

収支予算書

(資金収支ベース)

平成31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>
2019年4月1日から2020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	3	0	
1. 基本財産利息収入		3	3	0	定期預金・定期貯金の利息
2) 事業収入		126,062	107,525	18,537	
1. 黒磯文化会館事業収入		99,541	97,945	1,596	那須塩原市指定管理料
2. 黒磯文化会館自主事業収入		26,521	9,580	16,941	チケット売上等
3) 補助金等収入		48,127	46,021	2,106	
1. 黒磯文化会館自主事業運営費補助金収入		10,000	8,000	2,000	那須塩原市補助金
2. 那須塩原市文化振興公社運営費補助金収入		38,127	38,021	106	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)		174,202	153,559	20,643	
2. 事業活動支出					
1) 黒磯文化会館事業費支出		99,541	97,945	1,596	
3. 嘱託員報酬支出		4,808	4,808	0	嘱託職員
4. 給料手当支出		33,711	28,618	5,093	専任職員
5. 社会保険料支出		6,942	5,716	1,226	専任職員・嘱託職員
7. 福利厚生費支出		60	51	9	健康診断料
10. 旅費交通費支出		96	96	0	研修会参加時交通費
11. 通信運搬費支出		403	398	5	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		2,231	2,270	△ 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		3,905	3,742	163	A重油、車両燃料等
17. 光熱水料費支出		10,252	12,015	△ 1,763	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	事務機器リース料等
20. 手数料支出		11	22	△ 11	ゴミ処理手数料等
21. 保険料支出		125	115	10	車両保険等
25. 租税公課支出		4,033	3,214	819	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		30,942	34,858	△ 3,916	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	36,521	17,580	18,941	
	8. 臨時賃金支出	111	184	△ 73	自主事業時アルバイト代
	11. 通信運搬費支出	445	634	△ 189	通信料・郵送料
	12. 備品費支出	200	100	100	事業用備品
	13. 消耗品費支出	605	545	60	事業用消耗品等
	15. 印刷製本費支出	950	542	408	ポスター印刷等
	18. 使用料支出	910	300	610	著作権使用料
	20. 手数料支出	200	130	70	チケット販売手数料等
	25. 租税公課支出	31	21	10	契約用印紙代
	29. 委託費支出	28,657	11,712	16,945	公演委託料等
	31. 広告費支出	4,345	3,338	1,007	新聞広告掲載等
	33. 食糧費支出	67	74	△ 7	出演者食事代等
	3) 管理費支出	30,127	30,021	106	
	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	18,573	18,590	△ 17	専任職員
	5. 社会保険料支出	3,277	3,179	98	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	241	179	62	健康診断料等
	9. 会議費支出	8	0	8	会議時飲み物
	10. 旅費交通費支出	49	333	△ 284	研修会参加時交通費等
	11. 通信運搬費支出	214	220	△ 6	電話料、切手等
	12. 備品費支出	664	523	141	ノートパソコン代
	13. 消耗品費支出	356	399	△ 43	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	47	43	4	車両燃料
	18. 使用料支出	1,440	510	930	行政財産・サーバ使用料等
	19. 賃借料支出	673	1,917	△ 1,244	事務機器リース料
	20. 手数料支出	79	216	△ 137	振込手数料等
	21. 保険料支出	53	52	1	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	22	22	0	自動車税等
	26. 負担金支出	93	109	△ 16	各種会費、受講料等
	29. 委託費支出	886	997	△ 111	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	2,880	2,160	720	中退共掛金
	4) 返還金支出	0	1	△ 1	
	1. 返還金支出	0	1	△ 1	
事業活動支出計 (B)		166,189	145,547	20,642	
事業活動収支差額 (A-B)		8,013	8,012	1	

