

収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24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	83,451,000	48,983,552	34,467,448	
主催事業公演収入	83,451,000	48,983,552	34,467,448	
入場料収入	83,450,000	48,983,552	34,466,448	
負担金収入	1,000	0	1,000	
(3)利用料事業収入	161,036,000	151,981,011	9,054,989	
文化会館収入	150,000,000	143,029,519	6,970,481	
市民劇場収入	11,036,000	8,951,492	2,084,508	
(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	404,950,000	396,550,000	8,400,000	
文化会館収入	352,476,000	352,476,000	0	
市民劇場収入	52,474,000	44,074,000	8,400,000	
(6)販売事業収入	11,012,000	11,141,535	△ 129,535	
①主催事業公演収入	2,000	0	2,000	
受取手数料収入	1,000	0	1,000	
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	3,833,999	666,001	
受取手数料収入	4,500,000	3,833,999	666,001	
③後援事業公演収入	10,000	4,800	5,200	
受取手数料収入	10,000	4,800	5,200	
④その他公演収入	1,500,000	1,997,860	△ 497,860	
受取手数料収入	1,500,000	1,997,860	△ 497,860	
⑤管理事業収入	5,000,000	5,304,876	△ 304,876	
受取手数料収入	5,000,000	5,304,876	△ 304,876	
(7)友の会事業収入	3,600,000	3,016,000	584,000	
ピノメイト受取会費収入	3,600,000	3,016,000	584,000	
(8)補助金等収入	118,533,000	98,500,427	20,032,573	
主催事業補助金収入	15,986,000	14,786,746	1,199,254	
職員給与等補助金収入	102,547,000	83,713,681	18,833,319	
(9)雑収入	1,169,000	2,167,636	△ 998,636	
①受取利息収入	4,000	1,606	2,394	
預金受取利息収入	4,000	1,606	2,394	
②雑収入	1,165,000	2,166,030	△ 1,001,030	
商品販売収入	200,000	43,050	156,950	
雑収入	965,000	2,122,980	△ 1,157,980	
事業活動収入計	804,109,000	732,697,585	71,411,415	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	700,971,000	642,882,664	58,088,336	
給料支出	33,500,000	33,300,000	200,000	
手当支出	6,622,000	6,575,032	46,968	
福利厚生費支出	6,740,000	6,663,019	76,981	
賃金支出	18,378,000	18,377,410	590	
報償費支出	1,000	0	1,000	
旅費交通費支出	38,000	37,510	490	
消耗品費支出	11,513,000	9,885,593	1,627,407	
燃料費支出	41,000	30,555	10,445	
食糧費支出	350,000	87,354	262,646	
印刷製本費支出	4,020,000	1,905,112	2,114,888	
光熱水費支出	78,012,000	71,633,674	6,378,326	
修繕費支出	134,430,000	132,505,445	1,924,555	

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
通信運搬費支出	5,640,000	4,998,610	641,390	
広告料支出	5,308,000	2,737,350	2,570,650	
支払手数料支出	8,471,000	5,818,708	2,652,292	
保険料支出	72,000	43,770	28,230	
委託料支出	367,098,000	329,064,211	38,033,789	
使用料及び賃借料支出	17,584,000	16,424,914	1,159,086	
原材料費支出	60,000	0	60,000	
招待券支出	0	0	0	
公租公課支出	475,000	338,000	137,000	
負担金及び交付金支出	258,000	96,600	161,400	
雑支出	2,360,000	2,359,797	203	
(2)管理費支出	103,138,000	83,060,947	20,077,053	
報酬支出	3,940,000	3,940,000	0	
給料支出	44,529,000	36,417,536	8,111,464	
手当支出	36,267,000	28,103,790	8,163,210	
福利厚生費支出	10,916,000	8,313,712	2,602,288	
報償費支出	1,226,000	1,147,632	78,368	
旅費交通費支出	17,000	14,780	2,220	
交際費支出	50,000	10,500	39,500	
消耗品費支出	300,000	268,963	31,037	
燃料費支出	104,000	99,187	4,813	
食糧費支出	14,000	13,188	812	
通信運搬費支出	41,000	25,700	15,300	
支払手数料支出	229,000	191,040	37,960	
保険料支出	428,000	415,879	12,121	
使用料及び賃借料支出	4,069,000	3,924,540	144,460	
公租公課支出	841,000	70,000	771,000	
負担金及び交付金支出	166,000	104,500	61,500	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	804,109,000	725,943,611	78,165,389	
事業活動収支差額	0	6,753,974	△ 6,753,974	
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	6,753,974	△ 6,753,974	
前期繰越収支差額	59,544,089	59,544,089	0	
次期繰越収支差額	59,544,089	66,298,063	△ 6,753,974	

(注) 1.借入金限度額 0円

2.債務負担額 0円