

公益財団法人 のべおか文化事業団
平成30年度 予算書
 (正味財産増減予算書)
 平成30年4月1日から平成31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	
公益目的事業積立資産受取利息	1,000	1,000	0	
③事業収益	47,371,000	65,704,000	△18,333,000	
自主文化事業収益	8,049,000	25,004,000	△16,955,000	入場料収入
広報事業収益	1,380,000	1,400,000	△20,000	「じゃがじゃがジャーナル」広告収入
友の会収益	300,000	300,000	0	「じゃがじゃがメイト」会員年会費
施設利用料金収益	36,642,000	38,000,000	△1,358,000	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	1,000,000	0	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	64,600,000	65,102,000	△502,000	
管理受託収益	64,600,000	65,100,000	△500,000	延岡市からの指定管理料
受取地方補助金	0	1,000	△1,000	
受取民間補助金	0	1,000	△1,000	
受取民間助成金	0	0	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)	112,175,000	131,010,000	△18,835,000	
(2) 経常費用				
①事業費	111,174,000	129,251,000	△18,077,000	
給料手当	30,336,000	29,166,000	1,170,000	給料/手当(管理職 扶養 通勤 時間外勤務 期末)
臨時雇賃金	2,748,000	2,960,000	△212,000	
退職給付費用	952,000	952,000	0	
法定福利費	4,846,000	4,567,000	279,000	社会保険料・労働保険料
福利厚生費	80,000	124,000	△44,000	定期健康診断受診料
旅費交通費	1,490,000	1,506,000	△16,000	
通信運搬費	873,000	1,007,000	△134,000	電話・ファックス代/切手代等/NHK受信料・TNN・LINE
消耗什器備品費	994,000	994,000	0	舞台用品・器具購入費等
消耗品費	1,597,000	1,388,000	209,000	事務用品費等/科目見直し(コピーカウント+ライセンス)228,000円
修繕費	2,286,000	2,982,000	△696,000	
印刷製本費	2,720,000	3,285,000	△565,000	ポスター・チラシ・チケット等印刷代
燃料費	596,000	596,000	0	公用車がガソリン代/ボイラー重油代
光熱水料費	18,091,000	18,140,000	△49,000	電気料、下水道料金
公演料	4,496,000	19,671,000	△15,175,000	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	413,000	2,074,000	△1,661,000	新聞広告料/テレビCM料
賃借料	1,929,000	1,536,000	393,000	各種リース料/NHK・TNN受信料
保険料	42,000	252,000	△210,000	
食糧費	73,000	247,000	△174,000	自主文化事業アルバイト弁当代
使用料	642,000	0	642,000	自主文化事業会場費
手数料	260,000	700,000	△440,000	プレイガイド委託チケット販売手数料
租税公課	3,348,000	3,350,000	△2,000	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	31,486,000	32,796,000	△1,310,000	舞台・清掃・警備等の業務委託料
雑費	676,000	758,000	△82,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費	4,244,000	4,090,000	154,000	
役員等報酬	688,000	821,000	△133,000	理事長報酬/理事会・評議員会出席日当
委員手当	164,000	0	164,000	自主文化事業懇談会委員日当
給料手当	1,515,000	1,457,000	58,000	
退職給付費用	48,000	48,000	0	
法定福利費	242,000	228,000	14,000	
福利厚生費	4,000	6,000	△2,000	
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	38,000	0	
消耗什器備品費	6,000	6,000	0	
消耗品費	73,000	62,000	11,000	
修繕費	14,000	18,000	△4,000	
印刷製本費	119,000	124,000	△5,000	
燃料費	4,000	4,000	0	
光熱水料費	109,000	110,000	△1,000	
賃借料	96,000	77,000	19,000	
保険料	150,000	150,000	0	文化施設賠償責任保険/現金盗難保険
手数料	90,000	50,000	40,000	口座振替手数料/振込手数料/サーバーレンタル
交際費	50,000	50,000	0	
租税公課	167,000	167,000	0	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	188,000	195,000	△7,000	
雑費	21,000	21,000	0	
経常費用計(B)	115,418,000	133,341,000	△17,923,000	
当期経常増減額(C)=A-B	△3,243,000	△2,331,000	△912,000	
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	△3,243,000	△2,331,000	△912,000	
一般正味財産期首残高(I)	16,803,000	16,215,000	588,000	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	13,560,000	13,884,000	△324,000	
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	43,560,000	43,884,000	△324,000	