

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
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	8,475,000	8,475,000	0	
基本財産利息収入	8,475,000	8,475,000	0	
(2)公演事業収入	90,206,000	50,546,400	39,659,600	
主催事業公演収入	90,206,000	50,546,400	39,659,600	
入場料収入	90,205,000	50,546,400	39,658,600	
負担金収入	1,000	0	1,000	
(3)利用料事業収入	161,036,000	142,653,099	18,382,901	
文化会館収入	150,000,000	133,045,420	16,954,580	
市民劇場収入	11,036,000	9,607,679	1,428,321	
(4)受託事業収入	11,883,000	11,882,424	576	
文化ホール収入	11,883,000	11,882,424	576	
(5)管理代行事業収入	396,550,000	396,550,000	0	
文化会館収入	352,476,000	352,476,000	0	
市民劇場収入	44,074,000	44,074,000	0	
(6)販売事業収入	10,611,000	10,451,813	159,187	
①主催事業公演収入	101,000	213,000	△ 112,000	
受取手数料収入	100,000	213,000	△ 113,000	
物品販売手数料収入	1,000	0	1,000	
②共催事業公演収入	4,500,000	3,327,324	1,172,676	
受取手数料収入	4,500,000	3,327,324	1,172,676	
③後援事業公演収入	10,000	5,100	4,900	
受取手数料収入	10,000	5,100	4,900	
④その他公演収入	1,000,000	1,323,945	△ 323,945	
受取手数料収入	1,000,000	1,323,945	△ 323,945	
⑤管理事業収入	5,000,000	5,582,444	△ 582,444	
受取手数料収入	5,000,000	5,582,444	△ 582,444	
(7)友の会事業収入	3,600,000	3,562,000	38,000	
ピノメイト受取会費収入	3,600,000	3,562,000	38,000	
(8)補助金等収入	118,332,000	99,133,236	19,198,764	
主催事業補助金収入	15,785,000	15,785,000	0	
職員給与等補助金収入	102,547,000	83,348,236	19,198,764	
(9)雑収入	1,169,000	968,374	200,626	
①受取利息収入	4,000	3,344	656	
預金受取利息収入	4,000	3,344	656	
②雑収入	1,165,000	965,030	199,970	
商品販売収入	200,000	85,050	114,950	
雑収入	965,000	879,980	85,020	
事業活動収入計	801,862,000	724,222,346	77,639,654	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	697,291,000	664,286,970	33,004,030	
給料支出	32,920,000	32,920,000	0	
手当支出	6,220,000	6,207,722	12,278	
福利厚生費支出	6,740,000	6,565,113	174,887	
賃金支出	17,019,000	17,019,000	0	
報償費支出	9,000	8,000	1,000	
旅費交通費支出	20,000	17,120	2,880	
消耗品費支出	9,882,000	7,166,053	2,715,947	
燃料費支出	41,000	0	41,000	
食糧費支出	243,000	95,265	147,735	
印刷製本費支出	3,709,000	2,493,267	1,215,733	
光熱水費支出	78,012,000	72,300,315	5,711,685	
修繕費支出	127,094,000	124,799,677	2,294,323	

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
通信運搬費支出	5,594,000	5,315,637	278,363	
広告料支出	2,999,000	2,998,800	200	
支払手数料支出	9,111,000	5,145,550	3,965,450	
保険料支出	69,000	43,770	25,230	
委託料支出	377,389,000	362,802,250	14,586,750	
使用料及び賃借料支出	19,157,000	17,623,556	1,533,444	
原材料費支出	110,000	3,675	106,325	
招待券支出	65,000	0	65,000	
公租公課支出	529,000	521,000	8,000	
負担金及び交付金支出	258,000	140,300	117,700	
雑支出	101,000	100,900	100	
(2)管理費支出	104,571,000	84,303,478	20,267,522	
報酬支出	3,872,000	3,812,500	59,500	
給料支出	44,529,000	36,579,656	7,949,344	
手当支出	36,309,000	27,180,354	9,128,646	
福利厚生費支出	10,879,000	8,115,906	2,763,094	
報償費支出	1,230,000	1,135,784	94,216	
旅費交通費支出	17,000	6,000	11,000	
交際費支出	50,000	0	50,000	
消耗品費支出	363,000	362,295	705	
燃料費支出	104,000	89,545	14,455	
食糧費支出	13,000	12,480	520	
通信運搬費支出	21,000	19,810	1,190	
支払手数料支出	193,000	181,405	11,595	
保険料支出	416,000	412,479	3,521	
使用料及び賃借料支出	4,069,000	3,925,564	143,436	
公租公課支出	2,366,000	2,365,200	800	
負担金及び交付金支出	139,000	104,500	34,500	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	801,862,000	748,590,448	53,271,552	
事業活動収支差額	0	△ 24,368,102	24,368,102	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 24,368,102	24,368,102	
前期繰越収支差額	83,912,191	83,912,191	0	
次期繰越収支差額	83,912,191	59,544,089	24,368,102	

(注) 1.借入金限度額 0円

2.債務負担額 0円

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、未収金、預り金、前受金、未払金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	189,766,726	173,072,724
前払金	491,550	569,630
未収金	4,054,078	1,591,963
合計	194,312,354	175,234,317
預り金	561,000	707,367
前受金	47,625,230	52,343,973
未払金	62,213,933	62,638,888
合計	110,400,163	115,690,228
次期繰越収支差額	83,912,191	59,544,089