

正味財産増減予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減額(A)-(B)	公益目的事業会計		法人会計	予算根拠
				収1	収1		
				文化芸術等振興事業	施設提供等事業		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
事業収益							
地方公共団体受託収益	97,154,000	84,271,000	12,883,000	94,149,200		3,004,800	竹田市指定管理料(自主事業費含む)
施設利用料収益	2,400,000	2,770,000	△ 370,000	2,280,000	120,000		施設利用料(公95% 収益5%)
チケット販売収益	6,377,890	8,568,000	△ 2,190,110	6,377,890			自主事業チケット販売
事業参加費収益	60,000	775,000	△ 715,000	60,000			自主事業参加費
事業収益計	105,991,890	96,384,000	9,607,890	102,867,090	120,000	3,004,800	
受取補助金等							
受取民間補助金	21,903,000	28,325,000	△ 6,422,000	21,903,000			文化庁・文化芸術創造拠点形成事業等
受取補助金等計	21,903,000	28,325,000	△ 6,422,000	21,903,000	0	0	
雑収益							
自販機手数料	600,000	600,000	0		600,000		自販機手数料
雑収益計	600,000	600,000	0	0	600,000	0	
経常収益計	128,494,890	125,309,000	3,185,890	124,770,090	720,000	3,004,800	
(2) 経常費用							
事業費							
(施設管理費)	87,149,200	73,918,600	13,230,600	86,732,700	416,500	0	
報酬	17,245,700	12,010,000	5,235,700	17,073,200	172,500		役員報酬及び正職員等(公益申請時の割合により按分)
賞与	7,052,400	4,979,000	2,073,400	7,052,400			期末手当他
退職給付費用	576,000	144,000	432,000	576,000			中退共掛金
法定福利費	3,611,800	2,469,000	1,142,800	3,611,800			社会保険料等
旅費交通費	700,000	700,000	0	700,000			職員旅費
通信運搬費	1,090,400	1,071,000	19,400	1,079,500	10,900		電話料、インターネット使用料等(公益申請時の割合により按分)
消耗品費	1,245,000	2,235,000	△ 990,000	1,232,500	12,500		施設消耗品等(公益申請時の割合により按分)
印刷製本費	245,000	245,000	0	245,000			パンフレット等
燃料費	60,000	60,000	0	60,000			公用車燃料費
光熱水費	14,960,200	12,482,600	2,477,600	14,810,600	149,600		電気および水道料(公益申請時の割合により按分)
租税公課	3,316,000	2,283,000	1,033,000	3,245,000	71,000		法人税、消費税
支払負担金	158,900	141,000	17,900	158,900			県公立文化施設協議会等
支払手数料	517,000	412,000	105,000	517,000			ピア/調律等
施設管理費	34,516,100	33,585,700	930,400	34,516,100			保守点検、管理、清掃等、事業委託
使用料及び賃借料	1,577,200	1,021,800	555,400	1,577,200			浄化槽等
修繕料及び雑費	277,500	79,500	198,000	277,500			ボランティアスタッフ弁当・修繕料
(自主事業費)	38,340,890	47,668,000	△ 9,327,110	38,340,890	0	0	
報償費	5,391,600	8,743,200	△ 3,351,600	5,391,600			出演料、諸謝金
会議費	0	2,000	△ 2,000	0			会議費
旅費交通費	5,201,400	5,078,200	123,200	5,201,400			出演者・スタッフ旅費、宿泊費
消耗品費	418,500	810,000	△ 391,500	418,500			自主事業用消耗品費
食糧費	183,100	256,000	△ 72,900	183,100			楽屋ケータリング、弁当
印刷製本費	1,033,600	2,109,400	△ 1,075,800	1,033,600			チラシ・ポスター・チケット等印刷
通信運搬費	470,000	486,000	△ 16,000	470,000			広報物郵送料
広告宣伝費	1,646,000	1,493,000	153,000	1,646,000			ケーブルTV、ラジオ等広告協賛金
手数料	413,000	650,000	△ 237,000	413,000			ピア/調律等
保険料	11,000	130,000	△ 119,000	11,000			市民参加事業保険料
委託費	23,345,690	27,115,000	△ 3,769,310	23,345,690			公演委託、デザイン等委託
租税公課	0	9,400	△ 9,400	0			印紙税額(管理費で対応)
使用料及び賃借料	227,000	785,800	△ 558,800	227,000			音楽著作権使用料、レンタル料
事業費計	125,490,090	121,586,600	3,903,490	125,073,590	416,500	0	
管理費							
役員報酬	192,000	192,000	0		192,000		理事10名×年4回 評議員4人×年2回
旅費交通費	250,000	250,000	0		250,000		役員費用弁償
租税公課	57,000	50,000	7,000		57,000		収入印紙、重量税
委託費	2,477,000	3,205,000	△ 728,000		2,477,000		会計委託及びソフト料、司法書士登記料
印刷製本費	5,000	5,000	0		5,000		理事会等冊子
光熱水費	20,800	17,400	3,400		20,800		理事会等使用分(キナーレ)
雑費	3,000	3,000	0		3,000		理事会等お茶代他
管理費計	3,004,800	3,722,400	△ 717,600	0	0	3,004,800	
経常費用計	128,494,890	125,309,000	3,185,890	125,073,590	416,500	3,004,800	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 303,500	303,500	0	
当期経常増減額	0	0	0	△ 303,500	303,500	0	