

# 収支予算書

(資金収支ベース)

平成28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28年4月1日から平成29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	74	59	15	
	1. 基本財産利息収入	74	59	15	定期預金及び国債の利息
2)	事業収入	112,690	103,393	9,297	
	1. 黒磯文化会館事業収入	91,909	91,745	164	那須塩原市指定管理料
	2. 黒磯文化会館自主事業収入	20,781	11,648	9,133	チケット売上等
3)	補助金等収入	38,660	38,521	139	
	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. 那須塩原市文化振興公社運営補助金収入	28,660	28,521	139	同上
4)	雑収入	10	50	△ 40	
	1. 雑収入	10	50	△ 40	受託チケット販売手数料
事業活動収入計 (A)		151,434	142,023	9,411	
2. 事業活動支出					
1)	黒磯文化会館事業費支出	91,909	88,722	3,187	
	3. 嘱託員報酬支出	4,714	4,834	△ 120	嘱託職員 (2人)
	4. 給料手当支出	27,354	27,108	246	専任職員 (66.7%)
	5. 社会保険料支出	5,603	5,526	77	専任職員 (66.7%) 嘱託職員 (2人)
	7. 福利厚生費支出	55	55	0	健康診断料 (2人)
	10. 旅費交通費支出	64	64	0	研修会時交通費
	11. 通信運搬費支出	401	510	△ 109	電話、郵送料等
	13. 消耗品費支出	1,663	1,277	386	管理用消耗品等
	14. 修繕費支出	650	586	64	設備修繕等
	15. 印刷製本費支出	87	38	49	封筒印刷
	16. 燃料費支出	4,410	4,850	△ 440	A重油、車両燃料等
	17. 光熱水料費支出	13,038	13,031	7	電気料、水道料、ガス代
	18. 使用料支出	52	47	5	NHK受信料等
	19. 賃借料支出	178	339	△ 161	コピー機等
	20. 手数料支出	22	11	11	ゴミ処理等
	21. 保険料支出	117	94	23	車両保険 (1台) 等
	25. 租税公課支出	3,097	8	3,089	消費税、印紙等
	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	30,362	30,302	60	設備保守、清掃業務委託等

(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				
	2) 黒磯文化会館自主事業支出	30,781	21,648	9,133	
	8. 臨時賃金支出	194	80	114	自主事業時アルバイト代
	11. 通信運搬費支出	583	350	233	通信料・郵送料
	12. 備品費支出	50	0	50	事業用備品
	13. 消耗品費支出	714	843	△ 129	事業用消耗品等
	15. 印刷製本費支出	850	853	△ 3	ポスター印刷等
	18. 使用料支出	610	390	220	著作権使用料
	20. 手数料支出	110	60	50	チケット販売手数料等
	25. 租税公課支出	42	13	29	契約用印紙代
	26. 負担金支出	0	80	△ 80	共催事業負担金
	29. 委託費支出	23,318	15,370	7,948	公演委託料等
	31. 広告費支出	4,276	3,567	709	新聞広告掲載等
	33. 食糧費支出	34	42	△ 8	出演者食事代等
	3) 管理費支出	28,660	31,544	△ 2,884	
	1. 役員報酬支出	292	292	0	理事、監事、評議員報酬
	3. 嘱託員報酬支出	30	45	△ 15	評議員選定委員(4人)
	4. 給料手当支出	17,915	17,761	154	事務局長(1人) 専任職員(33.3%)
	5. 社会保険料支出	3,136	3,073	63	事務局長(1人) 専任職員(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	176	177	△ 1	健康診断料(7人)等
	10. 旅費交通費支出	40	11	29	講習会時交通費
	11. 通信運搬費支出	197	391	△ 194	電話料、切手等
	12. 備品費支出	216	286	△ 70	ノートパソコン代
	13. 消耗品費支出	362	399	△ 37	事務消耗品等
	14. 修繕費支出	209	284	△ 75	OA機器修繕、車検時整備料
	16. 燃料費支出	43	151	△ 108	車両燃料
	18. 使用料支出	311	311	0	行政財産・サーバ使用料等
	19. 賃借料支出	1,917	1,378	539	各種事務機器リース料
	20. 手数料支出	290	280	10	振込手数料等
	21. 保険料支出	53	97	△ 44	車両保険等(1台)
	23. 交際費支出	30	30	0	理事長交際費
	25. 租税公課支出	164	3,202	△ 3,038	印紙等
	26. 負担金支出	111	86	25	各種会費、受講料等
	29. 委託費支出	997	1,119	△ 122	各種保守等
	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	2,160	0	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
事業活動支出計 (B)		151,351	141,915	9,436	
事業活動収支差額 (A-B)		83	108	△ 25	

(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				
Ⅱ 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計 (C)		0	0	0	
2. 投資活動支出					
1) 基本財産取得支出		36	32	4	
1. 償却原価引当資産取得支出		36	32	4	国債の補填
投資活動支出計 (D)		36	32	4	
投資活動収支差額 (C-D)		△ 36	△ 32	△ 4	
Ⅲ 予備費支出 (E)		9,304	9,191	113	
当期収支差額 (A+C)-(B+D+E)		△ 9,257	△ 9,115	△ 142	
前期繰越収支差額 (前年度からの繰越金)		9,257	9,115	142	平成27年度繰越金
次期繰越収支差額 (次年度への繰越金)		0	0	0	

# 収支予算書

(損益ベース)

