正味財産増減予算書

令和６年４月１日から令和７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	収益事業等会計	法人会計	予算根拠
				公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	99,893,000	97,154,000	2,739,000	96,896,500		2,996,500	竹田市指定管理料(自主事業費含む)
施設利用料収益	4,500,000	2,400,000	2,100,000	4,275,000	225,000		施設利用料（公95% 収益5%）
チケット販売収益	5,695,000	5,766,840	△ 71,840	5,695,000			自主事業チケット販売
事業参加費収益	50,000	60,000	△ 10,000	50,000			自主事業参加費
事業収益計	110,138,000	105,380,840	4,757,160	106,916,500	225,000	2,996,500	
受取補助金等							
受取民間補助金	9,940,000	20,450,000	△ 10,510,000	9,940,000			文化庁・文化芸術創造拠点形成事業等
受取補助金等計	9,940,000	20,450,000	△ 10,510,000	9,940,000	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	120,678,000	126,430,840	△ 5,752,840	116,856,500	825,000	2,996,500	
(2) 経常費用							
事業費							
（施設管理費）	**91,996,500**	**87,149,200**	**4,847,300**	**91,574,600**	**421,900**	**0**	
報酬	19,851,140	17,245,700	2,605,440	19,652,640	198,500		役員報酬及び正職員等
賞与	9,357,005	7,052,400	2,304,605	9,357,005			期末手当他
退職給付費用	576,000	576,000	0	576,000			中退共掛金
法定福利費	4,657,297	3,611,800	1,045,497	4,657,297			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	591,400	1,090,400	△ 499,000	585,500	5,900		電話料、インターネット使用料等
消耗品費	1,545,000	1,245,000	300,000	1,529,500	15,500		施設消耗品等
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	13,100,000	14,960,200	△ 1,860,200	12,969,000	131,000		電気および水道料
租税公課	4,444,000	3,316,000	1,128,000	4,373,000	71,000		法人税、消費税
支払負担金	189,892	158,900	30,992	189,892			県公立文化施設協議会等
支払手数料	480,000	517,000	△ 37,000	480,000			ﾋﾞｱ/調律等
施設管理費	31,331,100	34,516,100	△ 3,185,000	31,331,100			保守点検、管理、清掃等
業務委託費	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000			プロデューサー業務委託費
使用料及び賃借料	1,638,666	1,577,200	61,466	1,638,666			電波使用料、コピー機リース等
修繕料及び雑費	230,000	277,500	△ 47,500	230,000			修繕料・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ弁当代
（自主事業費）	**25,685,000**	**36,276,840**	**△ 10,591,840**	**25,685,000**	**0**	**0**	
報償費	2,178,000	6,951,200	△ 4,773,200	2,178,000			出演料（個人）、講師料、作業諸謝金
会議費	0	0	0	0			
旅費交通費	2,575,000	4,675,400	△ 2,100,400	2,575,000			出演者・スタッフ・職員旅費
消耗品費	662,000	546,500	115,500	662,000			公演用、広報用消耗品費
食糧費	182,400	136,800	45,600	182,400			楽屋ケータリング、出演者弁当代
印刷製本費	1,212,000	1,414,300	△ 202,300	1,212,000			チラシ・ポスター・パンフレット印刷
通信運搬費	629,000	498,000	131,000	629,000			チラシ郵送料
広告宣伝費	1,612,000	1,618,000	△ 6,000	1,612,000			新聞広告掲載料、OBS、TCT等番組協賛
手数料	511,000	511,500	△ 500	511,000			ピアノ調律費
保険料	20,000	24,140	△ 4,140	20,000			イベント保険、フロントスタッフ保険
業務委託費	15,892,000	19,748,000	△ 3,856,000	15,892,000			公演料（会社）、各種デザイン委託料、舞台進行・照明・音響増員、公演機材レンタル
租税公課	5,600	5,000	600	5,600			収入印紙
使用料及び賃借料	206,000	148,000	58,000	206,000			音楽著作権使用料、会場借上げ料
事業費計	117,681,500	123,426,040	△ 5,744,540	117,259,600	421,900	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	50,000	57,000	△ 7,000			50,000	収入印紙
委託費	2,477,000	2,477,000	0			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	20,000	20,800	△ 800			20,000	理事会等使用分（キナーレ）
雑費	2,500	3,000	△ 500			2,500	理事会等お茶代他
管理費計	2,996,500	3,004,800	△ 8,300	0	0	2,996,500	
経常費用計	120,678,000	126,430,840	△ 5,752,840	117,259,600	421,900	2,996,500	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0		△ 403,100	403,100	0	
当期経常増減額	0	0		△ 403,100	403,100	0	