

収支予算書(正味財産増減予算書)  
平成31年4月1日から平成32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	1,540,000	0
基本財産受取利息	1,540,000	1,540,000	0
特定資産運用益	15,298,000	15,298,000	0
舞台・音楽芸術普及基金運用益	13,602,000	13,602,000	0
特定資産運用益	1,696,000	1,696,000	0
指定管理料収益	404,766,000	399,085,000	5,681,000
指定管理料収益	404,766,000	399,085,000	5,681,000
事業収益	378,117,000	339,370,000	38,747,000
劇場運営収益(貸館事業収益)	119,857,000	111,758,000	8,099,000
駐車場事業収益	75,426,000	68,960,000	6,466,000
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	132,976,000	114,250,000	18,726,000
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	17,789,000	15,183,000	2,606,000
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	32,069,000	29,219,000	2,850,000
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
指定正味財産からの振替額	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産からの振替額	20,000,000	20,000,000	0
経常収益計	820,862,000	776,434,000	44,428,000
(2) 経常費用			
事業費	791,411,000	769,628,000	21,783,000
給料手当	115,788,000	110,504,000	5,284,000
臨時雇賃金	40,553,000	39,365,000	1,188,000
賞与引当金繰入額	8,894,000	8,317,000	577,000
退職給付費用	8,544,000	9,651,000	△ 1,107,000
福利厚生費	20,892,000	19,824,000	1,068,000
公演料	113,947,000	97,950,000	15,997,000
制作費	26,703,000	26,556,000	147,000
期首販売品卸高	1,442,000	1,442,000	0
販売仕入費	1,051,000	1,120,000	△ 69,000
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	8,904,000	8,778,000	126,000
広報費	55,645,000	50,927,000	4,718,000
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	7,930,000	7,089,000	841,000
減価償却費	6,338,000	6,356,000	△ 18,000
修繕費	8,791,000	25,615,000	△ 16,824,000
印刷製本費	1,258,000	1,200,000	58,000
賃借料	26,663,000	30,117,000	△ 3,454,000
燃料費	72,000	72,000	0
光熱水料費	135,807,000	132,900,000	2,907,000
保険料	2,325,000	2,545,000	△ 220,000
会議費	303,000	303,000	0
支払寄付金	60,000	60,000	0
支払手数料	18,910,000	16,108,000	2,802,000
租税公課	12,518,000	10,630,000	1,888,000
委託費	165,316,000	159,442,000	5,874,000
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	46,711,000	45,388,000	1,323,000
役員報酬	330,000	330,000	0
給料手当	7,521,000	7,085,000	436,000
賞与引当金繰入額	564,000	506,000	58,000
退職給付費用	562,000	662,000	△ 100,000
福利厚生費	1,354,000	1,263,000	91,000
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	22,000	24,000	△ 2,000
修繕費	882,000	874,000	8,000
印刷製本費	10,000	10,000	0
賃借料	746,000	720,000	26,000
燃料費	8,000	8,000	0
光熱水料費	14,422,000	14,100,000	322,000
保険料	232,000	232,000	0
会議費	100,000	100,000	0
交際費	800,000	910,000	△ 110,000
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	532,000	520,000	12,000
支払負担金	170,000	161,000	9,000
委託費	17,013,000	16,440,000	573,000
雑費	80,000	80,000	0
經常費用計	838,122,000	815,016,000	23,106,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 17,260,000	△ 38,582,000	21,322,000
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	△ 17,260,000	△ 38,582,000	21,322,000
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	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,260,000	△ 38,582,000	21,322,000
一般正味財産期首残高	100,291,000	138,873,000	△ 38,582,000
一般正味財産期末残高	83,031,000	100,291,000	△ 17,260,000
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	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 19,951,000	△ 19,951,000	0
指定正味財産期首残高	1,225,059,000	1,245,010,000	△ 19,951,000
指定正味財産期末残高	1,205,108,000	1,225,059,000	△ 19,951,000
III 正味財産期末残高	1,288,139,000	1,325,350,000	△ 37,211,000

