0	0	0	0	10,530,000
支払手数料	13,408,000	271,000	0	13,679,000	75,000	10,000	85,000	0	0	13,764,000
広告宣伝費	15,592,000	0	0	15,592,000	0	0	0	0	0	15,592,000
諸会費	684,000	50,000	0	734,000	0	0	0	0	0	734,000
ケータリング費	2,150,000	23,000	0	2,173,000	0	0	0	0	0	2,173,000
雑費	2,755,000	7,000	0	2,762,000	0	11,000	11,000	0	0	2,773,000
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成31年度 収支予算内訳書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位：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
	芸術文化 振興事業	埋蔵文化財事業	共通	小計	自販機等 販売事業	市有施設 維持管理事業	小計			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	39,246,000	0	39,246,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	633,000	0	633,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	19,996,000	0	19,996,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	1,587,000	0	1,587,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	4,332,000	0	4,332,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	92,000	0	92,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
招聘旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	687,000	0	687,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	74,000	0	74,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	491,000	0	491,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借借料	0	0	0	0	0	0	0	4,201,000	0	4,201,000
著作権使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	1,698,000	0	1,698,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,206,000	0	2,206,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	195,000	0	195,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,602,000	0	1,602,000
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	167,000	0	167,000
ケータリング費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	1,452,698,000	348,393,000	0	1,801,091,000	3,022,000	95,999,000	99,021,000	39,246,000	0	1,939,358,000
当期経常増減額	△ 20,182,000	△ 644,000	0	△ 20,826,000	5,020,000	1,000,000	6,020,000	△ 3,060,000	0	△ 17,866,000
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	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	0	1,488,000	0	1,488,000	△ 1,488,000	0	△ 1,488,000		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,182,000	844,000	0	△ 19,338,000	3,532,000	1,000,000	4,532,000	△ 3,060,000	0	△ 17,866,000
法人税等	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 20,182,000	844,000	0	△ 19,338,000	3,532,000	0	3,532,000	△ 3,060,000	0	△ 18,866,000
一般正味財産期首残高	79,891,000	△ 5,412,000	0	74,479,000	7,977,000	12,753,000	20,730,000	15,438,000	0	110,647,000
一般正味財産期末残高	59,709,000	△ 4,568,000	0	55,141,000	11,509,000	12,753,000	24,262,000	12,378,000	0	91,781,000
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	59,709,000	△ 4,568,000	0	55,141,000	11,509,000	12,753,000	24,262,000	12,378,000	0	91,781,000