

収支予算書(正味財産増減予算書)  
平成30年4月1日から平成31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	1,540,000	0	1,540,000
基本財産受取利息	1,540,000	0	1,540,000
特定資産運用益	15,298,000	0	15,298,000
舞台・音楽芸術普及基金運用益	13,602,000	0	13,602,000
特定資産運用益	1,696,000	0	1,696,000
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	339,370,000	366,476,000	△ 27,106,000
劇場運営収益(貸館事業収益)	111,758,000	128,414,000	△ 16,656,000
駐車場事業収益	68,960,000	75,230,000	△ 6,270,000
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	114,250,000	122,416,000	△ 8,166,000
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	15,183,000	9,202,000	5,981,000
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	29,219,000	31,214,000	△ 1,995,000
受取寄附金	600,000	600,000	0
受取寄附金	600,000	600,000	0
雑収益	541,000	541,000	0
雑収益	541,000	541,000	0
引当金取崩額	8,723,000	8,476,000	247,000
賞与引当金取崩額	8,723,000	8,476,000	247,000
指定正味財産からの振替額	20,000,000	0	20,000,000
指定正味財産からの振替額	20,000,000	0	20,000,000
経常収益計	785,157,000	775,178,000	9,979,000
(2) 経常費用			
事業費	762,845,000	758,486,000	4,359,000
給料手当	118,721,000	114,657,000	4,064,000
臨時雇賃金	39,365,000	40,421,000	△ 1,056,000
賞与引当金繰入額	8,317,000	8,217,000	100,000
退職給付費用	9,651,000	7,876,000	1,775,000
福利厚生費	19,824,000	19,153,000	671,000
公演料	97,950,000	102,508,000	△ 4,558,000
制作費	26,556,000	17,586,000	8,970,000
期首販売品卸高	1,442,000	1,442,000	0
販売仕入費	1,120,000	1,546,000	△ 426,000
期末販売品卸高	△ 1,442,000	△ 1,442,000	0
旅費交通費	552,000	552,000	0
通信運搬費	8,778,000	8,900,000	△ 122,000
広報費	50,927,000	56,231,000	△ 5,304,000
図書購入費	50,000	50,000	0
消耗什器備品費	577,000	577,000	0
消耗品費	7,089,000	7,089,000	0
減価償却費	6,356,000	6,356,000	0
修繕費	10,615,000	8,719,000	1,896,000
印刷製本費	1,200,000	1,936,000	△ 736,000
賃借料	30,117,000	24,133,000	5,984,000
燃料費	72,000	72,000	0
光熱水料費	132,900,000	132,900,000	0
保険料	2,545,000	1,154,000	1,391,000
会議費	303,000	303,000	0
支払寄付金	60,000	660,000	△ 600,000
支払手数料	16,108,000	17,753,000	△ 1,645,000
租税公課	10,630,000	10,630,000	0
委託費	159,442,000	165,487,000	△ 6,045,000
雑費	3,020,000	3,020,000	0

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
管理費	45,894,000	45,782,000	112,000
役員報酬	330,000	330,000	0
給料手当	7,591,000	7,335,000	256,000
賞与引当金繰入額	506,000	506,000	0
退職給付費用	662,000	449,000	213,000
福利厚生費	1,263,000	1,221,000	42,000
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	720,000	628,000	92,000
燃料費	8,000	8,000	0
光熱水料費	14,100,000	14,100,000	0
保険料	232,000	77,000	155,000
会議費	100,000	100,000	0
交際費	910,000	660,000	250,000
諸謝金	540,000	540,000	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	16,440,000	17,336,000	△ 896,000
雑費	80,000	80,000	0
經常費用計	808,739,000	804,268,000	4,471,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 23,582,000	△ 29,090,000	5,508,000
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
当期經常増減額	△ 23,582,000	△ 29,090,000	5,508,000
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	3,162,000	△ 3,162,000
当期經常外増減額	0	△ 3,162,000	3,162,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,582,000	△ 32,252,000	8,670,000
一般正味財産期首残高	100,497,000	132,749,000	△ 32,252,000
一般正味財産期末残高	76,915,000	100,497,000	△ 23,582,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	1,540,000	△ 1,540,000
