

## 平成30年度予算書(正味財産増減計算ベース)

平成30年4月1日から平成31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	20,000	100,000	△ 80,000
特定資産財産運用益計	2,000	70,000	△ 68,000
受取入会金収益計	400,000	400,000	0
受取会費収益	3,025,000	3,055,000	△ 30,000
事業収益計	227,355,000	222,758,000	4,597,000
受取補助金等計	21,675,000	21,675,000	0
受取負担金計	21,000,000	10,000,000	11,000,000
受取寄付金計	200,000	350,000	△ 150,000
雑収益計	800,000	800,000	0
<b>経常収益合計</b>	<b>274,477,000</b>	<b>259,208,000</b>	<b>15,269,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	264,551,036	247,345,740	17,205,296
管理費	11,171,964	13,162,260	△ 1,990,296
<b>経常費用合計</b>	<b>275,723,000</b>	<b>260,508,000</b>	<b>15,215,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,246,000</b>	<b>△ 1,300,000</b>	<b>54,000</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>△ 1,246,000</b>	<b>△ 1,300,000</b>	<b>54,000</b>
一般正味財産期首残高	44,929,488	46,229,488	△ 1,300,000
一般正味財産期末残高	43,683,488	44,929,488	△ 1,246,000
<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>92,486,488</b>	<b>93,732,488</b>	<b>△ 1,246,000</b>

※ 情報発信強化事業積立金取崩

1,246,000円

平成30年度予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書

平成30年4月1日から平成31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	20,000	0	0	0	0		20,000
基本財産運用益計	20,000	0	0	0	0		20,000
特定資産運用益							
特定資産受取利息	2,000	0	0	0			2,000
特定資産運用益計	2,000	0	0	0	0		2,000
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	1,365,000	0	455,000	455,000	455,000		2,275,000
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	2,115,000	0	455,000	455,000	455,000		3,025,000
事業収益							
受託料収益	194,110,000	0	0	0	0		194,110,000
売上金収益	3,078,000	0	0	0	0		3,078,000
参加料収益	5,615,000	0	0	0	0		5,615,000
広告料収益	280,000	0	0	0	0		280,000
受取補助金	23,772,000	0	0	0	0		23,772,000
チケット販売等手数料収益	0	300,000	0	300,000	0		300,000
コピー機使用料等収益	0	200,000	0	200,000	0		200,000
事業収益計	226,855,000	500,000	0	500,000	0		227,355,000
受取補助金等							
京都市受取補助金	9,406,429	1,175,803	1,175,804	2,351,607	9,916,964		21,675,000
受取補助金等計	9,406,429	1,175,803	1,175,804	2,351,607	9,916,964		21,675,000
受取負担金							
京都市受取交付金	21,000,000	0	0	0	0		21,000,000
受取負担計	21,000,000	0	0	0	0		21,000,000
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	150,000	0	0	0	0		150,000
受取寄付金計	200,000	0	0	0	0		200,000
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	259,998,429	1,675,803	1,630,804	3,306,607	11,171,964		274,477,000
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	2,051,000	0	293,000	293,000	0		2,344,000
給料手当	69,935,308	652,923	435,282	1,088,205	0		71,023,513
賞与引当金繰入額	4,090,252	38,187	25,458	63,645	0		4,153,897
臨時雇賃金	7,930,780	16,440	16,440	32,880	0		7,963,660
福利厚生費	15,237,230	96,540	96,540	193,080	0		15,430,310
会議費	467,880	240	300,240	300,480	0		768,360
旅費交通費	2,296,000	0	0	0	0		2,296,000
通信運搬費	15,376,820	30,360	30,360	60,720	0		15,437,540
減価償却費	163,000	0	0	0	0		163,000
消耗什器備品費	1,144,700	600	600	1,200	0		1,145,900
消耗品費	4,899,400	13,200	16,200	29,400	0		4,928,800
修繕費	189,400	1,200	1,200	2,400	0		191,800
印刷製本費	9,696,000	0	103,000	103,000	0		9,799,000
光熱水費	7,490,770	47,460	47,460	94,920	0		7,585,690
賃借料	8,669,650	11,700	11,700	23,400	0		8,693,050
保険料	400,000	0	0	0	0		400,000
諸謝金	33,763,000	0	400,000	400,000	0		34,163,000
租税公課	6,025,918	134,764	34,764	169,528	0		6,195,446
負担金及び助成金	3,000,000	0	110,000	110,000	0		3,110,000
諸会費	40,000	0	0	0	0		40,000
委託費	65,761,310	94,380	144,380	238,760	0		66,000,070
接遇交際費	423,000	0	0	0	0		423,000
雑費	2,151,000	140,000	4,000	144,000	0		2,295,000
事業費計	261,202,418	1,277,994	2,070,624	3,348,618	0		264,551,036

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	3,986,000		3,986,000
給料手当	0	0	0	0	1,523,487		1,523,487
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	89,103		89,103
退職給付費用	0	0	0	0	1,092,000		1,092,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	112,340		112,340
福利厚生費	0	0	0	0	659,690		659,690
会議費	0	0	0	0	1,640		1,640
旅費交通費	0	0	0	0	880,000		880,000
通信運搬費	0	0	0	0	207,460		207,460
消耗什器備品費	0	0	0	0	4,100		4,100
消耗品費	0	0	0	0	90,200		90,200
修繕費	0	0	0	0	8,200		8,200
印刷製本費	0	0	0	0	320,000		320,000
光熱水費	0	0	0	0	324,310		324,310
賃借料	0	0	0	0	79,950		79,950
保険料	0	0	0	0	250,000		250,000
諸謝金	0	0	0	0	260,000		260,000
租税公課	0	0	0	0	237,554		237,554
負担金及び助成金	0	0	0	0	30,000		30,000
諸会費	0	0	0	0	231,000		231,000
委託費	0	0	0	0	644,930		644,930
接遇交際費	0	0	0	0	90,000		90,000
雑支出	0	0	0	0	50,000		50,000
管理費計	0	0	0	0	11,171,964		11,171,964
経常費用合計	261,202,418	1,277,994	2,070,624	3,348,618	11,171,964		275,723,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,203,989	397,809	△ 439,820	△ 42,011	0		△ 1,246,000
当期経常増減額	△ 1,203,989	397,809	△ 439,820	△ 42,011	0		△ 1,246,000
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	△ 1,203,989	397,809	△ 439,820	△ 42,011	0		△ 1,246,000
一般正味財産期首残高							44,929,488
一般正味財産期末残高							43,683,488
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		92,486,488

## 平成30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30年4月1日	平成31年3月31日	無利息