

収支予算書

(資金収支ベース)

平成27年度 公益財団法人那須塩原市文化振興公社収支予算書<資金収支ベース>

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
1) 基本財産運用収入		59	77	△ 18	
1. 基本財産利息収入		59	77	△ 18	定期預金及び国債の利息
2) 事業収入		103,393	241,396	△ 138,003	
1. 黒磯文化会館事業収入		計 91,745	73,743	18,002	那須塩原市指定管理料
		(管) 3,023	2,244	779	
		(事) 88,722	71,499	17,223	
2. 黒磯文化会館自主事業収入		計 11,648	17,097	△ 5,449	
		(管) 0	0	0	
		(事) 11,648	17,097	△ 5,449	
△ 健康長寿センター事業収入		計 0	103,914	△ 103,914	廃目
		(管) 0	944	△ 944	
		(事) 0	102,970	△ 102,970	
△ 板室健康のゆグリーングリーン事業収入		計 0	42,298	△ 42,298	廃目
		(管) 0	1,234	△ 1,234	
		(事) 0	41,064	△ 41,064	
△ 板室自然遊学センター事業収入		計 0	4,344	△ 4,344	廃目
		(管) 0	187	△ 187	
		(事) 0	4,157	△ 4,157	
3) 補助金等収入		38,521	36,872	1,649	
1. 黒磯文化会館自主事業運営補助金収入		10,000	10,000	0	那須塩原市補助金
2. 那須塩原市施設振興公社運営補助金収入		28,521	26,872	1,649	"
4) 雑収入		50	50	0	
1. 雑収入		50	50	0	受託チケット販売手数料他
事業活動収入計(A)		142,023	278,395	△ 136,372	
※ 注 (管) … 管理費分 (事) … 事業費分					
勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
2. 事業活動支出					
1) 黒磯文化会館事業費支出		88,722	71,499	17,223	
3. 嘱託員報酬支出		4,834	0	4,834	嘱託職員(2人)
4. 給料手当支出		27,108	21,860	5,248	専任職員人件費(66.7%)
5. 社会保険料支出		5,526	4,031	1,495	専任職員人件費(66.7%) 嘱託職員(2人)
7. 福利厚生費支出		55	22	33	健康診断料(2人)
8. 臨時賃金支出		0	1,848	△ 1,848	
10. 旅費交通費支出		64	20	44	研修会時交通費
11. 通信運搬費支出		510	431	79	電話、郵送料等
13. 消耗品費支出		1,277	994	283	管理用消耗品等
14. 修繕費支出		586	625	△ 39	設備修繕等

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
	15. 印刷製本費支出	38	38	0	封筒印刷
	16. 燃料費支出	4,850	4,494	356	A重油、車両燃料等
	17. 光熱水料費支出	13,031	11,802	1,229	電気料、水道料、ガス代
	18. 使用料支出	47	50	△ 3	NHK受信料等
	19. 賃借料支出	339	223	116	コピー機等
	20. 手数料支出	11	22	△ 11	ゴミ処理等
	21. 保険料支出	94	121	△ 27	車両保険(1台)等
	25. 租税公課支出	8	38	△ 30	印紙、車両重量税
	26. 負担金支出	42	42	0	公立文化施設協会費等
	29. 委託費支出	30,302	24,838	5,464	設備保守、清掃業務等
2)	黒磯文化会館自主事業支出	21,648	27,097	△ 5,449	
	8. 臨時賃金支出	80	175	△ 95	自主事業時アルバイト代
	11. 通信運搬費支出	350	452	△ 102	通信料・郵送料
	13. 消耗品費支出	843	800	43	事業用消耗品等
	15. 印刷製本費支出	853	790	63	ポスター印刷等
	18. 使用料支出	390	610	△ 220	著作権使用料
	19. 賃借料支出	0	122	△ 122	印刷機リース
	20. 手数料支出	60	105	△ 45	チケット販売手数料等
	25. 租税公課支出	13	21	△ 8	契約用印紙代
	26. 負担金支出	80	80	0	共催事業負担金
	29. 委託費支出	15,370	21,280	△ 5,910	公演委託料 他
	31. 広告費支出	3,567	2,625	942	新聞広告掲載等
	33. 食糧費支出	42	37	5	出演者食事代等
3)	管理費支出	31,544	33,749	△ 2,205	
	1. 役員報酬支出	292	270	22	理事、監事、評議員報酬
	3. 嘱託員報酬支出	45	0	45	評議員選定委員(4名)
	4. 給料手当支出	17,761	15,091	2,670	事務局長(1人)、専任職員人件費(33.3%)
	5. 社会保険料支出	3,073	2,843	230	事務局長(1人)、専任職員人件費(33.3%)
	6. 退職給付支出	1	1	0	科目存置のため
	7. 福利厚生費支出	177	191	△ 14	健康診断料(7人)等
	8. 臨時賃金支出	0	1,632	△ 1,632	
	10. 旅費交通費支出	11	50	△ 39	講習会時交通費
	11. 通信運搬費支出	391	337	54	電話料、切手等
	12. 備品費支出	286	1	285	パソコン代
	13. 消耗品費支出	399	399	0	事務消耗品等
	14. 修繕費支出	284	229	55	機器修繕、車検時整備料
	16. 燃料費支出	151	82	69	車両燃料
	18. 使用料支出	311	293	18	行政財産、サーバ使用等
	19. 賃借料支出	1,378	1,354	24	各種事務機器
	20. 手数料支出	280	327	△ 47	振込手数料等
	21. 保険料支出	97	58	39	車両保険等(2台)
	23. 交際費支出	30	30	0	理事長等交際費
	25. 租税公課支出	3,202	4,834	△ 1,632	消費税、印紙等
	26. 負担金支出	86	83	3	各種会費、受講料等
	29. 委託費支出	1,119	1,206	△ 87	各種保守等

