

収支予算書

(資金収支ベース)

平成29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29年4月1日から平成30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 | 3 | 74 | △ 71 | |
| | 1. 基本財産利息収入 | 3 | 74 | △ 71 | 定期預金の利息 |
| 2) | 事業収入 | 113,937 | 112,690 | 1,247 | |
| | 1. 黒磯文化会館事業収入 | 92,670 | 91,909 | 761 | 那須塩原市指定管理料 |
| | 2. 黒磯文化会館自主事業収入 | 21,267 | 20,781 | 486 | チケット売上等 |
| 3) | 補助金等収入 | 47,166 | 38,660 | 8,506 | |
| | 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 | 37,166 | 28,660 | 8,506 | 同上 |
| 4) | 雑収入 | 10 | 10 | 0 | |
| | 1. 雑収入 | 10 | 10 | 0 | 受託チケット販売手数料 |
| 事業活動収入計 (A) | | 161,116 | 151,434 | 9,682 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| 1) | 黒磯文化会館事業費支出 | 92,670 | 91,909 | 761 | |
| | 3. 嘱託員報酬支出 | 4,808 | 4,714 | 94 | 嘱託職員 |
| | 4. 給料手当支出 | 27,878 | 27,354 | 524 | 専任職員 |
| | 5. 社会保険料支出 | 5,622 | 5,603 | 19 | 専任職員・嘱託職員 |
| | 7. 福利厚生費支出 | 48 | 55 | △ 7 | 健康診断料 |
| | 10. 旅費交通費支出 | 96 | 64 | 32 | 研修会参加時交通費 |
| | 11. 通信運搬費支出 | 404 | 401 | 3 | 電話、郵送料等 |
| | 13. 消耗品費支出 | 1,663 | 1,663 | 0 | 管理用消耗品等 |
| | 14. 修繕費支出 | 611 | 650 | △ 39 | 設備修繕等 |
| | 15. 印刷製本費支出 | 87 | 87 | 0 | 封筒印刷 |
| | 16. 燃料費支出 | 4,184 | 4,410 | △ 226 | A重油、車両燃料等 |
| | 17. 光熱水料費支出 | 13,069 | 13,038 | 31 | 電気料、水道料、ガス代 |
| | 18. 使用料支出 | 52 | 52 | 0 | NHK受信料等 |
| | 19. 賃借料支出 | 178 | 178 | 0 | 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 | 117 | △ 23 | 車両保険等 |
| | 25. 租税公課支出 | 3,107 | 3,097 | 10 | 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 | 30,716 | 30,362 | 354 | 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 | 31,267 | 30,781 | 486 | |
| | 8. 臨時賃金支出 | 230 | 194 | 36 | 自主事業時アルバイト代 |
| | 11. 通信運搬費支出 | 810 | 583 | 227 | 通信料・郵送料 |
| | 12. 備品費支出 | 50 | 50 | 0 | 事業用備品 |
| | 13. 消耗品費支出 | 668 | 714 | △ 46 | 事業用消耗品等 |
| | 15. 印刷製本費支出 | 1,000 | 850 | 150 | ポスター印刷等 |
| | 18. 使用料支出 | 660 | 610 | 50 | 著作権使用料 |
| | 20. 手数料支出 | 270 | 110 | 160 | チケット販売手数料等 |
| | 25. 租税公課支出 | 33 | 42 | △ 9 | 契約用印紙代 |
| | 29. 委託費支出 | 22,662 | 23,318 | △ 656 | 公演委託料等 |
| | 31. 広告費支出 | 4,802 | 4,276 | 526 | 新聞広告掲載等 |
| | 33. 食糧費支出 | 82 | 34 | 48 | 出演者食事代等 |
| | 3) 管理費支出 | 29,166 | 28,660 | 506 | |
| | 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 | 30 | 0 | 評議員選定委員報酬 |
| | 4. 給料手当支出 | 18,136 | 17,915 | 221 | 事務局長・専任職員 |
| | 5. 社会保険料支出 | 3,120 | 3,136 | △ 16 | 事務局長・専任職員 |
| | 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 | 172 | 176 | △ 4 | 健康診断料等 |
| | 10. 旅費交通費支出 | 23 | 40 | △ 17 | 研修会参加時交通費 |
| | 11. 通信運搬費支出 | 220 | 197 | 23 | 電話料、切手等 |
| | 12. 備品費支出 | 545 | 216 | 329 | ノートパソコン代 |
| | 13. 消耗品費支出 | 385 | 362 | 23 | 事務消耗品等 |
| | 14. 修繕費支出 | 209 | 209 | 0 | OA機器修繕、車検時整備料 |
| | 16. 燃料費支出 | 31 | 43 | △ 12 | 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 | 1,917 | 0 | 各種事務機器リース料 |
| | 20. 手数料支出 | 246 | 290 | △ 44 | 振込手数料等 |
| | 21. 保険料支出 | 59 | 53 | 6 | 車両保険等 |
| | 23. 交際費支出 | 30 | 30 | 0 | 理事長交際費 |
| | 25. 租税公課支出 | 104 | 164 | △ 60 | 自動車税等 |
| | 26. 負担金支出 | 109 | 111 | △ 2 | 各種会費、受講料等 |
| | 29. 委託費支出 | 1,056 | 997 | 59 | 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) | | 153,104 | 151,351 | 1,753 | |
| 事業活動収支差額 (A-B) | | 8,012 | 83 | 7,929 | |

