

収支予算書(正味財産増減予算書)
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,542,000	1,542,000	0
基本財産受取利息	1,542,000	1,542,000	0
特定資産運用益	17,149,000	17,638,000	△ 489,000
舞台・音楽芸術普及基金運用益	15,439,000	15,439,000	0
特定資産運用益	1,710,000	2,199,000	△ 489,000
指定管理料収益	399,085,000	399,085,000	0
指定管理料収益	399,085,000	399,085,000	0
事業収益	423,502,000	382,958,000	40,544,000
劇場運営収益(貸館事業収益)	121,023,000	118,385,000	2,638,000
駐車場事業収益	78,242,000	77,346,000	896,000
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	180,092,000	140,156,000	39,936,000
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	9,711,000	12,577,000	△ 2,866,000
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	34,434,000	34,494,000	△ 60,000
受取寄附金	200,000	200,000	0
受取寄附金	200,000	200,000	0
雑収益	541,000	52,000	489,000
雑収益	541,000	52,000	489,000
引当金取崩額	7,711,000	7,349,000	362,000
賞与引当金取崩額	7,711,000	7,349,000	362,000
指定正味財産からの振替額	49,688,000	49,049,000	639,000
指定正味財産からの振替額	49,688,000	49,049,000	639,000
経常収益計	899,418,000	857,873,000	41,545,000
(2) 経常費用			
事業費	848,609,000	821,977,340	26,631,660
給料手当	122,586,000	110,510,860	12,075,140
臨時雇賃金	41,061,000	42,312,000	△ 1,251,000
賞与引当金繰入額	7,957,000	7,262,460	694,540
退職給付費用	19,053,000	4,287,840	14,765,160
福利厚生費	19,221,000	18,020,280	1,200,720
公演料	154,126,000	140,513,000	13,613,000
制作費	21,630,000	18,117,000	3,513,000
期首販売品卸高	1,442,000	1,660,000	△ 218,000
販売仕入費	1,318,000	1,510,000	△ 192,000
期末販売品卸高	△ 1,442,000	△ 1,660,000	218,000
会員サービス費	0	6,127,000	△ 6,127,000
旅費交通費	552,000	457,600	94,400
通信運搬費	9,106,000	11,099,200	△ 1,993,200
広報費	55,272,000	56,734,000	△ 1,462,000
図書購入費	50,000	50,000	0
消耗什器備品費	577,000	1,486,500	△ 909,500
消耗品費	6,729,000	7,015,600	△ 286,600
減価償却費	6,356,000	5,826,000	530,000
修繕費	8,419,000	10,886,400	△ 2,467,400
印刷製本費	2,905,000	3,883,000	△ 978,000
賃借料	28,122,000	30,770,500	△ 2,648,500
燃料費	72,000	72,000	0
光熱水料費	133,839,000	134,189,600	△ 350,600
保険料	1,154,000	1,035,800	118,200
会議費	303,000	303,000	0
支払寄付金	0	60,000	△ 60,000

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
支払手数料	24,928,000	19,958,000	4,970,000
租税公課	10,630,000	10,630,000	0
委託費	169,323,000	176,035,200	△ 6,712,200
雑費	3,020,000	2,824,500	195,500
管理費	48,076,000	46,495,660	1,580,340
役員報酬	330,000	330,000	0
給料手当	7,770,000	7,056,140	713,860
賞与引当金繰入額	519,000	448,540	70,460
退職給付費用	1,637,000	256,160	1,380,840
福利厚生費	1,247,000	1,145,720	101,280
旅費交通費	28,000	22,400	5,600
通信運搬費	279,000	278,800	200
消耗什器備品費	28,000	123,500	△ 95,500
消耗品費	418,000	418,400	△ 400
減価償却費	24,000	24,000	0
修繕費	874,000	959,600	△ 85,600
印刷製本費	10,000	10,000	0
賃借料	636,000	784,500	△ 148,500
燃料費	8,000	8,000	0
光熱水料費	14,205,000	14,204,400	600
保険料	77,000	77,200	△ 200
会議費	100,000	100,000	0
交際費	1,000,000	890,000	110,000
諸謝金	610,000	540,000	70,000
納税充当金繰入額	70,000	70,000	0
租税公課	520,000	520,000	0
支払負担金	161,000	161,000	0
委託費	17,445,000	17,986,800	△ 541,800
雑費	80,000	80,500	△ 500
経常費用計	896,685,000	868,473,000	28,212,000
評価損益等調整前当期経常増減額	2,733,000	△ 10,600,000	13,333,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,733,000	△ 10,600,000	13,333,000
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	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,733,000	△ 10,600,000	13,333,000
一般正味財産期首残高	64,540,000	75,140,000	△ 10,600,000
一般正味財産期末残高	67,273,000	64,540,000	2,733,000
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	49,000	49,000	0
普及基金特定資産運用益	49,000	49,000	0
一般正味財産への振替額	△ 49,688,000	△ 49,049,000	△ 639,000
一般正味財産への振替額	△ 49,688,000	△ 49,049,000	△ 639,000
当期指定正味財産増減額	△ 49,639,000	△ 49,000,000	△ 639,000
指定正味財産期首残高	1,265,141,000	1,314,141,000	△ 49,000,000
指定正味財産期末残高	1,215,502,000	1,265,141,000	△ 49,639,000
III 正味財産期末残高	1,282,775,000	1,329,681,000	△ 46,906,000

