

## 平成27年度予算書(正味財産増減計算ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<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>			
基本財産運用益計	130,000	250,000	△ 120,000
特定資産財産運用益計	70,000	70,000	0
受取入会金収益計	400,000	250,000	150,000
受取会費収益	2,810,000	2,785,000	25,000
事業収益計	192,433,000	230,108,000	△ 37,675,000
受取補助金等計	21,675,000	21,675,000	0
受取負担金計	10,000,000	13,000,000	△ 3,000,000
受取寄付金計	350,000	550,000	△ 200,000
雑収益計	770,000	700,000	70,000
<b>経常収益合計</b>	<b>228,638,000</b>	<b>269,388,000</b>	<b>△ 40,750,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	213,649,120	249,997,840	△ 36,348,720
管理費	14,209,880	16,374,160	△ 2,164,280
<b>経常費用合計</b>	<b>227,859,000</b>	<b>266,372,000</b>	<b>△ 38,513,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>779,000</b>	<b>3,016,000</b>	<b>△ 2,237,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>779,000</b>	<b>3,016,000</b>	<b>△ 2,237,000</b>
一般正味財産期首残高	56,318,711	53,302,711	3,016,000
一般正味財産期末残高	57,097,711	56,318,711	779,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	48,803,000	48,803,000	0
指定正味財産期末残高	48,803,000	48,803,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>105,900,711</b>	<b>105,121,711</b>	<b>779,000</b>

平成27年度予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書(1次補正後)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位: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
	公1 芸術文化活動拠点事業	収1 物品等販売事業	他1 会員支援等事業	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							
基本財産受取利息	130,000	0	0	0	0		130,000
基本財産運用益計	130,000	0	0	0	0		130,000
特定資産運用益							
特定資産受取利息	70,000	0	0	0			70,000
特定資産運用益計	70,000	0	0	0	0		70,000
受取入会金							
受取入会金	400,000	0	0	0			400,000
受取入会金収益計	400,000	0	0	0	0		400,000
受取会費							
会員受取会費	1,326,000	0	442,000	442,000	442,000		2,210,000
芸術センター友の会受取会費	600,000	0	0	0			600,000
受取会費収益計	1,926,000	0	442,000	442,000	442,000		2,810,000
事業収益							
受託料収益	158,526,000	0	0	0	0		158,526,000
売上金収益	6,386,000	0	0	0	0		6,386,000
参加料収益	2,349,000	0	0	0	0		2,349,000
広告料収益	300,000	0	0	0	0		300,000
受取補助金	23,672,000	0	0	0	0		23,672,000
雑収益	400,000	0	0	0	0		400,000
チケット販売等手数料収益	0	400,000	0	400,000	0		400,000
コピー機使用料等収益	0	400,000	0	400,000	0		400,000
事業収益計	191,633,000	800,000	0	800,000	0		192,433,000
受取補助金等							
京都市受取補助金	6,661,696	0	1,665,424	1,665,424	13,347,880		21,675,000
受取補助金等計	6,661,696	0	1,665,424	1,665,424	13,347,880		21,675,000
受取負担金							
京都市受取交付金	10,000,000	0	0	0	0		10,000,000
受取負担計	10,000,000	0	0	0	0		10,000,000
受取寄付金							
受取一般寄付金	50,000	0	0	0	0		50,000
受取特定寄付金	300,000	0	0	0	0		300,000
受取寄付金計	350,000	0	0	0	0		350,000
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	10,000		10,000
雑収益	0	350,000	0	350,000	410,000		760,000
雑収益計	0	350,000	0	350,000	420,000		770,000
経常収益合計	211,170,696	1,150,000	2,107,424	3,257,424	14,209,880		228,638,000
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	66,587,620	550,880	206,580	757,460	0		67,345,080
臨時雇賃金	4,406,000	19,950	14,250	34,200	0		4,440,200
福利厚生費	12,426,800	92,540	66,100	158,640	0		12,585,440
会議費	140,000	350	400,250	400,600	0		540,600
旅費交通費	449,000	0	0	0	0		449,000
通信運搬費	10,608,000	32,900	23,500	56,400	0		10,664,400
減価償却費	0	0	0	0	0		0
消耗什器備品費	102,000	700	500	1,200	0		103,200
消耗品費	5,143,000	21,000	18,000	39,000	0		5,182,000
修繕費	282,000	2,100	1,500	3,600	0		285,600
印刷製本費	8,938,000	0	13,000	13,000	0		8,951,000
光熱水費	9,870,000	73,500	52,500	126,000	0		9,996,000
賃借料	10,048,000	7,700	5,500	13,200	0		10,061,200
保険料	286,000	0	0	0	0		286,000
諸謝金	27,611,000	0	410,000	410,000	0		28,021,000
租税公課	3,228,800	113,600	43,800	157,400	0		3,386,200
負担金及び助成金	3,000,000	0	110,000	110,000	0		3,110,000
諸会費	8,000	0	0	0	0		8,000
委託費	45,753,000	105,700	75,500	181,200	0		45,934,200
接遇交際費	418,000	0	0	0	0		418,000
雑費	1,872,000	10,000	0	10,000	0		1,882,000
事業費計	211,177,220	1,030,920	1,440,980	2,471,900	0		213,649,120

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
	公1 芸術文化活動拠点事業	収1 物品等販売事業	他1 会員支援等事業	小計			
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	7,000,000		7,000,000
給料手当	0	0	0	0	1,514,920		1,514,920
退職給付費用	0	0	0	0	910,000		910,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	136,800		136,800
福利厚生費	0	0	0	0	634,560		634,560
会議費	0	0	0	0	2,400		2,400
旅費交通費	0	0	0	0	250,000		250,000
通信運搬費	0	0	0	0	225,600		225,600
消耗什器備品費	0	0	0	0	4,800		4,800
消耗品費	0	0	0	0	144,000		144,000
修繕費	0	0	0	0	14,400		14,400
印刷製本費	0	0	0	0	350,000		350,000
光熱水費	0	0	0	0	504,000		504,000
賃借料	0	0	0	0	52,800		52,800
保険料	0	0	0	0	300,000		300,000
諸謝金	0	0	0	0	500,000		500,000
租税公課	0	0	0	0	210,800		210,800
負担金及び助成金	0	0	0	0	30,000		30,000
諸会費	0	0	0	0	450,000		450,000
委託費	0	0	0	0	724,800		724,800
接遇交際費	0	0	0	0	150,000		150,000
雑支出	0	0	0	0	100,000		100,000
管理費計	0	0	0	0	14,209,880		14,209,880
経常費用合計	211,177,220	1,030,920	1,440,980	2,471,900	14,209,880		227,859,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,524	119,080	666,444	785,524	0		779,000
当期経常増減額	△ 6,524	119,080	666,444	785,524	0		779,000
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 6,524	119,080	666,444	785,524	0		779,000
一般正味財産期首残高							56,318,711
一般正味財産期末残高							57,097,711
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高							48,803,000
指定正味財産期末残高							48,803,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0		105,900,711

## 平成27年度借入金について

1 借入限度額 40,000,000円

2 内 訳

借入金額	借入先	借入期日	償還期日	借入条件
40,000,000円	京都市	平成27年4月1日	平成28年3月31日	無利息