# 収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

科 目	合 計	公益目的 事業会計	
		公 1 芸術文化普及	収 1 飲食物販
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>	<b>1,540,000</b>	<b>1,540,000</b>	<b>0</b>
基本財産受取利息	1,540,000	1,540,000	0
<b>特定資産運用益</b>	<b>15,298,000</b>	<b>15,298,000</b>	<b>0</b>
舞台・音楽芸術普及基金運用益	13,602,000	13,602,000	0
特定資産運用益	1,696,000	1,696,000	0
<b>指定管理料収益</b>	<b>404,766,000</b>	<b>251,017,000</b>	<b>0</b>
指定管理料収益	404,766,000	251,017,000	0
<b>事業収益</b>	<b>378,117,000</b>	<b>261,707,000</b>	<b>4,129,000</b>
劇場運営収益(貸館事業収益)	119,857,000	83,044,000	0
駐車場事業収益	75,426,000	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	132,976,000	132,976,000	0
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	17,789,000	17,789,000	0
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	32,069,000	27,898,000	4,129,000
<b>受取寄附金</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>
受取寄附金	600,000	600,000	0
<b>雑収益</b>	<b>541,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
雑収益	541,000	0	0
<b>指定正味財産からの振替額</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>
指定正味財産からの振替額	20,000,000	20,000,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>820,862,000</b>	<b>550,162,000</b>	<b>4,129,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>791,411,000</b>	<b>638,492,000</b>	<b>3,964,000</b>
給料手当	115,788,000	96,387,000	601,000
臨時雇賃金	40,553,000	25,100,000	1,721,000
賞与引当金繰入額	8,894,000	7,435,000	48,000
退職給付費用	8,544,000	7,099,000	43,000
福利厚生費	20,892,000	17,399,000	108,000
公演料	113,947,000	113,947,000	0
制作費	26,703,000	26,703,000	0
期首販売品卸高	1,442,000	0	1,442,000
販売仕入費	1,051,000	0	1,051,000
期末販売品卸高	△ 1,442,000	0	△ 1,442,000
旅費交通費	552,000	479,000	4,000
通信運搬費	8,904,000	8,012,500	30,000
広報費	55,645,000	55,473,000	0
図書購入費	50,000	50,000	0
消耗什器備品費	577,000	451,000	0
消耗品費	7,930,000	5,189,000	139,000
減価償却費	6,338,000	6,288,500	0
修繕費	8,791,000	5,809,000	0
印刷製本費	1,258,000	1,231,000	0
賃借料	26,663,000	21,524,000	0
燃料費	72,000	51,000	0
光熱水料費	135,807,000	90,865,000	0
保険料	2,325,000	1,461,000	0
会議費	303,000	303,000	0
支払寄付金	60,000	0	50,000
支払手数料	18,910,000	18,910,000	0
租税公課	12,518,000	8,775,000	87,000
委託費	165,316,000	117,537,000	0
雑費	3,020,000	2,013,000	82,000



