

平成23年度変更収支予算書内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | 収益事業等会計 | | 法人会計 | 内部取引 消 去 | 合 計 |
|-----------------|----------------|------------------|-----------|------------------|---------|---------|-------------|-----------|
| | 舞台芸術作品 の提供等 | 芸術文化活動 の場の提供等 | 小 計 | その他の活動 の場の提供等 | 小 計 | | | |
| I 一般正味財産増減計算の部 | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | |
| ① 基本財産運用収益 | | | | | | | | |
| 基本財産受取利息 | 113 | 137 | 250 | | 0 | | | 250 |
| ② 事業収益 | | | | | | | | |
| 地方公共団体受託事業収益 | 276,580 | 604,124 | 880,704 | 196,193 | 196,193 | 6,183 | | 1,083,080 |
| 国受託事業収益 | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 公演票券収益 | 250,483 | | 250,483 | | 0 | | | 250,483 |
| 利用料金収益 | | 115,280 | 115,280 | 133,753 | 133,753 | | | 249,033 |
| 受取会費 | 11,000 | | 11,000 | | 0 | | | 11,000 |
| ③ 受取補助金 | | | | | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 91,693 | 820 | 92,513 | | 0 | 39 | | 92,552 |
| 受取国補助金 | 36,000 | | 36,000 | | 0 | | | 36,000 |
| 受取民間補助金 | 10,000 | | 10,000 | | 0 | | | 10,000 |
| ④ 受取助成金 | | | | | | | | |
| 受取民間助成金 | 12,040 | | 12,040 | | 0 | | | 12,040 |
| ⑤ 雑収益 | | | | | | | | |
| 受取利息 | 394 | 603 | 997 | 64 | 64 | 50 | | 1,111 |
| 雑収益 | | | 0 | 6,788 | 6,788 | | | 6,788 |
| 経常収益計 | 688,303 | 720,964 | 1,409,267 | 336,798 | 336,798 | 6,272 | 0 | 1,752,337 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 3,677 | 1,341 | 5,018 | 447 | 447 | | | 5,465 |
| 給料手当 | 154,395 | 53,005 | 207,400 | 19,079 | 19,079 | | | 226,479 |
| 賞与引当金繰入額 | 8,887 | 4,070 | 12,957 | 1,527 | 1,527 | | | 14,484 |
| 非常勤職員報酬 | 16,474 | 8,967 | 25,441 | 5,199 | 5,199 | | | 30,640 |
| 臨時雇賃金 | 5,593 | 4,995 | 10,588 | 3,054 | 3,054 | | | 13,642 |
| 退職給付費用 | 6,532 | 2,523 | 9,055 | 412 | 412 | | | 9,467 |
| 福利厚生費 | 30,557 | 15,112 | 45,669 | 5,526 | 5,526 | | | 51,195 |
| 報償費 | 28,474 | 537 | 29,011 | 242 | 242 | | | 29,253 |
| 旅費交通費 | 7,013 | 1,667 | 8,680 | 389 | 389 | | | 9,069 |
| 交際費 | 100 | | 100 | | 0 | | | 100 |
| 通信運搬費 | 16,151 | 1,802 | 17,953 | 877 | 877 | | | 18,830 |
| 減価償却費 | 5,411 | 6,529 | 11,940 | 3,297 | 3,297 | | | 15,237 |
| 広告宣伝費 | 26,751 | | 26,751 | | 0 | | | 26,751 |
| 消耗什器備品費 | 2,516 | 3,708 | 6,224 | 1,740 | 1,740 | | | 7,964 |
| 消耗品費 | 14,266 | 12,992 | 27,258 | 7,881 | 7,881 | | | 35,139 |
| 修繕費 | 210 | 61,084 | 61,294 | 18,469 | 18,469 | | | 79,763 |
| 印刷製本費 | 25,069 | 6,958 | 32,027 | 1,126 | 1,126 | | | 33,153 |
| 燃料費 | 152 | 167 | 319 | 45 | 45 | | | 364 |
| 食糧費 | 3,122 | 128 | 3,250 | 10 | 10 | | | 3,260 |
| 光熱水料費 | 35,203 | 81,112 | 116,315 | 52,383 | 52,383 | | | 168,698 |
| 使用料及び賃借料 | 19,211 | 2,593 | 21,804 | 772 | 772 | | | 22,576 |
| リース料 | 6,145 | 11,861 | 18,006 | 7,307 | 7,307 | | | 25,313 |
| 保険料 | 745 | 654 | 1,399 | 192 | 192 | | | 1,591 |
| 支払手数料 | 30,919 | 4,406 | 35,325 | 1,100 | 1,100 | | | 36,425 |
| 租税公課 | 4,719 | 6,618 | 11,337 | 3,319 | 3,319 | | | 14,656 |
| 支払負担金 | 232 | 371 | 603 | 115 | 115 | | | 718 |
| 委託費 | 389,687 | 458,307 | 847,994 | 116,912 | 116,912 | | | 964,906 |
| 雑費 | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| ② 管理費 | | | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | | 2,002 | | 2,002 |
| 給料手当 | | | | | | 4,940 | | 4,940 |
| 賞与引当金繰入額 | | | | | | 430 | | 430 |
| 臨時雇賃金 | | | | | | 94 | | 94 |
| 退職給付費用 | | | | | | 346 | | 346 |
| 福利厚生費 | | | | | | 1,456 | | 1,456 |
| 報償費 | | | | | | 1 | | 1 |
| 旅費交通費 | | | | | | 107 | | 107 |
| 交際費 | | | | | | 90 | | 90 |
| 通信運搬費 | | | | | | 206 | | 206 |
| 減価償却費 | | | | | | 19 | | 19 |
| 広告宣伝費 | | | | | | 350 | | 350 |
| 消耗什器備品費 | | | | | | 6 | | 6 |
| 消耗品費 | | | | | | 219 | | 219 |
| 修繕費 | | | | | | 8 | | 8 |
| 印刷製本費 | | | | | | 30 | | 30 |
| 燃料費 | | | | | | 6 | | 6 |
| 食糧費 | | | | | | 108 | | 108 |
| 光熱水料費 | | | | | | 72 | | 72 |
| 使用料及び賃借料 | | | | | | 123 | | 123 |
| リース料 | | | | | | 13 | | 13 |
| 保険料 | | | | | | 4 | | 4 |
| 支払手数料 | | | | | | 56 | | 56 |
| 租税公課 | | | | | | 9 | | 9 |
| 支払負担金 | | | | | | 8 | | 8 |
| 委託費 | | | | | | 626 | | 626 |
| 経常費用計 | 842,211 | 751,507 | 1,593,718 | 251,420 | 251,420 | 11,329 | 0 | 1,856,467 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 153,908 | △ 30,543 | △ 184,451 | 85,378 | 85,378 | △ 5,057 | 0 | △ 104,130 |
| 評価損益等 | | | | | | | | |
| 当期経常増減額 | △ 153,908 | △ 30,543 | △ 184,451 | 85,378 | 85,378 | △ 5,057 | 0 | △ 104,130 |