収支予算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	収益事業等会計					法人会計	内部取引 消 去
		公益目的 事業会計	取 1 飲食物販	取 2 駐車場運営	取 3 施設貸与	小 計		
		公 1 芸術文化普及						
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	1,542,000	1,542,000	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	1,542,000	1,542,000	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	17,149,000	17,149,000	0	0	0	0	0	0
舞台・音楽芸術普及基金運用益	15,439,000	15,439,000	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	1,710,000	1,710,000	0	0	0	0	0	0
指定管理料収益	399,085,000	247,020,000	0	0	105,865,000	105,865,000	46,200,000	0
指定管理料収益	399,085,000	247,020,000	0	0	105,865,000	105,865,000	46,200,000	0
事業収益	423,502,000	298,135,000	4,946,000	78,242,000	42,179,000	125,367,000	0	0
劇場運営収益(貸館事業収益)	121,023,000	78,884,000	0	0	42,139,000	42,139,000	0	0
駐車場事業収益	78,242,000	0	0	78,242,000	0	78,242,000	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	180,092,000	180,092,000	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	9,711,000	9,711,000	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	34,434,000	29,448,000	4,946,000	0	40,000	4,986,000	0	0
受取寄附金	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
雑収益	541,000	0	0	0	0	0	541,000	0
雑収益	541,000	0	0	0	0	0	541,000	0
引当金取崩額	7,711,000	6,222,000	41,000	552,000	448,000	1,041,000	448,000	0
賞与引当金取崩額	7,711,000	6,222,000	41,000	552,000	448,000	1,041,000	448,000	0
指定正味財産からの振替額	49,688,000	46,315,000	0	1,445,000	964,000	2,409,000	964,000	0
指定正味財産からの振替額	49,688,000	46,315,000	0	1,445,000	964,000	2,409,000	964,000	0
経常収益計	899,418,000	616,583,000	4,987,000	80,239,000	149,456,000	234,682,000	48,153,000	0
(2) 経常費用								
事業費	848,609,000	699,950,000	4,276,000	38,900,000	105,483,000	148,659,000	-	0
給料手当	122,586,000	104,475,000	658,000	9,683,000	7,770,000	18,111,000	-	0
臨時雇賃金	41,061,000	27,013,000	1,736,000	12,312,000	0	14,048,000	-	0
賞与引当金繰入額	7,957,000	6,740,000	41,000	657,000	519,000	1,217,000	-	0
退職給付費用	19,053,000	15,069,000	53,000	2,294,000	1,637,000	3,984,000	-	0
福利厚生費	19,221,000	16,302,000	100,000	1,572,000	1,247,000	2,919,000	-	0
公演料	154,126,000	154,126,000	0	0	0	0	-	0
制作費	21,630,000	21,630,000	0	0	0	0	-	0
期首販売品卸高	1,442,000	0	1,442,000	0	0	1,442,000	-	0
販売仕入費	1,318,000	0	1,318,000	0	0	1,318,000	-	0
期末販売品卸高	△ 1,442,000	0	△ 1,442,000	0	0	△ 1,442,000	-	0
旅費交通費	552,000	491,000	3,000	30,000	28,000	61,000	-	0
通信運搬費	9,106,000	8,205,000	40,000	109,000	752,000	901,000	-	0
広報費	55,272,000	55,240,000	0	32,000	0	32,000	-	0
図書購入費	50,000	50,000	0	0	0	0	-	0
消耗什器備品費	577,000	452,000	0	50,000	75,000	125,000	-	0
消耗品費	6,729,000	4,986,000	174,000	439,000	1,130,000	1,743,000	-	0
減価償却費	6,356,000	6,292,000	0	0	64,000	64,000	-	0
修繕費	8,419,000	5,758,000	0	300,000	2,361,000	2,661,000	-	0
印刷製本費	2,905,000	2,878,000	0	0	27,000	27,000	-	0
賃借料	28,122,000	24,375,000	0	2,011,000	1,736,000	3,747,000	-	0
燃料費	72,000	51,000	0	0	21,000	21,000	-	0
