

第3号議案

平成31年度収支予算書

(平成31年4月1日から平成32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	476	0	
基本財産受取利息	476	476	0	
受取会費	24,150	21,950	2,200	
友の会会費	5,550	5,150	400	
友の会特別会員	15,500	14,000	1,500	
サポート会員	3,100	2,800	300	
利用料金収益	189,737	230,908	△ 41,171	
ホール等利用料	117,737	147,908	△ 30,171	びわ湖ホール利用休止による減
駐車場利用料	72,000	83,000	△ 11,000	びわ湖ホール利用休止による減
事業収益	329,267	354,386	△ 25,119	
入場料	305,470	316,676	△ 11,206	H30:20・30周年記念事業
演奏料	11,500	22,080	△ 10,580	H30「森は生きている」兵庫公演
放送権料	5,976	9,960	△ 3,984	BS朝日出演数減
季刊誌発行収益	6,321	5,670	651	
受取補助金等	1,618,779	1,569,058	49,721	
県補助金	45,669	42,032	3,637	文化芸術創造拠点形成事業補助金
県受託金	1,417,782	1,385,474	32,308	施設整備受託料の増
民間助成金等	58,468	63,802	△ 5,334	日本芸術文化振興会助成金の減
国補助金	96,860	77,750	19,110	文化庁巡回公演受託金の増
受取寄付金	32,293	17,385	14,908	
指定正味財産からの振替額	32,293	17,385	14,908	
雑収益	142,185	145,535	△ 3,350	
受取利息	710	710	0	
雑収益	13,215	17,230	△ 4,015	びわ湖ホール利用休止による減
印紙・証紙等販売収益	128,260	127,595	665	
経常収益計	2,336,887	2,339,698	△ 2,811	
(2) 経常費用				
事業費	2,400,413	2,376,193	24,220	
役員報酬	5,158	5,065	93	
報酬	58,453	61,270	△ 2,817	
給料手当	392,840	384,891	7,949	正規職員増員等による増
福利厚生費	91,700	89,520	2,180	正規職員増員等による増
退職給付費用	7,452	5,328	2,124	
出演料等	376,894	388,441	△ 11,547	H30交流会館30周年記念事業
諸謝金	33,834	41,239	△ 7,405	BS朝日出演数減
賃金	15,240	15,223	17	
旅費交通費	27,315	22,668	4,647	文化庁巡回公演受託による増
食糧費	5,435	6,643	△ 1,208	
通信運搬費	20,718	19,685	1,033	
什器備品費	7,429	7,993	△ 564	
消耗品費	36,607	35,398	1,209	
印紙等購入費	126,660	126,000	660	
修繕費	173,019	85,766	87,253	施設整備受託事業等の増
印刷製本費	44,882	44,446	436	
燃料費	6,901	6,875	26	
光熱水料費	109,862	115,485	△ 5,623	びわ湖ホール利用休止による減
広告宣伝費	43,277	42,415	862	
委託費	633,077	699,558	△ 66,481	びわ湖ホール利用休止による減
手数料	37,659	37,533	126	
使用料及び賃借料	48,560	45,936	2,624	
保険料	2,388	2,395	△ 7	
租税公課	51,888	47,096	4,792	消費税増税による
負担金	11,261	9,281	1,980	
減価償却費	993	993	0	
賞与引当金繰入額	30,791	28,990	1,801	
管理費	10,786	11,615	△ 829	
役員報酬	1,102	1,096	6	
報酬	2,066	2,138	△ 72	
給料手当	1,467	1,839	△ 372	
福利厚生費	339	824	△ 485	
退職給付費用	△ 16	52	△ 68	
旅費交通費	238	254	△ 16	
食糧費	46	46	0	
交際費	240	240	0	
通信運搬費	2,942	2,843	99	
消耗品費	136	132	4	
光熱水料費	540	590	△ 50	
保険料	4	2	2	
租税公課	326	290	36	
負担金	1,240	1,075	165	
賞与引当金繰入額	116	194	△ 78	
経常費用計	2,411,199	2,387,808	23,391	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 74,312	△ 48,110	△ 26,202	
当期経常増減額	△ 74,312	△ 48,110	△ 26,202	

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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 74,312	△ 48,110	△ 26,202
法人税、住民税及び事業税	124	72	52
当期一般正味財産増減額	△ 74,436	△ 48,182	△ 26,254
一般正味財産期首残高	356,326	354,948	1,378
一般正味財産期末残高	281,890	306,766	△ 24,876
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	16,350	16,392	△ 42
受取寄付金	0	0	0
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	300	342	△ 42
一般正味財産への振替額	32,293	17,385	14,908
一般正味財産への振替額	32,293	17,385	14,908
当期指定正味財産増減額	△ 15,943	△ 993	△ 14,950
指定正味財産期首残高	194,730	188,501	6,229
指定正味財産期末残高	178,787	187,508	△ 8,721
III 正味財産期末残高	460,677	494,274	△ 33,597

債務負担額 平成32年度

170,132千円