

平成28年度予算書(正味財産増減計算ベース)

平成28年4月1日から平成29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	130,000	△ 30,000
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	400,000	0
受取会費収益	3,025,000	2,810,000	215,000
事業収益計	223,625,000	202,433,000	21,192,000
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	350,000	350,000	0
雑収益計	720,000	770,000	△ 50,000
経常収益合計	262,965,000	238,638,000	24,327,000
(2) 経常費用			
事業費	261,038,160	222,788,868	38,249,292
管理費	15,272,840	15,070,132	202,708
経常費用合計	276,311,000	237,859,000	38,452,000
当期経常増減額	△ 13,346,000	779,000	△ 14,125,000
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	△ 13,346,000	779,000	△ 14,125,000
一般正味財産期首残高	56,994,101	56,215,101	779,000
一般正味財産期末残高	43,648,101	56,994,101	△ 13,346,000
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	92,451,101	105,797,101	△ 13,346,000

※ 芸術文化特別事業積立金取崩
管理運営費積立金取崩

9,000,000円
4,450,000円

平成28年度予算書(正味財産増減計算ベース)内訳書(第2次補正後)

平成28年4月1日から平成29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	1,365,000	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	180,074,000	0	0	0	0		180,074,000
売上金収益	11,136,000	0	0	0	0		11,136,000
参加料収益	6,010,000	0	0	0	0		6,010,000
広告料収益	300,000	0	0	0	0		300,000
受取補助金	20,715,000	0	0	0	0		20,715,000
受取負担金	4,500,000	0	0	0	0		4,500,000
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	223,025,000	600,000	0	600,000	0		223,625,000
受取補助金等							
京都市受取補助金	6,819,444	0	757,716	757,716	14,097,840		21,675,000
受取補助金等計	6,819,444	0	757,716	757,716	14,097,840		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	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	710,000		710,000
雑収益計	0	0	0	0	720,000		720,000
経常収益合計	245,879,444	600,000	1,212,716	1,812,716	15,272,840		262,965,000
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	72,022,500	580,000	217,500	797,500	0		72,820,000
臨時雇賃金	4,825,400	15,120	10,800	25,920	0		4,851,320
福利厚生費	13,724,000	102,200	73,000	175,200	0		13,899,200
会議費	160,200	560	400,400	400,960	0		561,160
旅費交通費	1,447,000	0	0	0	0		1,447,000
通信運搬費	11,387,000	24,850	17,750	42,600	0		11,429,600
減価償却費	0	0	0	0	0		0
消耗什器備品費	1,163,000	6,650	4,750	11,400	0		1,174,400
消耗品費	4,987,000	21,700	18,500	40,200	0		5,027,200
修繕費	94,000	700	500	1,200	0		95,200
印刷製本費	12,601,000	0	13,000	13,000	0		12,614,000
光熱水費	9,259,000	68,950	49,250	118,200	0		9,377,200
賃借料	12,501,000	12,600	9,000	21,600	0		12,522,600
保険料	170,000	0	0	0	0		170,000
諸謝金	36,696,000	0	410,000	410,000	0		37,106,000
租税公課	5,503,300	123,600	61,300	184,900	0		5,688,200
負担金及び助成金	6,000,000	0	110,000	110,000	0		6,110,000
諸会費	150,000	0	0	0	0		150,000
委託費	63,487,600	126,280	90,200	216,480	0		63,704,080
接遇交際費	230,000	0	0	0	0		230,000
雑費	1,921,000	140,000	0	140,000	0		2,061,000
事業費計	258,329,000	1,223,210	1,485,950	2,709,160	0		261,038,160

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	6,600,000		6,600,000
給料手当	0	0	0	0	1,595,000		1,595,000
退職給付費用	0	0	0	0	909,000		909,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	103,680		103,680
福利厚生費	0	0	0	0	700,800		700,800
会議費	0	0	0	0	3,840		3,840
旅費交通費	0	0	0	0	820,000		820,000
通信運搬費	0	0	0	0	170,400		170,400
消耗什器備品費	0	0	0	0	45,600		45,600
消耗品費	0	0	0	0	148,800		148,800
修繕費	0	0	0	0	4,800		4,800
印刷製本費	0	0	0	0	330,000		330,000
光熱水費	0	0	0	0	472,800		472,800
賃借料	0	0	0	0	86,400		86,400
保険料	0	0	0	0	100,000		100,000
諸謝金	0	0	0	0	400,000		400,000
租税公課	0	0	0	0	365,800		365,800
負担金及び助成金	0	0	0	0	30,000		30,000
諸会費	0	0	0	0	1,320,000		1,320,000
委託費	0	0	0	0	865,920		865,920
接遇交際費	0	0	0	0	150,000		150,000
雑支出	0	0	0	0	50,000		50,000
管理費計	0	0	0	0	15,272,840		15,272,840
経常費用合計	258,329,000	1,223,210	1,485,950	2,709,160	15,272,840		276,311,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,449,556	△ 623,210	△ 273,234	△ 896,444	0		△ 13,346,000
当期経常増減額	△ 12,449,556	△ 623,210	△ 273,234	△ 896,444	0		△ 13,346,000
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	△ 12,449,556	△ 623,210	△ 273,234	△ 896,444	0		△ 13,346,000
一般正味財産期首残高							56,994,101
一般正味財産期末残高							43,648,101
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		92,451,101