(単位:円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引 消 去
収 2 駐車場運営	収 3 施設貸与	小 計		
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	107,579,000	107,579,000	46,170,000	0
0	107,579,000	107,579,000	46,170,000	0
75,426,000	36,855,000	116,410,000	0	0
0	36,813,000	36,813,000	0	0
75,426,000	0	75,426,000	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	42,000	4,171,000	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	541,000	0
0	0	0	541,000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
75,426,000	144,434,000	223,989,000	46,711,000	0
40,169,000	108,786,000	152,919,000	-	0
8,213,000	10,587,000	19,401,000	-	0
13,732,000	0	15,453,000	-	0
610,000	801,000	1,459,000	-	0
616,000	786,000	1,445,000	-	0
1,477,000	1,908,000	3,493,000	-	0
0	0	0	-	0
0	0	0	-	0
0	0	1,442,000	-	0
0	0	1,051,000	-	0
0	0	△ 1,442,000	-	0
26,000	43,000	73,000	-	0
109,000	752,500	891,500	-	0
172,000	0	172,000	-	0
0	0	0	-	0
50,000	76,000	126,000	-	0
1,472,000	1,130,000	2,741,000	-	0
0	49,500	49,500	-	0
600,000	2,382,000	2,982,000	-	0
0	27,000	27,000	-	0
3,102,000	2,037,000	5,139,000	-	0
0	21,000	21,000	-	0
6,000,000	38,942,000	44,942,000	-	0
239,000	625,000	864,000	-	0
0	0	0	-	0
10,000	0	60,000	-	0
0	0	0	-	0
1,596,000	2,060,000	3,743,000	-	0
1,845,000	45,934,000	47,779,000	-	0
300,000	625,000	1,007,000	-	0

(単位:円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引 消 去
収 2 駐車場運営	収 3 施設貸与	小 計		
-	-	-	46,711,000	0
-	-	-	330,000	0
-	-	-	7,521,000	0
-	-	-	564,000	0
-	-	-	562,000	0
-	-	-	1,354,000	0
-	-	-	28,000	0
-	-	-	279,000	0
-	-	-	28,000	0
-	-	-	418,000	0
-	-	-	22,000	0
-	-	-	882,000	0
-	-	-	10,000	0
-	-	-	746,000	0
-	-	-	8,000	0
-	-	-	14,422,000	0
-	-	-	232,000	0
-	-	-	100,000	0
-	-	-	800,000	0
-	-	-	540,000	0
-	-	-	70,000	0
-	-	-	532,000	0
-	-	-	170,000	0
-	-	-	17,013,000	0
-	-	-	80,000	0
40,169,000	108,786,000	152,919,000	46,711,000	0
35,257,000	35,648,000	71,070,000	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
0	0	0	0	0
35,257,000	35,648,000	71,070,000	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 35,257,000	△ 35,648,000	△ 71,070,000	0	0
0	0	0	0	0
		54,693,000	5,702,000	0
0	0	54,693,000	5,702,000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	54,693,000	5,702,000	0

事業	自	平成 31 年 4 月 1 日	法人コード	A008031
年度	至	平成 32 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	

平成31年度 資金収支予算書  
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位 円)