平成28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28年4月1日から平成29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	74,000	0	74,000
1. 基本財産受取利息	0		0				0	74,000		74,000
2 事業収益	83,431,415	0	83,431,415	26,642,378	2,616,207	0	29,258,585	0	0	112,690,000
1. 黒磯文化会館指定管理業務委託収益	62,650,415		62,650,415	26,642,378	2,616,207		29,258,585			91,909,000
2. 黒磯文化会館自主事業収益	20,781,000		20,781,000				0			20,781,000
3 受取補助金等	11,860,101	0	11,860,101	810,800	59,662	0	870,462	25,929,437	0	38,660,000
1. 受取地方公共団体補助金(自主事業)	10,000,000		10,000,000				0			10,000,000
2. 受取地方公共団体補助金(公社運営)	1,860,101		1,860,101	810,800	59,662		870,462	25,929,437		28,660,000
4 雑収益	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000
1. 雑収益	0		0	10,000			10,000			10,000
経常収益計	95,291,516	0	95,291,516	27,463,178	2,675,869	0	30,139,047	26,003,437	0	151,434,000
2) 経常費用										
① 事業費	96,824,685	0	96,824,685	28,117,551	2,726,975	0	30,844,526	0	0	127,669,211
3. 嘱託員報酬	3,214,091		3,214,091	1,285,636	214,273		1,499,909			4,714,000
4. 給料手当	18,650,455		18,650,455	8,081,864	621,681		8,703,545			27,354,000
5. 社会保険料	3,785,050		3,785,050	1,680,165	137,785		1,817,950			5,603,000
6. 退職給付費用	1,533,169		1,533,169	664,373	51,106		715,479			2,248,648
7. 福利厚生費	106,818		106,818	45,038	4,811		49,849			156,667
8. 臨時賃金	194,000		194,000				0			194,000
10. 旅費交通費	64,000		64,000				0			64,000
11. 通信運搬費	856,409		856,409	115,439	12,152		127,591			984,000
12. 備品費	197,273		197,273	63,818	4,909		68,727			266,000
13. 消耗品費	1,847,864		1,847,864	478,742	50,394		529,136			2,377,000
14. 修繕費	443,182		443,182	187,121	19,697		206,818			650,000
15. 印刷製本費	909,318		909,318	25,046	2,636		27,682			937,000
16. 燃料費	3,006,818		3,006,818	1,269,546	133,636		1,403,182			4,410,000
17. 光熱水料費	8,889,545		8,889,545	3,753,364	395,091		4,148,455			13,038,000
18. 使用料	685,743		685,743	32,442	2,947		35,389			721,132
19. 賃借料	519,364		519,364	226,961	17,035		243,996			763,360
20. 手数料	173,232		173,232	27,627	2,078		29,705			202,937
21. 保険料	79,773		79,773	33,682	3,545		37,227			117,000
25. 租税公課	2,194,500		2,194,500	909,288	95,212		1,004,500			3,199,000
26. 支払負担金	28,636		28,636	12,091	1,273		13,364			42,000
29. 委託費	44,153,627		44,153,627	8,799,853	923,987		9,723,840			53,877,467
31. 広告費	4,276,000		4,276,000				0			4,276,000
33. 食糧費	34,000		34,000				0			34,000
34. 退職金掛金	981,818		981,818	425,455	32,727		458,182			1,440,000

② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	27,053,761	0	27,053,761
1. 役員報酬	0		0	0			0	292,000		292,000
3. 嘱託員報酬	0		0	0			0	30,000		30,000
4. 給料手当	0		0	0			0	17,915,000		17,915,000
5. 社会保険料	0		0	0			0	3,136,000		3,136,000
6. 退職給付費用	0		0	0			0	1,125,324		1,125,324
7. 福利厚生費	0		0	0			0	74,333		74,333
10. 旅費交通費	0		0	0			0	40,000		40,000
11. 通信運搬費	0		0	0			0	197,000		197,000
13. 消耗品費	0		0	0			0	362,000		362,000
14. 修繕費	0		0	0			0	209,000		209,000
16. 燃料費	0		0	0			0	43,000		43,000
18. 使用料	0		0	0			0	251,868		251,868
19. 賃借料	0		0	0			0	1,331,640		1,331,640
20. 手数料	0		0	0			0	219,063		219,063
21. 保険料	0		0	0			0	53,000		53,000
23. 交際費	0		0	0			0	30,000		30,000
25. 租税公課	0		0	0			0	104,000		104,000
26. 支払負担金	0		0	0			0	111,000		111,000
29. 委託費	0		0	0			0	799,533		799,533
30. 補償及び賠償金	0		0	0			0	10,000		10,000
34. 退職金掛金	0		0	0			0	720,000		720,000
経常費用計	96,824,685	0	96,824,685	28,117,551	2,726,975	0	30,844,526	27,053,761	0	154,722,972
当期経常増減	△ 1,533,169	0	△ 1,533,169	△ 654,373	△ 51,106	0	△ 705,479	△ 1,050,324	0	△ 3,288,972
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
2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,533,169	0	△ 1,533,169	△ 654,373	△ 51,106	0	△ 705,479	△ 1,050,324	0	△ 3,288,972
一般正味財産期首残高	0		0				0	△ 22,668,552		△ 22,668,552
一般正味財産期末残高	△ 1,533,169	0	△ 1,533,169	△ 654,373	△ 51,106	0	△ 705,479	△ 23,718,876	0	△ 25,957,524
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	38,000		38,000
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	△ 74,000		△ 74,000
一般正味財産への振替額(受取補助金)	0		0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 36,000	0	△ 36,000
指定正味財産期首残高	0		0				0	89,916,081		89,916,081
指定正味財産期末残高	0		0				0	89,880,081		89,880,081
III 正味財産期末残高	△ 1,533,169	0	△ 1,533,169	△ 654,373	△ 51,106	0	△ 705,479	66,161,205	0	63,922,557