

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
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	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	202,433,000	230,108,000	△ 27,675,000
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
経常収益合計	238,638,000	269,388,000	△ 30,750,000
(2) 経常費用			
事業費	222,788,868	249,997,840	△ 27,208,972
管理費	15,070,132	16,374,160	△ 1,304,028
経常費用合計	237,859,000	266,372,000	△ 28,513,000
当期経常増減額	779,000	3,016,000	△ 2,237,000
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	779,000	3,016,000	△ 2,237,000
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
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	105,900,711	105,121,711	779,000

平成27年度予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書(2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	164,457,000	0	0	0	0		164,457,000
売上金収益	9,433,000	0	0	0	0		9,433,000
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	24,694,000	0	0	0	0		24,694,000
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	201,633,000	800,000	0	800,000	0		202,433,000
受取補助金等							
京都市受取補助金	5,973,494	0	1,493,374	1,493,374	14,208,132		21,675,000
受取補助金等計	5,973,494	0	1,493,374	1,493,374	14,208,132		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	220,482,494	1,150,000	1,935,374	3,085,374	15,070,132		238,638,000
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	68,005,242	562,608	210,978	773,586	0		68,778,828
臨時雇賃金	5,635,000	19,950	14,250	34,200	0		5,669,200
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	831,000	0	0	0	0		831,000
通信運搬費	11,048,000	32,900	23,500	56,400	0		11,104,400
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	5,243,000	21,000	18,000	39,000	0		5,282,000
修繕費	282,000	2,100	1,500	3,600	0		285,600
印刷製本費	9,268,000	0	13,000	13,000	0		9,281,000
光熱水費	9,870,000	73,500	52,500	126,000	0		9,996,000
賃借料	10,178,000	7,700	5,500	13,200	0		10,191,200
保険料	336,000	0	0	0	0		336,000
諸謝金	27,923,000	0	410,000	410,000	0		28,333,000
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	50,472,000	105,700	75,500	181,200	0		50,653,200
接遇交際費	418,000	0	0	0	0		418,000
雑費	1,886,000	10,000	0	10,000	0		1,896,000
事業費計	220,300,842	1,042,648	1,445,378	2,488,026	0		222,788,868

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	1,547,172		1,547,172
退職給付費用	0	0	0	0	1,738,000		1,738,000
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	15,070,132		15,070,132
経常費用合計	220,300,842	1,042,648	1,445,378	2,488,026	15,070,132		237,859,000
評価損益等調整前当期経常増減額	181,652	107,352	489,996	597,348	0		779,000
当期経常増減額	181,652	107,352	489,996	597,348	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	181,652	107,352	489,996	597,348	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