科目	予算額	前年度予算現額	増減	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>事業活動収入</b>				
<b>資産運用等収入</b>	1,540,000	1,540,000	0	
基本財産運用収入	1,540,000	1,540,000	0	
<b>特定資産運用等収入</b>	15,298,000	15,298,000	0	
舞台・音楽芸術普及基金運用収入	13,602,000	13,602,000	0	
特定資産運用収入	1,696,000	1,696,000	0	
<b>指定管理料収入</b>	404,766,000	399,085,000	5,681,000	
指定管理料収入	404,766,000	399,085,000	5,681,000	
<b>劇場運営収入</b>	119,857,000	111,758,000	8,099,000	
貸館事業収入	119,857,000	111,758,000	8,099,000	
<b>駐車場事業収入</b>	75,426,000	68,960,000	6,466,000	
駐車場事業収入	75,426,000	68,960,000	6,466,000	
<b>舞台音楽芸術収入</b>	182,834,000	158,652,000	24,182,000	
芸術普及事業収入	132,976,000	114,250,000	18,726,000	
芸術育成事業収入	17,789,000	15,183,000	2,606,000	
サービス事業収入	32,069,000	29,219,000	2,850,000	
<b>寄附金収入</b>	600,000	600,000	0	
寄附金収入	600,000	600,000	0	
<b>雑収入</b>	541,000	541,000	0	
雑収入	541,000	541,000	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>800,862,000</b>	<b>756,434,000</b>	<b>44,428,000</b>	
<b>事業活動支出</b>				
<b>施設管理運営費支出</b>	432,189,000	419,306,000	12,883,000	
施設管理運営費支出	432,189,000	419,306,000	12,883,000	
<b>劇場運営費支出</b>	144,751,000	137,839,000	6,912,000	
劇場運営費支出	144,751,000	137,839,000	6,912,000	
<b>駐車場事業費支出</b>	27,631,000	39,872,000	△ 12,241,000	
駐車場事業費支出	27,631,000	39,872,000	△ 12,241,000	
<b>舞台音楽芸術費支出</b>	227,191,000	211,519,000	15,672,000	
芸術普及事業費支出	150,272,000	130,830,000	19,442,000	
芸術育成事業費支出	30,615,000	35,066,000	△ 4,451,000	
サービス事業費支出	46,304,000	45,623,000	681,000	
<b>事業活動支出計</b>	<b>831,762,000</b>	<b>808,536,000</b>	<b>23,226,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 30,900,000</b>	<b>△ 52,102,000</b>	<b>21,202,000</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>投資活動収入</b>				
<b>基本財産取崩収入</b>	10,000	10,000	0	
基本財産取崩収入	10,000	10,000	0	
<b>舞台・音楽芸術普及基金取崩収入</b>	100,000	100,000	0	
舞台・音楽芸術普及基金取崩収入	100,000	100,000	0	
<b>特定資産取崩収入</b>	20,000,000	20,000,000	0	
特定資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>20,110,000</b>	<b>20,110,000</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動支出</b>				
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>20,110,000</b>	<b>20,110,000</b>	<b>0</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>財務活動収入</b>				
<b>財務活動支出</b>				
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV 予備費支出</b>	10,000,000	10,000,000	0	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 20,790,000</b>	<b>△ 41,992,000</b>	<b>21,202,000</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>49,567,000</b>	<b>91,559,000</b>	<b>△ 41,992,000</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>28,777,000</b>	<b>49,567,000</b>	<b>△ 20,790,000</b>	