(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 | | 0 | 36 | △ 36 | |
| 1. 償却原価引当資産取得支出 | | 0 | 36 | △ 36 | |
| 2) 特定資産取得支出 | | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| 1. 退職給付引当資産取得支出 | | 8,000 | 0 | 8,000 | 退職金の積立 |
| 投資活動支出計 (D) | | 8,000 | 36 | 7,964 | |
| 投資活動収支差額 (C-D) | | △ 8,000 | △ 36 | △ 7,964 | |
| Ⅲ 予備費支出 (E) | | 9,393 | 9,304 | 89 | |
| 当期収支差額 (A+C)-(B+D+E) | | △ 9,381 | △ 9,257 | △ 124 | |
| 前期繰越収支差額 (前年度からの繰越金) | | 9,381 | 9,257 | 124 | 平成28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29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29年4月1日から平成30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 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 1. 基本財産受取利息 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3,000 | | 3,000 |
| 2 事業収益 | 92,897,455 | 0 | 92,897,455 | 19,574,600 | 1,464,945 | 0 | 21,039,545 | 0 | 0 | 113,937,000 |
| 1. 黒磯文化会館指定管理業務委託収益 | 71,630,455 | | 71,630,455 | 19,574,600 | 1,464,945 | | 21,039,545 | | | 92,670,000 |
| 2. 黒磯文化会館自主事業収益 | 21,267,000 | | 21,267,000 | 0 | 0 | | 0 | | | 21,267,000 |
| 3 受取補助金等 | 18,808,142 | 0 | 18,808,142 | 1,202,879 | 117,202 | 0 | 1,320,081 | 27,037,777 | 0 | 47,166,000 |
| 1. 受取地方公共団体補助金(自主事業) | 10,000,000 | | 10,000,000 | 0 | 0 | | 0 | | | 10,000,000 |
| 2. 受取地方公共団体補助金(公社運営) | 8,808,142 | | 8,808,142 | 1,202,879 | 117,202 | | 1,320,081 | 27,037,777 | | 37,166,000 |
| 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 | 0 | | 10,000 | | | 10,000 |
| 経常収益計 | 111,705,597 | 0 | 111,705,597 | 20,787,479 | 1,582,147 | 0 | 22,369,626 | 27,040,777 | 0 | 161,116,000 |
| 2) 経常費用 | | | | | | | | | | |
| ① 事業費 | 111,705,597 | 0 | 111,705,597 | 20,777,479 | 1,582,147 | 0 | 22,359,626 | 0 | 0 | 134,065,223 |
| 3. 嘱託員報酬 | 3,715,273 | | 3,715,273 | 874,182 | 218,545 | | 1,092,727 | | | 4,808,000 |
| 4. 給料手当 | 25,541,364 | | 25,541,364 | 5,702,318 | 633,591 | | 6,335,909 | | | 31,877,273 |
| 5. 社会保険料 | 5,032,273 | | 5,032,273 | 1,131,160 | 146,567 | | 1,277,727 | | | 6,310,000 |
| 6. 退職給付費用 | 1,969,445 | | 1,969,445 | 479,054 | 53,228 | | 532,282 | | | 2,501,727 |
| 7. 福利厚生費 | 132,121 | | 132,121 | 29,045 | 4,440 | | 33,485 | | | 165,606 |
| 8. 臨時賃金 | 230,000 | | 230,000 | 0 | 0 | | 0 | | | 230,000 |
| 10. 旅費交通費 | 96,000 | | 96,000 | 0 | 0 | | 0 | | | 96,000 |
| 11. 通信運搬費 | 1,122,182 | | 1,122,182 | 79,576 | 12,242 | | 91,818 | | | 1,214,000 |
| 12. 備品費 | 330,758 | | 330,758 | 74,318 | 8,258 | | 82,576 | | | 413,334 |
| 13. 消耗品費 | 1,953,045 | | 1,953,045 | 327,561 | 50,394 | | 377,955 | | | 2,331,000 |
| 14. 修繕費 | 472,136 | | 472,136 | 138,864 | 0 | | 138,864 | | | 611,000 |
| 15. 印刷製本費 | 1,067,227 | | 1,067,227 | 19,773 | 0 | | 19,773 | | | 1,087,000 |
| 16. 燃料費 | 3,233,091 | | 3,233,091 | 950,909 | 0 | | 950,909 | | | 4,184,000 |
| 17. 光熱水料費 | 10,098,773 | | 10,098,773 | 2,574,197 | 396,030 | | 2,970,227 | | | 13,069,000 |
| 18. 使用料 | 748,595 | | 748,595 | 23,885 | 1,373 | | 25,258 | | | 773,853 |
| 19. 賃借料 | 594,303 | | 594,303 | 152,022 | 17,035 | | 169,057 | | | 763,360 |
| 20. 手数料 | 321,263 | | 321,263 | 13,450 | 1,090 | | 14,540 | | | 335,803 |
| 21. 保険料 | 72,636 | | 72,636 | 21,364 | 0 | | 21,364 | | | 94,000 |
| 25. 租税公課 | 2,433,864 | | 2,433,864 | 706,136 | 0 | | 706,136 | | | 3,140,000 |
| 26. 支払負担金 | 32,455 | | 32,455 | 9,545 | 0 | | 9,545 | | | 42,000 |
| 29. 委託費 | 46,642,975 | | 46,642,975 | 7,044,665 | 6,627 | | 7,051,292 | | | 53,694,267 |
| 31. 広告費 | 4,802,000 | | 4,802,000 | 0 | 0 | | 0 | | | 4,802,000 |
| 33. 食糧費 | 82,000 | | 82,000 | 0 | 0 | | 0 | | | 82,000 |
| 34. 退職金掛金 | 981,818 | | 981,818 | 425,455 | 32,727 | | 458,182 | | | 1,440,000 |