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目				
	30. 補償及び賠償金支出	10	10	0	事故発生時の補償等
	34. 退職金掛金支出	2,160	4,428	△ 2,268	中退共掛金
4)	返還金支出	1	1	0	
	1. 返還金支出	1	1	0	剰余金清算のための科目存置
△	健康長寿センター事業費支出	0	102,970	△ 102,970	廃目
△	板室健康のゆぐリーングリーン 事業費支出	0	41,064	△ 41,064	廃目
△	板室自然遊学センター事業費 支出	0	4,157	△ 4,157	廃目
事業活動支出計(B)		141,915	280,537	△ 138,622	
事業活動収支差額(A)-(B)		108	△ 2,142	2,250	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
1)	特定資産取崩収入	0	2,268	△ 2,268	
	1. 退職給付引当資産取崩収入	0	2,268	△ 2,268	
投資活動収入計(C)		0	2,268	△ 2,268	
2. 投資活動支出					
1)	基本財産取得支出	32	34	△ 2	
	1. 償却原価引当資産取得支出	32	34	△ 2	国債の補てん
投資活動支出計(D)		32	34	△ 2	
投資活動収支差額(C)-(D)		△ 32	2,234	△ 2,266	
III 予備費支出					
当期収支差額		△ 9,115	△ 10,552	1,437	
前期繰越収支差額		9,115	10,552	△ 1,437	平成26年度繰越金
次期繰越収支差額		0	0	0	

収支予算書

(損益ベース)

