

平成30年度収支予算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位:千円)

科目	予算額	前年度(当初)	増減	備考
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	476	478	△ 2	
基本財産受取利息	476	478	△ 2	
受取会費	21,950	21,100	850	
友の会会費	5,150	4,700	450	
友の会特別会員	14,000	13,700	300	
サポート会員	2,800	2,700	100	
利用料金収益	230,908	230,755	153	
ホール等利用料	147,908	147,755	153	
駐車場利用料	83,000	83,000	0	
事業収益	354,386	372,236	△ 17,850	
入場料	316,676	353,616	△ 36,940	びわ湖ホール入場料の減
演奏料	22,080	12,950	9,130	「森は生きている」兵庫公演等
放送権料	9,960	0	9,960	BS朝日出演料
季刊誌発行収益	5,670	5,670	0	
受取補助金等	1,569,058	1,692,436	△ 123,378	
県補助金	42,032	31,216	10,816	文化芸術創造拠点形成事業補助金
県受託金	1,385,474	1,409,609	△ 24,135	指定管理料、施設整備受託料の減
民間助成金等	63,802	74,057	△ 10,255	交流会館助成金の減
国補助金	77,750	177,554	△ 99,804	びわ湖ホール共同制作収入の減
受取寄付金	17,385	16,200	1,185	
指定正味財産からの振替額	17,385	16,200	1,185	
雑収益	145,535	123,213	22,322	
受取利息	710	161	549	
雑収益	144,825	123,052	21,773	交流会館 印紙等販売収入の増
経常収益計	2,339,698	2,456,418	△ 116,720	
(2) 経常費用				
事業費	2,376,193	2,489,053	△ 112,860	
役員報酬	5,065	4,956	109	
報酬	61,270	60,124	1,146	
給料手当	384,891	428,459	△ 43,568	一部を賞与引当金に計上、職員の退職
福利厚生費	89,520	91,628	△ 2,108	
退職給付費用	5,328	14,970	△ 9,642	退職者増に伴う引当金の減
出演料等	388,441	497,088	△ 108,647	びわ湖ホール共同制作オペラの減
諸謝金	41,239	29,562	11,677	アンサンブル依頼公演の増
賞金	15,223	15,591	△ 368	
旅費交通費	22,668	28,836	△ 6,168	びわ湖ホール共同制作オペラの減
食糧費	6,643	6,063	580	
通信運搬費	19,685	19,249	436	
什器備品費	7,993	4,598	3,395	
消耗品費	35,398	33,690	1,708	
印紙等購入費	126,000	105,000	21,000	交流会館 印紙等販売収入の増
修繕費	85,766	78,709	7,057	びわ湖ホール施設整備受託事業の増
印刷製本費	44,446	47,057	△ 2,611	
燃料費	6,875	7,066	△ 191	
光熱水料費	115,485	115,310	175	
広告宣伝費	42,415	39,689	2,726	びわ湖ホール広告宣伝費の増加
委託費	699,558	680,908	18,650	複数年契約の入札年度につき設計額を計上
手数料	37,533	34,619	2,914	交流会館 事業費の増(チケット販売)
使用料及び賃借料	45,936	46,208	△ 272	
保険料	2,395	2,477	△ 82	
租税公課	47,096	47,518	△ 422	
負担金	9,281	28,889	△ 19,608	びわ湖ホール共同制作オペラの減
減価償却費	993	1,193	△ 200	
工事請負費	0	18,300	△ 18,300	交流会館施設整備受託事業の減
賞与引当金繰入	28,990	0	28,990	賞与引当金の計上
管理費	11,615	10,671	944	
役員報酬	1,096	1,060	36	
報酬	2,138	1,838	300	
給料手当	1,839	1,163	676	
福利厚生費	824	371	453	
旅費交通費	254	443	△ 189	
食糧費	46	29	17	
交際費	240	180	60	
通信運搬費	2,843	2,828	15	
消耗品費	132	193	△ 61	
光熱水料費	590	922	△ 332	
手数料	0	16	△ 16	
保険料	2	179	△ 177	
租税公課	290	302	△ 12	
負担金	1,075	1,047	28	
減価償却費	0	100	△ 100	
経常費用計	2,387,808	2,499,724	△ 111,916	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 48,110	△ 43,306	△ 4,804	
当期経常増減額	△ 48,110	△ 43,306	△ 4,804	

2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	0	40,880	△ 40,880
指定正味財産からの振替額	0	40,880	△ 40,880
経常外収益計	0	40,880	△ 40,880
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	40,880	△ 40,880
税引前当期一般正味財産増減額	△ 48,110	△ 2,426	△ 45,684
法人税、住民税及び事業税	72	72	0
当期一般正味財産増減額	△ 48,182	△ 2,498	△ 45,684
一般正味財産期首残高	354,948	342,085	12,863
一般正味財産期末残高	306,766	339,587	△ 32,821
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	16,392	90,789	△ 74,397
受取寄付金	0	73,480	△ 73,480
受取びわ湖ホール舞台芸術基金	16,050	16,050	0
受取夢キラリ文化基金	342	1,259	△ 917
一般正味財産への振替額	17,385	57,080	△ 39,695
一般正味財産への振替額	17,385	57,080	△ 39,695
当期指定正味財産増減額	△ 993	33,709	△ 34,702
指定正味財産期首残高	188,501	128,351	60,150
指定正味財産期末残高	187,508	162,060	25,448
III 正味財産期末残高	494,274	501,647	△ 7,373

債務負担額 平成31年度 122,604千円
債務負担額 平成32年度 122,604千円