(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 | | | |
| ② 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,550,841 | 0 | 22,550,841 |
| 1. 役員報酬 | 0 | | 0 | | | | 0 | 292,000 | | 292,000 |
| 3. 嘱託員報酬 | 0 | | 0 | | | | 0 | 30,000 | | 30,000 |
| 4. 給料手当 | 0 | | 0 | | | | 0 | 14,136,727 | | 14,136,727 |
| 5. 社会保険料 | 0 | | 0 | | | | 0 | 2,432,000 | | 2,432,000 |
| 6. 退職給付費用 | 0 | | 0 | | | | 0 | 1,012,337 | | 1,012,337 |
| 7. 福利厚生費 | 0 | | 0 | | | | 0 | 54,394 | | 54,394 |
| 10. 旅費交通費 | 0 | | 0 | | | | 0 | 23,000 | | 23,000 |
| 11. 通信運搬費 | 0 | | 0 | | | | 0 | 220,000 | | 220,000 |
| 12. 備品費 | 0 | | 0 | | | | 0 | 181,666 | | 181,666 |
| 13. 消耗品費 | 0 | | 0 | | | | 0 | 385,000 | | 385,000 |
| 14. 修繕費 | 0 | | 0 | | | | 0 | 209,000 | | 209,000 |
| 16. 燃料費 | 0 | | 0 | | | | 0 | 31,000 | | 31,000 |
| 18. 使用料 | 0 | | 0 | | | | 0 | 249,147 | | 249,147 |
| 19. 賃借料 | 0 | | 0 | | | | 0 | 1,331,640 | | 1,331,640 |
| 20. 手数料 | 0 | | 0 | | | | 0 | 191,197 | | 191,197 |
| 21. 保険料 | 0 | | 0 | | | | 0 | 59,000 | | 59,000 |
| 23. 交際費 | 0 | | 0 | | | | 0 | 30,000 | | 30,000 |
| 25. 租税公課 | 0 | | 0 | | | | 0 | 104,000 | | 104,000 |
| 26. 支払負担金 | 0 | | 0 | | | | 0 | 109,000 | | 109,000 |
| 29. 委託費 | 0 | | 0 | | | | 0 | 739,733 | | 739,733 |
| 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 | 111,705,597 | 0 | 111,705,597 | 20,777,479 | 1,582,147 | 0 | 22,359,626 | 22,550,841 | 0 | 156,616,064 |
| 当期経常増減 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 4,489,936 | 0 | 4,499,936 |
| 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 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計への振替額 | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 4,489,936 | 0 | 4,499,936 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 1,533,169 | | △ 1,533,169 | △ 654,373 | △ 51,106 | | △ 705,479 | △ 23,718,876 | | △ 25,957,524 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 1,533,169 | 0 | △ 1,533,169 | △ 644,373 | △ 51,106 | 0 | △ 695,479 | △ 19,228,940 | 0 | △ 21,457,588 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | | 0 | | | | 0 | 89,880,081 | | 89,880,081 |
| 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 | △ 644,373 | △ 51,106 | 0 | △ 695,479 | 70,651,141 | 0 | 68,422,493 |