平成27年度公益財団法人那須塩原市文化振興公社収支予算 <損益ベース> 【事業別区分経理の内訳表】

平成27年4月1日から平成28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
	公1)黒磯文化会館事業		(公)共通	小計	収1)文化会館収益事業	他1)友の会等協力支援事業	収他)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 基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	59,291	0	27,903
1. 基本財産受取利息	0			0				0	59,291		27,903
2 事業収益	71,483,373	0	0	71,483,373	26,264,686	2,593,536	0	28,858,222	3,051,405	0	103,393,000
1. 黒磯文化会館指定管理業務委託収益	59,835,373			59,835,373	26,264,686	2,593,536		28,858,222	3,051,405		91,745,000
2. 黒磯文化会館自主事業収益	11,648,000			11,648,000				0			11,648,000
3 受取補助金等	11,534,280	0	0	11,534,280	797,611	52,695	0	850,306	26,136,414	0	38,521,000
1. 受取地方公共団体補助金(自主事業)	9,920,000			9,920,000	80,000			80,000			10,000,000
2. 受取地方公共団体補助金(公社運営)	1,614,280			1,614,280	717,611	52,695		770,306	26,136,414		28,521,000
4 雑収益	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
1. 雑収益	0			0	50,000			50,000			50,000
経常収益計	83,017,653	0	0	83,017,653	27,112,297	2,646,231	0	29,758,528	29,247,110	0	142,023,291
2) 経常費用											
① 事業費	84,501,592	0	0	84,501,592	27,649,682	2,766,670	0	30,416,352	0	0	114,917,944
3. 嘱託員報酬	3,222,667			3,222,667	1,318,363	292,970		1,611,333			4,834,000
4. 給料手当	18,353,547			18,353,547	8,254,293	500,160		8,754,453			27,108,000
5. 社会保険料	3,732,708			3,732,708	1,656,080	137,212		1,793,292			5,526,000
6. 退職給付費用	1,484,390			1,484,390	667,587	40,452		708,039			2,192,429
7. 福利厚生費	105,907			105,907	46,140	5,220		51,360			157,267
8. 臨時賃金	80,000			80,000				0			80,000
10. 旅費交通費	64,000			64,000				0			64,000
11. 通信運搬費	693,531			693,531	149,893	16,576		166,469			860,000
12. 備品費	95,333			95,333	39,000	8,667		47,667			143,000
13. 消耗品費	1,703,175			1,703,175	375,319	41,506		416,825			2,120,000
14. 修繕費	394,724			394,724	172,230	19,046		191,276			586,000
15. 印刷製本費	879,456			879,456	11,544			11,544			891,000
16. 燃料費	3,266,915			3,266,915	1,425,448	157,637		1,583,085			4,850,000
17. 光熱水料費	8,758,423			8,758,423	3,821,549	422,623		4,244,172			13,002,595
18. 使用料	461,953			461,953	31,925	2,618		34,543			496,496
19. 賃借料	468,910			468,910	205,844	18,054		223,898			692,808
20. 手数料	123,960			123,960	28,201	2,012		30,213			154,173
21. 保険料	63,318			63,318	27,627	3,055		30,682			94,000
25. 租税公課	18,389			18,389	2,351	260		2,611			21,000
26. 支払負担金	28,291			28,291	12,344	81,365		93,709			122,000
29. 委託費	35,918,039			35,918,039	8,965,469	990,668		9,956,137			45,874,176
31. 広告費	3,567,000			3,567,000				0			3,567,000
33. 食糧費	42,000			42,000				0			42,000
34. 退職金掛金	974,956			974,956	438,475	26,569		465,044			1,440,000

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) 黒磯文化会館事業		公) 共通	小計	収1) 文化会館収益事業	他1) 友の会等協力支援事業	収他) 共通	小計			
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,283,700	0	30,283,700
1. 役員報酬	0			0				0	292,000		292,000
3. 嘱託員報酬	0			0				0	45,000		45,000
4. 給料手当	0			0				0	17,761,000		17,761,000
5. 社会保険料	0			0				0	3,073,000		3,073,000
6. 退職給付費用	0			0				0	1,096,215		1,096,215
7. 福利厚生費	0			0				0	74,733		74,733
10. 旅費交通費	0			0				0	11,000		11,000
11. 通信運搬費	0			0				0	391,000		391,000
12. 備品費	0			0				0	143,000		143,000
13. 消耗品費	0			0				0	399,000		399,000
14. 修繕費	0			0				0	284,000		284,000
16. 燃料費	0			0				0	151,000		151,000
17. 光熱水料費	0			0				0	28,405		28,405
18. 使用料	0			0				0	251,504		251,504
19. 賃借料	0			0				0	1,024,192		1,024,192
20. 手数料	0			0				0	196,827		196,827
21. 保険料	0			0				0	97,000		97,000
23. 交際費	0			0				0	30,000		30,000
25. 租税公課	0			0				0	3,202,000		3,202,000
26. 支払負担金	0			0				0	86,000		86,000
29. 委託費	0			0				0	916,824		916,824
30. 補償及び賠償金	0			0				0	10,000		10,000
34. 退職金掛金	0			0				0	720,000		720,000
経常費用計	84,501,592	0	0	84,501,592	27,649,682	2,766,670	0	30,416,352	30,283,700	0	145,201,644
当期経常増減	△ 1,483,939	0	0	△ 1,483,939	△ 537,385	△ 120,439	0	△ 657,824	△ 1,036,590	0	△ 3,178,353
2. 経常外増減の部											
1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 経常外費用											
経常外費用計	0	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	0
他会計への振替額	1,483,939			1,483,939	537,385	120,439		657,824	△ 2,141,763	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,178,353	0	△ 3,178,353
一般正味財産期首残高	0			0				0	△ 19,490,199		△ 19,490,199
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 22,668,552	0	△ 22,668,552
II 指定正味財産増減の部											
1) 基本財産運用益											
基本財産受取利息	0			0				0	27,903		27,903
2) 一般正味財産への振替額											
一般正味財産への振替額(基本財産受取利息)	0			0				0	△ 59,291		△ 59,291
一般正味財産への振替額(受取補助金)	0	0	0	0				0		0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 31,388	0	△ 31,388
指定正味財産期首残高	0			0				0	89,947,469		89,947,469
指定正味財産期末残高	0			0				0	89,916,081		89,916,081
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	67,247,529	0	67,247,529