

収支予算書(正味財産増減予算書)
平成29年4月1日から平成30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	1,542,000	△ 2,000
基本財産受取利息	1,540,000	1,542,000	△ 2,000
特定資産運用益	15,298,000	17,149,000	△ 1,851,000
舞台・音楽芸術普及基金運用益	13,602,000	15,439,000	△ 1,837,000
特定資産運用益	1,696,000	1,710,000	△ 14,000
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	366,476,000	423,502,000	△ 57,026,000
劇場運営収益(貸館事業収益)	128,414,000	121,023,000	7,391,000
駐車場事業収益	75,230,000	78,242,000	△ 3,012,000
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	122,416,000	180,092,000	△ 57,676,000
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	9,202,000	9,711,000	△ 509,000
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	31,214,000	34,434,000	△ 3,220,000
受取寄附金	600,000	200,000	400,000
受取寄附金	600,000	200,000	400,000
雑収益	541,000	541,000	0
雑収益	541,000	541,000	0
引当金取崩額	8,476,000	7,711,000	765,000
賞与引当金取崩額	8,476,000	7,711,000	765,000
指定正味財産からの振替額	0	49,688,000	△ 49,688,000
指定正味財産からの振替額	0	49,688,000	△ 49,688,000
経常収益計	792,016,000	899,418,000	△ 107,402,000
(2) 経常費用			
事業費	758,486,000	848,609,000	△ 90,123,000
給料手当	114,657,000	122,586,000	△ 7,929,000
臨時雇賃金	40,421,000	41,061,000	△ 640,000
賞与引当金繰入額	8,217,000	7,957,000	260,000
退職給付費用	7,876,000	19,053,000	△ 11,177,000
福利厚生費	19,153,000	19,221,000	△ 68,000
公演料	102,508,000	154,126,000	△ 51,618,000
制作費	17,586,000	21,630,000	△ 4,044,000
期首販売品卸高	1,442,000	1,442,000	0
販売仕入費	1,546,000	1,318,000	228,000
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	8,900,000	9,106,000	△ 206,000
広報費	56,231,000	55,272,000	959,000
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	6,729,000	360,000
減価償却費	6,356,000	6,356,000	0
修繕費	8,719,000	8,419,000	300,000
印刷製本費	1,936,000	2,905,000	△ 969,000
賃借料	24,133,000	28,122,000	△ 3,989,000
燃料費	72,000	72,000	0
光熱水料費	132,900,000	133,839,000	△ 939,000
保険料	1,154,000	1,154,000	0
会議費	303,000	303,000	0
諸謝金	0	300,000	△ 300,000
支払寄付金	660,000	0	660,000
支払手数料	17,753,000	24,928,000	△ 7,175,000
租税公課	10,630,000	10,630,000	0
委託費	165,487,000	169,323,000	△ 3,836,000
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	45,782,000	48,076,000	△ 2,294,000
役員報酬	330,000	330,000	0
給料手当	7,335,000	7,770,000	△ 435,000
賞与引当金繰入額	506,000	519,000	△ 13,000
退職給付費用	449,000	1,637,000	△ 1,188,000
福利厚生費	1,221,000	1,247,000	△ 26,000
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	628,000	636,000	△ 8,000
燃料費	8,000	8,000	0
光熱水料費	14,100,000	14,205,000	△ 105,000
保険料	77,000	77,000	0
会議費	100,000	100,000	0
交際費	660,000	1,000,000	△ 340,000
諸謝金	540,000	610,000	△ 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	17,336,000	17,445,000	△ 109,000
雑費	80,000	80,000	0
予備費	10,000,000	0	10,000,000
予備費	10,000,000	0	10,000,000
經常費用計	814,268,000	896,685,000	△ 82,417,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 22,252,000	2,733,000	△ 24,985,000
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	△ 22,252,000	2,733,000	△ 24,985,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 22,252,000	2,733,000	△ 24,985,000
一般正味財産期首残高	128,737,000	64,540,000	64,197,000
一般正味財産期末残高	106,485,000	67,273,000	39,212,000
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	0	△ 49,688,000	49,688,000
一般正味財産への振替額	0	△ 49,688,000	49,688,000
当期指定正味財産増減額	49,000	△ 49,639,000	49,688,000
指定正味財産期首残高	1,215,502,000	1,265,141,000	△ 49,639,000
指定正味財産期末残高	1,215,551,000	1,215,502,000	49,000
III 正味財産期末残高	1,322,036,000	1,282,775,000	39,261,000

