

平成26年度予算書(正味財産増減計算ベース)

平成26年4月1日から平成27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	250,000	510,000	△ 260,000
特定資産財産運用益計	70,000	50,000	20,000
受取入会金収益計	250,000	250,000	0
受取会費収益	2,785,000	3,425,000	△ 640,000
事業収益計	218,193,000	190,179,000	28,014,000
受取補助金等計	21,675,000	21,675,000	0
受取負担金計	13,000,000	10,000,000	3,000,000
受取寄付金計	550,000	100,000	450,000
雑収益計	700,000	100,000	600,000
経常収益合計	257,473,000	226,289,000	31,184,000
(2) 経常費用			
事業費	238,082,840	210,310,209	27,772,631
管理費	16,374,160	16,522,445	△ 148,285
経常費用計	254,457,000	226,832,654	27,624,346
当期経常増減額	3,016,000	△ 543,654	3,559,654
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	3,016,000	△ 543,654	3,559,654
一般正味財産期首残高	45,749,504	46,293,158	△ 543,654
一般正味財産期末残高	48,765,504	45,749,504	3,016,000
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	97,568,504	94,552,504	3,016,000

平成26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26年4月1日から平成27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	250,000	0	0	0	0		250,000
基本財産運用益計	250,000	0	0	0	0		250,000
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	250,000	0	0	0			250,000
受取入会金収益計	250,000	0	0	0	0		250,000
受取会費							
会員受取会費	1,311,000	0	437,000	437,000	437,000		2,185,000
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	1,911,000	0	437,000	437,000	437,000		2,785,000
事業収益							
受託料収益	168,436,000	0	0	0	0		168,436,000
売上金収益	10,904,000	0	0	0	0		10,904,000
参加料収益	2,030,000	0	0	0	0		2,030,000
広告料収益	300,000	0	0	0	0		300,000
受取補助金	35,673,000	0	0	0	0		35,673,000
雑収益	50,000	0	0	0	0		50,000
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	217,393,000	800,000	0	800,000	0		218,193,000
受取補助金等							
京都市受取補助金	4,926,272	0	1,231,568	1,231,568	15,517,160		21,675,000
受取補助金等計	4,926,272	0	1,231,568	1,231,568	15,517,160		21,675,000
受取負担金							
京都市受取交付金	13,000,000	0	0	0	0		13,000,000
受取負担計	13,000,000	0	0	0	0		13,000,000
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	500,000	0	0	0	0		500,000
受取寄付金計	550,000	0	0	0	0		550,000
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	100,000		100,000
雑収益	0	280,000	0	280,000	320,000		600,000
雑収益計	0	280,000	0	280,000	420,000		700,000
経常収益合計	238,350,272	1,080,000	1,668,568	2,748,568	16,374,160		257,473,000
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	66,142,800	547,200	205,200	752,400	0		66,895,200
臨時雇賃金	9,590,200	20,510	14,650	35,160	0		9,625,360
福利厚生費	12,163,600	90,580	64,700	155,280	0		12,318,880
会議費	314,000	700	400,500	401,200	0		715,200
旅費交通費	588,000	0	0	0	0		588,000
通信運搬費	11,800,000	37,100	26,500	63,600	0		11,863,600
減価償却費	8,000	0	0	0	0		8,000
消耗什器備品費	302,000	2,100	1,500	3,600	0		305,600
消耗品費	5,776,000	28,000	23,000	51,000	0		5,827,000
修繕費	1,034,000	7,700	5,500	13,200	0		1,047,200
印刷製本費	11,017,000	0	13,000	13,000	0		11,030,000
光熱水費	9,870,000	73,500	52,500	126,000	0		9,996,000
賃借料	12,056,000	16,100	11,500	27,600	0		12,083,600
保険料	170,000	0	0	0	0		170,000
諸謝金	30,400,000	0	410,000	410,000	0		30,810,000
租税公課	3,261,800	113,600	43,800	157,400	0		3,419,200
負担金及び助成金	5,000,000	0	110,000	110,000	0		5,110,000
諸会費	20,000	0	0	0	0		20,000
委託費	53,194,000	101,500	72,500	174,000	0		53,368,000
接遇交際費	360,000	0	0	0	0		360,000
雑費	2,512,000	10,000	0	10,000	0		2,522,000
事業費計	235,579,400	1,048,590	1,454,850	2,503,440	0		238,082,840

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	7,600,000		7,600,000
給料手当	0	0	0	0	1,504,800		1,504,800
退職給付費用	0	0	0	0	1,488,000		1,488,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	140,640		140,640
福利厚生費	0	0	0	0	621,120		621,120
会議費	0	0	0	0	4,800		4,800
旅費交通費	0	0	0	0	450,000		450,000
通信運搬費	0	0	0	0	254,400		254,400
消耗什器備品費	0	0	0	0	14,400		14,400
消耗品費	0	0	0	0	192,000		192,000
修繕費	0	0	0	0	52,800		52,800
印刷製本費	0	0	0	0	800,000		800,000
光熱水費	0	0	0	0	504,000		504,000
賃借料	0	0	0	0	110,400		110,400
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	696,000		696,000
接遇交際費	0	0	0	0	150,000		150,000
雑支出	0	0	0	0	300,000		300,000
管理費計	0	0	0	0	16,374,160		16,374,160
経常費用合計	235,579,400	1,048,590	1,454,850	2,503,440	16,374,160		254,457,000
評価損益等調整前当期経常増減額	2,770,872	31,410	213,718	245,128	0		3,016,000
当期経常増減額	2,770,872	31,410	213,718	245,128	0		3,016,000
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	2,770,872	31,410	213,718	245,128	0		3,016,000
一般正味財産期首残高							56,303,346
一般正味財産期末残高							59,319,346
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		108,122,346

平成26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26年4月1日	平成27年3月31日	無利息