基本財産運用益	0	1,540,000	△ 1,540,000
特定資産運用益	49,000	15,347,000	△ 15,298,000
普及基金運用益	0	13,602,000	△ 13,602,000
普及基金特定資産運用益	49,000	1,745,000	△ 1,696,000
一般正味財産からの振替額	0	3,162,000	△ 3,162,000
一般正味財産からの振替額	0	3,162,000	△ 3,162,000
一般正味財産への振替額	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000
一般正味財産への振替額	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 19,951,000	20,049,000	△ 40,000,000
指定正味財産期首残高	1,218,332,000	1,198,283,000	20,049,000
指定正味財産期末残高	1,198,381,000	1,218,332,000	△ 19,951,000
III 正味財産期末残高	1,275,296,000	1,318,829,000	△ 43,533,000

## 収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	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
		公 1 芸術文化普及	収 1 飲食物販	収 2 駐車場運営	収 3 施設貸与	共 通	小 計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
<b>基本財産運用益</b>	1,540,000	1,540,000	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	1,540,000	1,540,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>特定資産運用益</b>	15,298,000	15,298,000	0	0	0	0	0	0	0
舞台・音楽芸術普及及基金運用益	13,602,000	13,602,000	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	1,696,000	1,696,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>指定管理料収益</b>	399,085,000	265,678,000	0	0	88,560,000	0	88,560,000	44,847,000	0
指定管理料収益	399,085,000	265,678,000	0	0	88,560,000	0	88,560,000	44,847,000	0
<b>事業収益</b>	339,370,000	230,993,000	4,092,000	68,960,000	35,325,000	0	108,377,000	0	0
劇場運営収益(貸館事業収益)	111,758,000	76,475,000	0	0	35,283,000	0	35,283,000	0	0
駐車場事業収益	68,960,000	0	0	68,960,000	0	0	68,960,000	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	114,250,000	114,250,000	0	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	15,183,000	15,183,000	0	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	29,219,000	25,085,000	4,092,000	0	42,000	0	4,134,000	0	0
<b>受取寄附金</b>	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>雑収益</b>	541,000	0	0	0	0	0	0	541,000	0
雑収益	541,000	0	0	0	0	0	0	541,000	0
<b>引当金取崩額</b>	8,723,000	6,953,000	46,000	538,000	680,000	0	1,264,000	506,000	0
賞与引当金取崩額	8,723,000	6,953,000	46,000	538,000	680,000	0	1,264,000	506,000	0
<b>指定正味財産からの振替額</b>	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	785,157,000	541,062,000	4,138,000	69,498,000	124,565,000	0	198,201,000	45,894,000	0
(2) 経常費用									
<b>事業費</b>	762,845,000	631,527,000	4,057,000	37,102,000	90,159,000	0	131,318,000	-	0
給料手当	118,721,000	99,740,000	630,000	8,232,000	10,119,000	0	18,981,000	-	0
臨時雇賃金	39,365,000	26,019,000	1,610,000	11,736,000	0	0	13,346,000	-	0
賞与引当金繰入額	8,317,000	7,045,000	47,000	539,000	686,000	0	1,272,000	-	0
退職給付費用	9,651,000	7,995,000	46,000	741,000	869,000	0	1,656,000	-	0
福利厚生費	19,824,000	16,664,000	106,000	1,368,000	1,686,000	0	3,160,000	-	0
公演料	97,950,000	97,950,000	0	0	0	0	0	-	0
制作費	26,556,000	26,556,000	0	0	0	0	0	-	0
期首販売品卸高	1,442,000	0	1,442,000	0	0	0	1,442,000	-	0
販売仕入費	1,120,000	0	1,120,000	0	0	0	1,120,000	-	0
期末販売品卸高	△ 1,442,000	0	△ 1,442,000	0	0	0	△ 1,442,000	-	0
旅費交通費	552,000	483,000	4,000	26,000	39,000	0	69,000	-	0
通信運搬費	8,778,000	8,012,000	30,000	109,000	627,000	0	766,000	-	0
広報費	50,927,000	50,895,000	0	32,000	0	0	32,000	-	0