(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) 特定資産取得支出		8,000	8,000	0	
1. 退職給付引当資産取得支出		8,000	8,000	0	退職金の積立
投資活動支出計 (D)		8,000	8,000	0	
投資活動収支差額 (C-D)		△ 8,000	△ 8,000	0	
Ⅲ 予備費支出 (E)		9,482	9,424	58	
当期収支差額 (A+C) - (B+D+E)		△ 9,469	△ 9,412	△ 57	
前期繰越収支差額 (前年度からの繰越金)		9,469	9,412	57	平成30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31年度 公益財団法人那須塩原市文化振興公社収支予算書<損益ベース>
2019年4月1日から2020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
基本財産受取利息	0		0	0	0		0	3,000		3,000
2 事業収益	120,961,678	0	120,961,678	4,191,463	889,545	0	5,081,008	19,314	0	126,062,000
黒磯文化会館指定管理業務委託収益	94,440,678		94,440,678	4,191,463	889,545		5,081,008	19,314		99,541,000
黒磯文化会館自主事業収益	26,521,000		26,521,000	0	0		0	0		26,521,000
3 受取補助金等	15,738,782	0	15,738,782	144,469	44,012	0	188,481	24,199,737	0	40,127,000
受取地方公共団体補助金(自主事業)	10,000,000		10,000,000	0	0		0	0		10,000,000
受取地方公共団体補助金(公社運営)	5,738,782		5,738,782	144,469	44,012		188,481	24,199,737		30,127,000
4 雑収益	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000
雑収益	0		0	10,000	0		10,000	0		10,000
経常収益計	136,700,460	0	136,700,460	4,345,932	933,557	0	5,279,489	24,222,051	0	166,202,000
2) 経常費用										
① 事業費	141,522,196	0	141,522,196	4,535,992	977,328	0	5,513,320	0	0	147,035,516
嘱託員報酬	4,370,909		4,370,909	218,546	218,545		437,091			4,808,000
給料手当	34,038,471		34,038,471	1,393,017	278,603		1,671,620			35,710,091
社会保険料	6,921,872		6,921,872	290,436	89,556		379,992			7,301,864
賞与引当金繰入額	3,154,089		3,154,089	131,149	29,988		161,137			3,315,226
退職給付費用	1,667,647		1,667,647	68,911	13,783		82,694			1,750,341
福利厚生費	101,965		101,965	20,326	6,247		26,573			128,538
臨時賃金	111,000		111,000	0	0		0			111,000
旅費交通費	96,000		96,000	0	0		0			96,000
通信運搬費	823,576		823,576	17,097	7,327		24,424			848,000
備品費	562,182		562,182	15,091	15,091		30,182			592,364
消耗品費	2,167,212		2,167,212	70,552	30,236		100,788			2,268,000
修繕費	2,136,352		2,136,352	94,648	0		94,648			2,231,000
印刷製本費	1,033,309		1,033,309	3,691	0		3,691			1,037,000
燃料費	3,739,333		3,739,333	165,667	0		165,667			3,905,000
光熱水料費	9,612,715		9,612,715	433,983	185,988		619,971			10,232,686
使用料	1,666,847		1,666,847	20,315	4,074		24,389			1,691,236
賃借料	167,212		167,212	7,552	3,236		10,788			178,000
手数料	253,461		253,461	2,241	354		2,595			256,056
保険料	119,697		119,697	5,303	0		5,303			125,000
租税公課	3,819,576		3,819,576	171,097	73,327		244,424			4,064,000
支払負担金	40,218		40,218	1,782	0		1,782			42,000
委託費	58,526,553		58,526,553	1,322,770	4,609		1,327,379			59,853,932
広告費	4,345,000		4,345,000	0	0		0			4,345,000
食糧費	67,000		67,000	0	0		0			67,000
退職金掛金	1,980,000		1,980,000	81,818	16,364		98,182			2,078,182

(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	26,133,613	0	26,133,613
役員報酬			0				0	292,000		292,000
嘱託員報酬			0				0	30,000		30,000
給料手当			0				0	16,573,909		16,573,909
社会保険料			0				0	2,917,136		2,917,136
賞与引当金繰入額			0				0	1,239,234		1,239,234
退職給付費用			0				0	676,328		676,328
福利厚生費			0				0	172,462		172,462
会議費			0				0	8,000		8,000
旅費交通費			0				0	49,000		49,000
通信運搬費			0				0	214,000		214,000
備品費			0				0	271,636		271,636
消耗品費			0				0	356,000		356,000
修繕費			0				0	209,000		209,000
燃料費			0				0	47,000		47,000
光熱水料費			0				0	19,314		19,314
使用料			0				0	710,764		710,764
賃借料			0				0	673,000		673,000
手数料			0				0	33,944		33,944
保険料			0				0	53,000		53,000
交際費			0				0	30,000		30,000
租税公課			0				0	22,000		22,000
支払負担金			0				0	93,000		93,000
委託費			0				0	631,068		631,068
補償及び賠償金			0				0	10,000		10,000
退職金掛金			0				0	801,818		801,818
経常費用計	141,522,196	0	141,522,196	4,535,992	977,328	0	5,513,320	26,133,613	0	173,169,129
当期経常増減	△ 4,821,736	0	△ 4,821,736	△ 190,060	△ 43,771	0	△ 233,831	△ 1,911,562	0	△ 6,967,129
2. 経常外増減の部										
1) 経常外収益										
退職給付引当資産補填	3,832,353	0	3,832,353	158,362	31,672	0	190,034	1,551,944	0	5,574,331
経常外収益計	3,832,353	0	3,832,353	158,362	31,672	0	190,034	1,551,944	0	5,574,331
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	3,832,353	0	3,832,353	158,362	31,672	0	190,034	1,551,944	0	5,574,331
当期一般正味財産増減額	△ 989,383	0	△ 989,383	△ 31,698	△ 12,099	0	△ 43,797	△ 359,618	0	△ 1,392,798
一般正味財産期首残高	581,896	0	581,896	△ 131,777	6,414	0	△ 125,363	△ 18,687,883	0	△ 18,231,350
一般正味財産期末残高	△ 407,487	0	△ 407,487	△ 163,475	△ 5,685	0	△ 169,160	△ 19,047,501	0	△ 19,624,148
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	3,000		3,000
2) 一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額			0				0	△ 3,000		△ 3,000
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	0	0	0	0	89,910,850	0	89,910,850
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	89,910,850	0	89,910,850
III 正味財産期末残高	△ 407,487	0	△ 407,487	△ 163,475	△ 5,685	0	△ 169,160	70,863,349	0	70,286,702