(単位：千円)

| 科 | 目 | 公益目的事業会計 | | | 収益事業等会計 | | 法人会計 | 内部取引 消 | 合計 |
|-----|----------------|----------------|------------------|-----------|------------------|----------|--------|-----------|-----------|
| | | 舞台芸術作品 の提供等 | 芸術文化活動 の場の提供等 | 小計 | その他の活動 の場の提供等 | 小計 | | | |
| 2. | 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| | (1) 経常外収益 | | | | | | | | |
| | 経常外収益計 | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| | (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| | 経常外費用計 | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| | 当期経常外増減額 | | | 0 | | 0 | | | |
| | 他会計振替額 | 66,216 | 13,141 | 79,357 | △ 84,414 | △ 84,414 | 5,057 | | 0 |
| | 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 87,692 | △ 17,402 | △ 105,094 | 964 | 964 | 0 | | △ 104,130 |
| | 法人税、住民税及び事業税 | | | 0 | 170 | 170 | | | 170 |
| | 当期一般正味財産増減額 | △ 87,692 | △ 17,402 | △ 105,094 | 794 | 794 | | | △ 104,300 |
| | 一般正味財産期首残高 | 163,462 | 135,425 | 298,887 | 216,868 | 216,868 | 11,346 | | 527,101 |
| | 一般正味財産期末残高 | 75,770 | 118,023 | 193,793 | 217,662 | 217,662 | 11,346 | 0 | 422,801 |
| II | 指定正味財産増減計算の部 | | | | | | | | |
| | 当期指定正味財産増減額 | | | | | | | | |
| | 指定正味財産期首残高 | 45,000 | 55,000 | 100,000 | | 0 | | | 100,000 |
| | 指定正味財産期末残高 | 45,000 | 55,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| III | 正味財産期末残高 | 120,770 | 173,023 | 293,793 | 217,662 | 217,662 | 11,346 | 0 | 522,801 |