(注) 借入金限度額 0円

(注) 債務負担額 0円



# 資金収支予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位 円)

科目	予算額 (a)	前年度予算現額 (b)	増減 (a-b)	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>事業活動収入</b>				
<b>1 基本財産運用収入</b>	<b>1,540,000</b>	<b>1,540,000</b>	<b>0</b>	
1 基本財産運用収入	1,540,000	1,540,000	0	
1 基本財産利息収入	1,540,000	1,540,000	0	基本財産運用利息
<b>2 特定資産運用等収入</b>	<b>15,298,000</b>	<b>15,298,000</b>	<b>0</b>	
1 舞台・音楽芸術普及基金運用収入	13,602,000	13,602,000	0	
1 利息収入	13,602,000	13,602,000	0	基金運用利息
2 特定資産運用収入	1,696,000	1,696,000	0	
1 利息収入	1,696,000	1,696,000	0	事業特定資産運用利息
<b>3 指定管理料収入</b>	<b>404,766,000</b>	<b>399,085,000</b>	<b>5,681,000</b>	
1 指定管理料収入	404,766,000	399,085,000	5,681,000	
1 指定管理料収入	404,766,000	399,085,000	5,681,000	指定管理料
<b>4 劇場運営収入</b>	<b>119,857,000</b>	<b>111,758,000</b>	<b>8,099,000</b>	
1 貸館事業収入	119,857,000	111,758,000	8,099,000	
1 利用料収入	86,280,000	82,157,000	4,123,000	施設利用料
2 附属設備等利用料収入	32,511,000	28,230,000	4,281,000	附属設備利用料
3 広告料収入	456,000	712,000	△ 256,000	劇場ニュース広告掲載料
4 負担金収入	312,000	300,000	12,000	産廃ゴミ負担金
5 諸収入	298,000	359,000	△ 61,000	コピー利用料等
<b>5 駐車場事業収入</b>	<b>75,426,000</b>	<b>68,960,000</b>	<b>6,466,000</b>	
1 駐車場事業収入	75,426,000	68,960,000	6,466,000	
1 利用料収入	75,096,000	68,387,000	6,709,000	時間貸・定期利用料
2 手数料収入	330,000	573,000	△ 243,000	自販機手数料
<b>6 舞台音楽芸術収入</b>	<b>182,834,000</b>	<b>158,652,000</b>	<b>24,182,000</b>	
1 芸術普及事業収入	132,976,000	114,250,000	18,726,000	
1 チケット収入	126,626,000	107,725,000	18,901,000	主催・共催公演チケット収入
2 協賛金収入	5,400,000	5,400,000	0	主催公演協賛金
3 諸収入	950,000	1,125,000	△ 175,000	サポートメンバーズ会費等
2 芸術育成事業収入	17,789,000	15,183,000	2,606,000	
1 参加費収入	5,950,000	6,067,000	△ 117,000	合唱団参加費
2 協賛金収入	0	150,000	△ 150,000	
3 負担金収入	678,000	0	678,000	オペラコンクール負担金
4 諸収入	11,161,000	8,966,000	2,195,000	合唱団楽譜代等
3 サービス事業収入	32,069,000	29,219,000	2,850,000	
1 手数料収入	23,649,000	20,626,000	3,023,000	チケット代販手数料等
2 販売収入	1,874,000	1,671,000	203,000	飲食・グッズ売上
3 友の会会費収入	5,760,000	6,300,000	△ 540,000	プレミアム倶楽部年会費
4 負担金収入	685,000	521,000	164,000	物販負担金収入
5 諸収入	101,000	101,000	0	託児サービス利用料等
<b>7 寄附金収入</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	
1 寄附金収入	600,000	600,000	0	
1 一般寄附金収入	500,000	500,000	0	一般寄附金
2 指定寄附金収入	100,000	100,000	0	指定寄附金
<b>8 雑収入</b>	<b>541,000</b>	<b>541,000</b>	<b>0</b>	
1 雑収入	541,000	541,000	0	
1 受取利息収入	541,000	541,000	0	退職給付引当預金利息
<b>事業活動収入計 ①</b>	<b>800,862,000</b>	<b>756,434,000</b>	<b>44,428,000</b>	

(単位 円)

