

収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22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	96,876,000	80,992,600	15,883,400	
主催事業公演収入	96,876,000	80,992,600	15,883,400	
入場料収入	96,875,000	80,992,600	15,882,400	
負担金収入	1,000	0	1,000	
(3)利用料事業収入	161,036,000	166,390,102	△ 5,354,102	
文化会館収入	150,000,000	156,200,850	△ 6,200,850	
市民劇場収入	11,036,000	10,189,252	846,748	
(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	
共通事業収入	0	0	0	
(5)管理代行事業収入	314,020,000	314,020,000	0	
文化会館収入	270,496,000	270,496,000	0	
市民劇場収入	43,524,000	43,524,000	0	
(6)販売事業収入	12,611,000	13,417,358	△ 806,358	
①主催事業公演収入	101,000	183,450	△ 82,450	
受取手数料収入	100,000	183,450	△ 83,450	
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	4,444,808	55,192	
受取手数料収入	4,500,000	4,444,808	55,192	
③後援事業公演収入	10,000	4,130	5,870	
受取手数料収入	10,000	4,130	5,870	
④その他公演収入	1,000,000	1,826,548	△ 826,548	
受取手数料収入	1,000,000	1,826,548	△ 826,548	
⑤管理事業収入	7,000,000	6,958,422	41,578	
受取手数料収入	7,000,000	6,958,422	41,578	
(7)友の会事業収入	3,400,000	3,854,000	△ 454,000	
ピノメイト受取会費収入	3,400,000	3,854,000	△ 454,000	
(8)補助金等収入	119,273,000	101,963,687	17,309,313	
主催事業補助金収入	16,615,000	16,615,000	0	
職員給与等補助金収入	102,658,000	85,348,687	17,309,313	
(9)雑収入	968,000	1,005,749	△ 37,749	
①受取利息収入	4,000	1,294	2,706	
預金受取利息収入	4,000	1,294	2,706	
②雑収入	964,000	1,004,455	△ 40,455	
商品販売収入	150,000	63,105	86,895	
雑収入	814,000	941,350	△ 127,350	
事業活動収入計	728,542,000	702,000,920	26,541,080	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	634,467,000	607,657,785	26,809,215	
給料支出	33,000,000	32,760,000	240,000	
手当支出	7,000,000	6,510,700	489,300	
福利厚生費支出	7,200,000	5,858,986	1,341,014	
賃金支出	18,000,000	17,596,470	403,530	
報償費支出	1,000	0	1,000	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
消耗品費支出	12,473,000	12,381,387	91,613	
燃料費支出	41,000	34,650	6,350	
食糧費支出	341,000	154,523	186,477	
印刷製本費支出	5,130,000	3,498,906	1,631,094	
光熱水費支出	70,482,000	64,948,769	5,533,231	
修繕費支出	52,523,000	52,522,224	776	

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
通信運搬費支出	6,000,000	5,110,012	889,988	
広告料支出	4,539,000	3,008,250	1,530,750	
支払手数料支出	10,801,000	6,884,598	3,916,402	
保険料支出	35,000	24,550	10,450	
委託料支出	375,451,000	367,475,854	7,975,146	
使用料及び賃借料支出	24,805,000	22,781,111	2,023,889	
原材料費支出	110,000	13,580	96,420	
招待券支出	5,561,000	5,560,200	800	
公租公課支出	493,000	352,800	140,200	
負担金及び交付金支出	204,000	173,715	30,285	
雑支出	257,000	6,500	250,500	
(2)管理費支出	104,097,000	86,235,533	17,861,467	
報酬支出	4,000,000	3,761,500	238,500	
給料支出	44,529,000	37,733,624	6,795,376	
手当支出	36,309,000	28,559,355	7,749,645	
福利厚生費支出	10,990,000	8,236,358	2,753,642	
貸金支出	0	0	0	
報償費支出	1,136,000	1,135,799	201	
旅費交通費支出	20,000	3,800	16,200	
交際費支出	50,000	0	50,000	
消耗品費支出	271,000	249,623	21,377	
燃料費支出	150,000	108,637	41,363	
食糧費支出	10,000	6,000	4,000	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	21,000	20,670	330	
支払手数料支出	249,000	184,905	64,095	
保険料支出	400,000	397,638	2,362	
使用料及び賃借料支出	4,069,000	3,966,724	102,276	
公租公課支出	1,707,000	1,706,400	600	
負担金及び交付金支出	165,000	164,500	500	
雑支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	738,564,000	693,893,318	44,670,682	
事業活動収支差額	△ 10,022,000	8,107,602	△ 18,129,602	
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	△ 10,022,000	8,107,602	△ 18,129,602	
前期繰越収支差額	75,804,589	75,804,589	0	
次期繰越収支差額	65,782,589	83,912,191	△ 18,129,602	

(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	178,869,797	189,766,726
前払金	473,020	491,550
未収金	6,464,294	4,054,078
合計	185,807,111	194,312,354
預り金	610,122	561,000
前受金	52,098,794	47,625,230
未払金	57,293,606	62,213,933
合計	110,002,522	110,400,163
次期繰越収支差額	75,804,589	83,912,191