

公益財団法人 延岡総合文化センター

平成29年度 収支予算書

(正味財産増減予算書)

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	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
②特定資産運用益	2,000	2,000	0	
退職給付引当資産受取利息	1,000	1,000	0	
自主文化事業積立資産受取利息	1,000	1,000	0	
③事業収益	65,704,000	49,620,000	16,084,000	
自主文化事業収益	25,004,000	10,020,000	14,984,000	入場料収入
広報事業収益	1,400,000	800,000	600,000	「じゃがじゃがジャーナル」広告収入
友の会収益	300,000	200,000	100,000	「じゃがじゃがメイト」会員年会費
施設利用料金収益	38,000,000	38,000,000	0	延岡総合文化センター・野口記念館の利用料金収入
手数料収益	1,000,000	600,000	400,000	預りチケット販売手数料/自販機売上手数料
④受取補助金等	65,102,000	64,602,000	500,000	
管理受託収益	65,100,000	64,600,000	500,000	延岡市からの指定管理料
受取地方補助金	1,000	1,000	0	
受取民間補助金	1,000	1,000	0	
⑤受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
⑥雑収益	200,000	200,000	0	
雑収益	200,000	200,000	0	コピー・ファックス代等
経常収益計(A)	131,010,000	114,426,000	16,584,000	
(2) 経常費用				
①事業費	129,251,000	114,944,000	14,307,000	
給料手当	29,166,000	28,308,000	858,000	給料/手当(管理職・扶養・通勤・時間外勤務・期末)
臨時雇賃金	2,960,000	2,618,000	342,000	
退職給付費用	952,000	952,000	0	
法定福利費	4,567,000	4,401,000	166,000	社会保険料・労働保険料
福利厚生費	124,000	126,000	△2,000	定期健康診断受診料
旅費交通費	1,506,000	315,000	1,191,000	
通信運搬費	1,007,000	1,119,000	△112,000	電話・ファックス代/切手代等
消耗什器備品費	994,000	1,292,000	△298,000	舞台用品・器具購入費等
消耗品費	1,388,000	1,378,000	10,000	事務用品費等
修繕費	2,982,000	2,982,000	0	
印刷製本費	3,285,000	1,448,000	1,837,000	ポスター・チラシ・チケット等印刷代
燃料費	596,000	596,000	0	公用車ガソリン代/ボイラー重油代
光熱水料費	18,140,000	18,568,000	△428,000	電気料、下水道料金
公演料	19,671,000	7,364,000	12,307,000	脚本料/指揮料/演出料/出演料/装置製作費/著作権料
広告宣伝費	2,074,000	2,809,000	△735,000	新聞広告料/テレビCM料
賃借料	1,536,000	1,519,000	17,000	各種リース料/NHK・TNN受信料
保険料	252,000	19,000	233,000	
食糧費	247,000	123,000	124,000	自主文化事業アルバイト弁当代
手数料	700,000	903,000	△203,000	プレイガイド委託チケット販売手数料
租税公課	3,350,000	3,824,000	△474,000	消費税/収入印紙/法人税/法人事業税/法人市民税/法人県民税
支払助成金	200,000	200,000	0	のべおか「第九」を歌う会・延フィル・オペラの会・笑銀座
委託費	32,796,000	33,522,000	△726,000	舞台・清掃・警備等の業務委託料
雑費	758,000	558,000	200,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費	4,090,000	3,809,000	281,000	
役員等報酬	821,000	632,000	189,000	理事長報酬/理事会・評議員会出席日当
給料手当	1,457,000	1,414,000	43,000	
退職給付費用	48,000	48,000	0	
法定福利費	228,000	220,000	8,000	
福利厚生費	6,000	6,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	250,000	250,000	0	
通信運搬費	38,000	42,000	△4,000	
消耗什器備品費	6,000	8,000	△2,000	
消耗品費	62,000	62,000	0	
修繕費	18,000	18,000	0	
印刷製本費	124,000	57,000	67,000	
燃料費	4,000	4,000	0	
光熱水料費	110,000	112,000	△2,000	
賃借料	77,000	76,000	1,000	
保険料	150,000	122,000	28,000	文化施設賠償責任保険/現金盗難保険
手数料	50,000	50,000	0	口座振替手数料
交際費	50,000	70,000	△20,000	
租税公課	167,000	190,000	△23,000	消費税/収入印紙/法人税/法人事業税/法人市民税/法人県民税
支払負担金	198,000	198,000	0	全公文協・宮公文協負担金・特ラ連会費8万1千
委託費	195,000	199,000	△4,000	
雑費	21,000	21,000	0	
経常費用計(B)	133,341,000	118,753,000	14,588,000	
当期経常増減額(C)=A-B	△2,331,000	△4,327,000	1,996,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計(D)	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計(E)	0	0	0	
当期経常外増減額(F)=D-E	0	0	0	
他会計振替額(G)		0	0	
当期一般正味財産増減額(H)=C+F+G	△2,331,000	△4,327,000	1,996,000	
一般正味財産期首残高(I)	16,215,000	16,245,000	△30,000	繰越金+自主文化事業積立金
一般正味財産期末残高(J)=H+I	13,884,000	11,918,000	1,966,000	
II. 指定正味財産増減の部				
当期指定財産増減額(K)	0	0	0	
指定正味財産期首残高(L)	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高(M)=K+L	30,000,000	30,000,000	0	
III. 正味財産期末残高(N)=J+M	43,884,000	41,918,000	1,966,000	