科目	予算額 (a)	前年度予算現額 (b)	増減 (a-b)	備考
<b>事業活動支出</b>				
<b>1 施設管理運営費支出</b>	<b>432,189,000</b>	<b>419,306,000</b>	<b>12,883,000</b>	
1 施設管理運営費支出	432,189,000	419,306,000	12,883,000	
1 役員報酬支出	330,000	330,000	0	評議員・役員業務執行報酬
2 給料手当支出	67,873,000	63,321,000	4,552,000	局長・管理課職員分
3 臨時雇賃金	1,150,000	2,300,000	△ 1,150,000	事務アルバイト賃金
4 退職給付支出	4,737,000	5,698,000	△ 961,000	管理課職員退職金積増分等
5 福利厚生費支出	11,367,000	10,522,000	845,000	社会保険料等(管理課職員分)
6 旅費交通費支出	200,000	200,000	0	管理課職員分
7 通信運搬費支出	2,788,000	2,788,000	0	電話料金、郵送料等
8 消耗什器備品費支出	280,000	280,000	0	
9 消耗品費支出	4,184,000	4,184,000	0	事務用品、舞台消耗品等
10 修繕費支出	8,823,000	8,743,000	80,000	施設維持関係
11 印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
12 賃借料支出	7,456,000	7,205,000	251,000	施設予約システム、植栽等
13 燃料費支出	80,000	80,000	0	
14 光熱水料費支出	144,229,000	141,000,000	3,229,000	電気・熱・水道・加湿水道料金
15 会議費支出	100,000	100,000	0	理事会、評議員会等
16 保険料支出	2,318,000	2,318,000	0	動産保険、施設賠償保険等
17 諸謝金支出	270,000	270,000	0	税理士報酬
18 租税公課支出	4,800,000	4,500,000	300,000	消費税、収入印紙代
19 負担金支出	170,000	161,000	9,000	公立文化施設協議会会費等
20 委託費支出	170,129,000	164,401,000	5,728,000	舞台技術、舞台設備保守等
21 雑支出	805,000	805,000	0	新聞、研修受講料等
<b>2 劇場運営費支出</b>	<b>144,751,000</b>	<b>137,839,000</b>	<b>6,912,000</b>	
1 劇場運営費支出	144,751,000	137,839,000	6,912,000	
1 給料手当支出	64,894,000	62,991,000	1,903,000	部長・事業課職員分
2 臨時雇賃金支出	2,604,000	2,604,000	0	事務アルバイト賃金
3 退職給付支出	4,369,000	4,615,000	△ 246,000	事業課職員退職金積増分
4 福利厚生費支出	10,879,000	10,565,000	314,000	社会保険料等(事業課職員分)
5 旅費交通費支出	380,000	380,000	0	事業課職員分
6 通信運搬費支出	770,000	770,000	0	郵送料、宅配料等
7 広報費支出	41,969,000	40,050,000	1,919,000	劇場ニュース発行費等
8 図書購入費支出	50,000	50,000	0	
9 消耗什器備品費支出	275,000	275,000	0	
10 消耗品費支出	2,378,000	2,378,000	0	事務用品、コピー用紙等
11 修繕費支出	250,000	250,000	0	事務用品関係
12 印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
13 賃借料支出	1,691,000	1,398,000	293,000	チケット予約システム等
14 会議費支出	50,000	50,000	0	
15 交際費支出	300,000	300,000	0	
16 諸謝金支出	270,000	270,000	0	税理士報酬
17 納税充当金繰入額支出	70,000	70,000	0	法人県民税・市民税
18 租税公課支出	8,000,000	6,400,000	1,600,000	消費税、収入印紙代等
19 寄付金支出	50,000	50,000	0	自販機公益活動団体支援寄付
20 委託費支出	4,043,000	2,914,000	1,129,000	チケット予約システム
21 雑支出	1,359,000	1,359,000	0	新聞、研修受講料等

(単位 円)

