

平成22年度収支予算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 当初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------------------------|-----------|----------------|----------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| (1) 基本財産運用収入 | 600 | 600 | 0 | |
| 基本財産利息収入 | 600 | 600 | 0 | |
| (2) 利用料金収入 | 338,479 | 309,708 | 28,771 | |
| 入場料収入 | 179,979 | 153,708 | 26,271 | |
| ホール等利用料金収入 | 88,500 | 86,000 | 2,500 | |
| 駐車場利用料金収入 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| (3) 事業収入 | 23,569 | 19,469 | 4,100 | |
| 自主事業収入 | 7,669 | 7,669 | 0 | |
| 会費等収入 | 15,900 | 11,800 | 4,100 | |
| (4) 補助金等収入 | 1,076,629 | 1,058,294 | 18,335 | |
| 国受託収入 | 114,835 | 60,000 | 54,835 | |
| 県受託収入 | 926,794 | 973,794 | △ 47,000 | |
| 民間助成金等収入 | 35,000 | 24,500 | 10,500 | |
| (5) 雑収入 | 7,108 | 6,482 | 626 | |
| 雑収入 | 7,108 | 6,482 | 626 | |
| 事業活動収入計 | 1,446,385 | 1,394,553 | 51,832 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) 自主事業費支出 | 673,655 | 574,410 | 99,245 | |
| 自主事業費支出 | 547,035 | 450,674 | 96,361 | |
| 専属声楽アンサンブル運営 費支出 | 75,518 | 75,700 | △ 182 | |
| 広報営業費支出 | 35,000 | 36,000 | △ 1,000 | |
| 友の会事業費支出 | 15,900 | 11,800 | 4,100 | |
| 来館者サービス事業費支出 | 202 | 236 | △ 34 | |
| (2) 財団運営費支出 | 316,883 | 321,306 | △ 4,423 | |
| 人事管理費支出 | 299,883 | 303,978 | △ 4,095 | |
| 総務費支出 | 17,000 | 17,328 | △ 328 | |
| (3) ホール管理運営費支出 | 469,867 | 502,857 | △ 32,990 | |
| 事務管理費支出 | 11,526 | 12,334 | △ 808 | |
| 貸館事業費支出 | 600 | 700 | △ 100 | |
| ホール管理費支出 | 398,493 | 403,241 | △ 4,748 | |
| 施設等整備費支出 | 23,258 | 46,780 | △ 23,522 | |
| 広報営業費支出 | 8,990 | 12,530 | △ 3,540 | |
| 駐車場管理費支出 | 27,000 | 27,272 | △ 272 | |
| (4) その他支出 | 1,071 | 1,071 | 0 | |
| 法人税等充当額 | 1,071 | 1,071 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 1,461,476 | 1,399,644 | 61,832 | |
| 事業活動収支差額 (A) | △ 15,091 | △ 5,091 | △ 10,000 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| (1) 特定預金取崩収入 | 20,091 | 10,091 | 10,000 | |
| 事業推進積立預金取崩収入 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 退職給与引当預金取崩収入 | 91 | 91 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 20,091 | 10,091 | 10,000 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 (B) | 20,091 | 10,091 | 10,000 | |
| III 予備費支出 (C) | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 当期収支差額 (D) = (A) + (B) - (C) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 (E) | 60,942 | 56,283 | 4,659 | |
| 次期繰越収支差額 (D) + (E) | 60,942 | 56,283 | 4,659 | |

(注) 1 借入金限度額：短期借入金の最高限度額 30,000千円