

平成29年度予算書(正味財産増減計算ベース)1次補正後

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	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益計	100,000	100,000	0
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	400,000	0
受取会費収益	3,055,000	3,025,000	30,000
事業収益計	222,758,000	223,625,000	△ 867,000
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	350,000	0
雑収益計	800,000	720,000	80,000
経常収益合計	259,208,000	262,965,000	△ 3,757,000
(2) 経常費用			
事業費	247,345,740	261,038,160	△ 13,692,420
管理費	13,162,260	15,272,840	△ 2,110,580
経常費用合計	260,508,000	276,311,000	△ 15,803,000
当期経常増減額	△ 1,300,000	△ 13,346,000	12,046,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,300,000	△ 13,346,000	12,046,000
一般正味財産期首残高	46,229,488	56,994,101	△ 10,764,613
一般正味財産期末残高	44,929,488	46,229,488	△ 1,300,000
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
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
III 正味財産期末残高	93,732,488	95,032,488	△ 1,300,000

※ 情報発信強化事業積立金取崩

1,300,000円

平成29年度予算書(正味財産増減計算ベース)1次補正後 内訳書

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	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	100,000	0	0	0	0		100,000
基本財産運用益計	100,000	0	0	0	0		100,000
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	1,383,000	0	461,000	461,000	461,000		2,305,000
芸術センター友の会受取会費	750,000	0	0	0			750,000
受取会費収益計	2,133,000	0	461,000	461,000	461,000		3,055,000
事業収益							
受託料収益	193,571,000	0	0	0	0		193,571,000
売上金収益	4,160,000	0	0	0	0		4,160,000
参加料収益	6,552,000	0	0	0	0		6,552,000
広告料収益	280,000	0	0	0	0		280,000
受取補助金	17,305,000	0	0	0	0		17,305,000
雑収益	290,000	0	0	0	0		290,000
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	200,000	0	200,000	0		200,000
事業収益計	222,158,000	600,000	0	600,000	0		222,758,000
受取補助金等							
京都市受取補助金	7,818,992	0	1,954,748	1,954,748	11,901,260		21,675,000
受取補助金等計	7,818,992	0	1,954,748	1,954,748	11,901,260		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	0	0	0	790,000		790,000
雑収益計	0	0	0	0	800,000		800,000
経常収益合計	243,029,992	600,000	2,415,748	3,015,748	13,162,260		259,208,000
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	75,318,000	144,000	648,000	792,000	0		76,110,000
臨時雇賃金	6,560,930	5,020	22,590	27,610	0		6,588,540
福利厚生費	13,296,300	28,200	126,900	155,100	0		13,451,400
会議費	195,440	160	300,720	300,880	0		496,320
旅費交通費	3,546,000	0	0	0	0		3,546,000
通信運搬費	12,818,580	10,120	45,540	55,660	0		12,874,240
消耗什器備品費	1,763,300	200	900	1,100	0		1,764,400
消耗品費	6,182,300	6,200	87,900	94,100	0		6,276,400
修繕費	188,600	400	1,800	2,200	0		190,800
印刷製本費	10,364,000	0	100,000	100,000	0		10,464,000
光熱水費	8,515,290	18,060	81,270	99,330	0		8,614,620
賃借料	9,128,250	3,500	15,750	19,250	0		9,147,500
保険料	330,000	0	0	0	0		330,000
諸謝金	34,812,000	0	400,000	400,000	0		35,212,000
租税公課	5,176,500	116,500	33,000	149,500	0		5,326,000
負担金及び助成金	3,000,000	0	110,000	110,000	0		3,110,000
諸会費	90,000	0	0	0	0		90,000
委託費	48,525,840	31,760	142,920	174,680	0		48,700,520
接遇交際費	263,000	0	0	0	0		263,000
雑費	4,650,000	140,000	0	140,000	0		4,790,000
事業費計	244,724,330	504,120	2,117,290	2,621,410	0		247,345,740

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	6,400,000		6,400,000
給料手当	0	0	0	0	1,584,000		1,584,000
退職給付費用	0	0	0	0	151,000		151,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	115,460		115,460
福利厚生費	0	0	0	0	648,600		648,600
会議費	0	0	0	0	3,680		3,680
旅費交通費	0	0	0	0	800,000		800,000
通信運搬費	0	0	0	0	232,760		232,760
消耗什器備品費	0	0	0	0	4,600		4,600
消耗品費	0	0	0	0	142,600		142,600
修繕費	0	0	0	0	9,200		9,200
印刷製本費	0	0	0	0	430,000		430,000
光熱水費	0	0	0	0	415,380		415,380
賃借料	0	0	0	0	80,500		80,500
保険料	0	0	0	0	100,000		100,000
諸謝金	0	0	0	0	420,000		420,000
租税公課	0	0	0	0	308,000		308,000
負担金及び助成金	0	0	0	0	30,000		30,000
諸会費	0	0	0	0	400,000		400,000
委託費	0	0	0	0	730,480		730,480
接遇交際費	0	0	0	0	100,000		100,000
雑支出	0	0	0	0	56,000		56,000
管理費計	0	0	0	0	13,162,260		13,162,260
経常費用合計	244,724,330	504,120	2,117,290	2,621,410	13,162,260		260,508,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,694,338	95,880	298,458	394,338	0		△ 1,300,000
当期経常増減額	△ 1,694,338	95,880	298,458	394,338	0		△ 1,300,000
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	△ 1,694,338	95,880	298,458	394,338	0		△ 1,300,000
一般正味財産期首残高							46,229,488
一般正味財産期末残高							44,929,488
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		93,732,488

平成29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29年4月1日	平成30年3月31日	無利息