科目	予算額 (a)	前年度予算現額 (b)	増減 (a-b)	備考
<b>3 駐車場事業費支出</b>	<b>27,631,000</b>	<b>39,872,000</b>	<b>△ 12,241,000</b>	
1 駐車場事業費支出	27,631,000	39,872,000	△ 12,241,000	
1 臨時雇賃金支出	13,732,000	11,736,000	1,996,000	管理アルバイト賃金
2 通信運搬費支出	109,000	109,000	0	電話料金、郵送料等
3 広報費支出	172,000	32,000	140,000	
4 消耗什器備品費支出	50,000	50,000	0	
5 消耗品費支出	1,472,000	439,000	1,033,000	駐車券作成費等
6 修繕費支出	600,000	17,496,000	△ 16,896,000	駐車場施設維持関係
7 賃借料支出	3,102,000	1,762,000	1,340,000	駐車場管制装置等
8 光熱水料費支出	6,000,000	6,000,000	0	電気料金
9 保険料支出	239,000	459,000	△ 220,000	駐車場施設賠償保険料等
10 寄付金支出	10,000	10,000	0	自販機公益活動団体支援寄付
11 手数料支出	0	273,000	△ 273,000	
12 委託費支出	1,845,000	1,206,000	639,000	駐車場保守・サポート・センター等
13 雑支出	300,000	300,000	0	
<b>4 舞台音楽芸術費支出</b>	<b>227,191,000</b>	<b>211,519,000</b>	<b>15,672,000</b>	
1 芸術普及事業費支出	150,272,000	130,830,000	19,442,000	
1 公演料支出	113,947,000	97,950,000	15,997,000	主催・共催公演
2 広報費支出	13,504,000	10,845,000	2,659,000	ポスター・ちらし製作費等
3 賃借料支出	10,094,000	10,872,000	△ 778,000	芸術劇場施設利用料
4 手数料支出	11,577,000	10,013,000	1,564,000	チケット代販手数料
5 会議費支出	200,000	200,000	0	
6 交際費支出	300,000	300,000	0	
7 租税公課支出	250,000	250,000	0	
8 雑支出	400,000	400,000	0	
2 芸術育成事業費支出	30,615,000	35,066,000	△ 4,451,000	
1 通信運搬費支出	342,000	296,000	46,000	合唱団郵送料等
2 賃借料支出	3,267,000	7,801,000	△ 4,534,000	芸術劇場施設利用料
3 制作費支出	26,703,000	26,556,000	147,000	コンクール・合唱団運営費
4 会議費支出	53,000	53,000	0	
5 交際費支出	200,000	310,000	△ 110,000	
6 雑支出	50,000	50,000	0	
3 サービス事業費支出	46,304,000	45,623,000	681,000	
1 臨時雇賃金支出	23,067,000	22,725,000	342,000	チケット販売アルバイト賃金等
2 通信運搬費支出	5,174,000	5,094,000	80,000	プレミアム倶楽部DM等配送料
3 消耗品費支出	314,000	506,000	△ 192,000	プレミアム倶楽部関係用紙代等
4 手数料支出	7,333,000	5,822,000	1,511,000	チケットプレイガイド手数料
5 販売仕入費支出	1,051,000	1,120,000	△ 69,000	飲食・グッズ仕入費
6 印刷製本費支出	1,068,000	1,010,000	58,000	プレミアム倶楽部DM印刷代等
7 賃借料支出	1,799,000	1,799,000	0	チケットセンター店舗賃借料
8 委託費支出	6,312,000	7,361,000	△ 1,049,000	案内、託児、DM封入等
9 雑支出	186,000	186,000	0	
<b>事業活動支出計 ②</b>	<b>831,762,000</b>	<b>808,536,000</b>	<b>23,226,000</b>	
<b>事業活動収支差額(A) ①-②</b>	<b>△ 30,900,000</b>	<b>△ 52,102,000</b>	<b>21,202,000</b>	

(単位 円)

科目	予算額 (a)	前年度予算現額 (b)	増減 (a-b)	備考
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>				
<b>投資活動収入</b>				
<b>1 基本財産取崩収入</b>	10,000	10,000	0	
1 基本財産取崩収入	10,000	10,000	0	
1 基本財産特定預金取崩収入	10,000	10,000	0	償却原価法
<b>2 舞台・音楽芸術普及基金取崩収入</b>	100,000	100,000	0	
1 舞台・音楽芸術普及基金取崩収入	100,000	100,000	0	
1 普及基金積立預金取崩収入	100,000	100,000	0	償却原価法
<b>3 特定資産取崩収入</b>	20,000,000	20,000,000	0	
1 特定資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
1 舞台・音楽芸術普及特定資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	特定資産からの取崩し
<b>投資活動収入計 ③</b>	20,110,000	20,110,000	0	
<b>投資活動支出</b>				
<b>投資活動支出計 ④</b>	0	0	0	
<b>投資活動収支差額(B) ③-④</b>	20,110,000	20,110,000	0	
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>				
<b>財務活動収入</b>				
<b>財務活動支出</b>				
<b>財務活動収支差額(C)</b>	0	0	0	
<b>Ⅳ 予備費支出 (D)</b>	10,000,000	10,000,000	0	
<b>当期収支差額(A+B+C-D)</b>	△ 20,790,000	△ 41,992,000	21,202,000	
<b>前期繰越収支差額</b>	49,567,000	91,559,000	△ 41,992,000	
<b>次期繰越収支差額</b>	28,777,000	49,567,000	△ 20,790,000	