図書購入費	50,000	50,000	0	0	0	0	0	-	0
消耗什器備品費	577,000	464,000	0	50,000	63,000	0	113,000	-	0
消耗品費	7,089,000	5,456,000	252,000	439,000	942,000	0	1,633,000	-	0
減価償却費	6,356,000	6,292,000	0	0	64,000	0	64,000	-	0
修繕費	10,615,000	6,151,000	0	2,496,000	1,968,000	0	4,464,000	-	0
印刷製本費	1,200,000	1,177,000	0	0	23,000	0	23,000	-	0
賃借料	30,117,000	26,718,000	0	1,762,000	1,637,000	0	3,399,000	-	0
燃料費	72,000	54,000	0	0	18,000	0	18,000	-	0
光熱水料費	132,900,000	95,175,000	0	6,000,000	31,725,000	0	37,725,000	-	0
保険料	2,545,000	1,565,000	0	459,000	521,000	0	980,000	-	0
会議費	303,000	303,000	0	0	0	0	0	-	0
支払寄付金	60,000	0	50,000	10,000	0	0	60,000	-	0
支払手数料	16,108,000	15,835,000	0	273,000	0	0	273,000	-	0
租税公課	10,630,000	7,565,000	79,000	1,324,000	1,662,000	0	3,065,000	-	0
委託費	159,442,000	121,246,000	0	1,206,000	36,990,000	0	38,196,000	-	0
雑費	3,020,000	2,117,000	83,000	300,000	520,000	0	903,000	-	0
<b>管理費</b>	45,894,000	-	-	-	-	-	-	45,894,000	0
役員報酬	330,000	-	-	-	-	-	-	330,000	0
給料手当	7,591,000	-	-	-	-	-	-	7,591,000	0
賞与引当金繰入額	506,000	-	-	-	-	-	-	506,000	0
退職給付費用	662,000	-	-	-	-	-	-	662,000	0
福利厚生費	1,263,000	-	-	-	-	-	-	1,263,000	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	720,000	-	-	-	-	-	-	720,000	0
燃料費	8,000	-	-	-	-	-	-	8,000	0
光熱水料費	14,100,000	-	-	-	-	-	-	14,100,000	0
保険料	232,000	-	-	-	-	-	-	232,000	0
会議費	100,000	-	-	-	-	-	-	100,000	0
交際費	910,000	-	-	-	-	-	-	910,000	0
諸謝金	540,000	-	-	-	-	-	-	540,000	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	16,440,000	-	-	-	-	-	-	16,440,000	0
雑費	80,000	-	-	-	-	-	-	80,000	0
<b>経常費用計</b>	808,739,000	631,527,000	4,057,000	37,102,000	90,159,000	0	131,318,000	45,894,000	0
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	△ 23,582,000	△ 90,465,000	81,000	32,396,000	34,406,000	0	66,883,000	0	0
<b>基本財産評価損益等</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>特定資産評価損益等</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>投資有価証券評価損益等</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>評価損益等計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	△ 23,582,000	△ 90,465,000	81,000	32,396,000	34,406,000	0	66,883,000	0	0
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>他会計振替額</b>	0	66,883,000	△ 81,000	△ 32,396,000	△ 34,406,000	0	△ 66,883,000	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 23,582,000	△ 23,582,000	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	100,497,000	78,478,000	0	0	0	0	16,317,000	5,702,000	0
一般正味財産期末残高	76,915,000	54,896,000	0	0	0	0	16,317,000	5,702,000	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
<b>特定資産運用益</b>	49,000	49,000	0	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	0
<b>一般正味財産への振替額</b>	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	△ 19,951,000	△ 19,951,000	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,218,332,000	1,218,332,000	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,198,381,000	1,198,381,000	0	0	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,275,296,000	1,253,277,000	0	0	0	0	16,317,000	5,702,000	0

事業	自	平成 30 年 4 月 1 日	法人コード	A008031
年度	至	平成 31 年 3 月 31 日	法人名	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	