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

平成29年4月1日から平成30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	小 計		
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	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
特定資産運用益	15,298,000	15,298,000	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
特定資産運用益	1,696,000	1,696,000	0	0	0	0	0	0
指定管理料収益	399,085,000	248,000,000	0	0	106,285,000	106,285,000	44,800,000	0
指定管理料収益	399,085,000	248,000,000	0	0	106,285,000	106,285,000	44,800,000	0
事業収益	366,476,000	242,509,000	5,057,000	75,230,000	43,680,000	123,967,000	0	0
劇場運営収益(貸館事業収益)	128,414,000	84,784,000	0	0	43,630,000	43,630,000	0	0
駐車場事業収益	75,230,000	0	0	75,230,000	0	75,230,000	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	122,416,000	122,416,000	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	9,202,000	9,202,000	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	31,214,000	26,107,000	5,057,000	0	50,000	5,107,000	0	0
受取寄附金	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	600,000	600,000	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	8,476,000	6,740,000	41,000	657,000	519,000	1,217,000	519,000	0
賞与引当金取崩額	8,476,000	6,740,000	41,000	657,000	519,000	1,217,000	519,000	0
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	792,016,000	514,687,000	5,098,000	75,887,000	150,484,000	231,469,000	45,860,000	0
(2) 経常費用								
事業費	758,486,000	612,803,000	4,536,000	34,587,000	106,560,000	145,683,000	-	0
給料手当	114,657,000	96,319,000	608,000	7,955,000	9,775,000	18,338,000	-	0
臨時雇賃金	40,421,000	26,905,000	1,780,000	11,736,000	0	13,516,000	-	0
賞与引当金繰入額	8,217,000	6,953,000	46,000	538,000	680,000	1,264,000	-	0
退職給付費用	7,876,000	6,754,000	48,000	459,000	615,000	1,122,000	-	0
福利厚生費	19,153,000	16,100,000	102,000	1,322,000	1,629,000	3,053,000	-	0
公演料	102,508,000	102,508,000	0	0	0	0	-	0
制作費	17,586,000	17,586,000	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	1,546,000	0	1,546,000	0	0	1,546,000	-	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	483,000	4,000	26,000	39,000	69,000	-	0
通信運搬費	8,900,000	8,009,000	30,000	109,000	752,000	891,000	-	0
広報費	56,231,000	56,199,000	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	7,089,000	5,364,000	156,000	439,000	1,130,000	1,725,000	-	0
減価償却費	6,356,000	6,292,000	0	0	64,000	64,000	-	0
修繕費	8,719,000	5,758,000	0	600,000	2,361,000	2,961,000	-	0
印刷製本費	1,936,000	1,909,000	0	0	27,000	27,000	-	0
賃借料	24,133,000	20,655,000	0	1,762,000	1,716,000	3,478,000	-	0
燃料費	72,000	51,000	0	0	21,000	21,000	-	0
光熱水料費	132,900,000	88,830,000	0	6,000,000	38,070,000	44,070,000	-	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
支払寄付金	660,000	600,000	50,000	10,000	0	60,000	-	0
支払手数料	17,753,000	17,480,000	0	273,000	0	273,000	-	0
租税公課	10,630,000	7,268,000	83,000	1,311,000	1,968,000	3,362,000	-	0
委託費	165,487,000	117,475,000	0	1,206,000	46,806,000	48,012,000	-	0
雑費	3,020,000	2,013,000	83,000	300,000	624,000	1,007,000	-	0
管理費	45,782,000	-	-	-	-	-	45,782,000	0
役員報酬	330,000	-	-	-	-	-	330,000	0
給料手当	7,335,000	-	-	-	-	-	7,335,000	0
賞与引当金繰入額	506,000	-	-	-	-	-	506,000	0
退職給付費用	449,000	-	-	-	-	-	449,000	0
福利厚生費	1,221,000	-	-	-	-	-	1,221,000	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	628,000	-	-	-	-	-	628,000	0
燃料費	8,000	-	-	-	-	-	8,000	0
光熱水料費	14,100,000	-	-	-	-	-	14,100,000	0
保険料	77,000	-	-	-	-	-	77,000	0
会議費	100,000	-	-	-	-	-	100,000	0
交際費	660,000	-	-	-	-	-	660,000	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	17,336,000	-	-	-	-	-	17,336,000	0
雑費	80,000	-	-	-	-	-	80,000	0
予備費	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
予備費	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
経常費用計	814,268,000	622,803,000	4,536,000	34,587,000	106,560,000	145,683,000	45,782,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,252,000	△ 108,116,000	562,000	41,300,000	43,924,000	85,786,000	78,000	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	△ 22,252,000	△ 108,116,000	562,000	41,300,000	43,924,000	85,786,000	78,000	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	85,786,000	△ 562,000	△ 41,300,000	△ 43,924,000	△ 85,786,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,252,000	△ 22,330,000	0	0	0	0	78,000	0
一般正味財産期首残高	128,737,000	53,643,000	0	0	0	59,516,000	15,578,000	0
一般正味財産期末残高	106,485,000	31,313,000	0	0	0	59,516,000	15,656,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	49,000	49,000	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,215,502,000	1,215,502,000	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,215,551,000	1,215,551,000	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,322,036,000	1,246,864,000	0	0	0	59,516,000	15,656,000	0

事業 年度	自 至	平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 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	