光熱水料費	133,839,000	89,488,000	0	6,000,000	38,351,000	44,351,000	-	0
保険料	1,154,000	487,000	0	459,000	208,000	667,000	-	0
会議費	303,000	303,000	0	0	0	0	-	0
支払手数料	24,928,000	24,664,000	0	264,000	0	264,000	-	0
租税公課	10,630,000	7,542,000	75,000	1,182,000	1,831,000	3,088,000	-	0
委託費	169,323,000	121,015,000	0	1,206,000	47,102,000	48,308,000	-	0
雑費	3,020,000	2,018,000	78,000	300,000	624,000	1,002,000	-	0
管理費	48,076,000	-	-	-	-	-	48,076,000	0
役員報酬	330,000	-	-	-	-	-	330,000	0
給料手当	7,770,000	-	-	-	-	-	7,770,000	0
賞与引当金繰入額	519,000	-	-	-	-	-	519,000	0
退職給付費用	1,637,000	-	-	-	-	-	1,637,000	0
福利厚生費	1,247,000	-	-	-	-	-	1,247,000	0
旅費交通費	28,000	-	-	-	-	-	28,000	0
通信運搬費	279,000	-	-	-	-	-	279,000	0
消耗什器備品費	28,000	-	-	-	-	-	28,000	0
消耗品費	418,000	-	-	-	-	-	418,000	0
減価償却費	24,000	-	-	-	-	-	24,000	0
修繕費	874,000	-	-	-	-	-	874,000	0
印刷製本費	10,000	-	-	-	-	-	10,000	0
賃借料	636,000	-	-	-	-	-	636,000	0
燃料費	8,000	-	-	-	-	-	8,000	0
光熱水料費	14,205,000	-	-	-	-	-	14,205,000	0
保険料	77,000	-	-	-	-	-	77,000	0
会議費	100,000	-	-	-	-	-	100,000	0
交際費	1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	0
諸謝金	610,000	-	-	-	-	-	610,000	0
納税充当金繰入額	70,000	-	-	-	-	-	70,000	0
租税公課	520,000	-	-	-	-	-	520,000	0
支払負担金	161,000	-	-	-	-	-	161,000	0
委託費	17,445,000	-	-	-	-	-	17,445,000	0
雑費	80,000	-	-	-	-	-	80,000	0
経常費用計	896,685,000	699,950,000	4,276,000	38,900,000	105,483,000	148,659,000	48,076,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	2,733,000	△ 83,367,000	711,000	41,339,000	43,973,000	86,023,000	77,000	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,733,000	△ 83,367,000	711,000	41,339,000	43,973,000	86,023,000	77,000	0
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	86,023,000	△ 711,000	△ 41,339,000	△ 43,973,000	△ 86,023,000	0	0
当期一般正味財産増減額	2,733,000	2,656,000	0	0	0	0	77,000	0
一般正味財産期首残高	64,540,000	50,368,000	324,000	2,799,000	7,590,000	10,713,000	3,459,000	0
一般正味財産期末残高	67,273,000	53,024,000	324,000	2,799,000	7,590,000	10,713,000	3,536,000	0
II 指定正味財産増減の部								
特定資産運用益	49,000	49,000	0	0	0	0	0	0
普及基金特定資産運用益	49,000	49,000	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 49,688,000	△ 49,688,000	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 49,688,000	△ 49,688,000	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 49,639,000	△ 49,639,000	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,265,141,000	1,265,141,000	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,215,502,000	1,215,502,000	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,282,775,000	1,268,526,000	324,000	2,799,000	7,590,000	10,713,000	3,536,000	0

事業 年度	自 至	平成 28 年 4 月 1 日 平成 29 年 3 月 31 日	法人コード 法人名	A008031 公益財団法人横須賀芸術文化財団
----------	--------	-------------------------------------	--------------	----------------------------

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借 入 先	金 額	使 途		

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合は、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	