

平成22年度 収支予算書総括表

財団法人横須賀芸術文化財団

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	一般会計	舞台・音楽芸術 普及基金特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
資産運用等収入	1,050	11,031	0	12,081
基本財産運用収入	1,050	0	0	1,050
舞台・音楽芸術普及基金運用収入	0	9,268	0	9,268
特定資産運用収入	0	1,763	0	1,763
指定管理料収入	420,040	0	0	420,040
指定管理料収入	420,040	0	0	420,040
劇場運営収入	120,852	0	0	120,852
貸館事業収入	120,852	0	0	120,852
駐車場事業収入	70,334	0	0	70,334
駐車場事業収入	70,334	0	0	70,334
舞台音楽芸術収入	240,053	0	0	240,053
芸術普及事業収入	180,506	0	0	180,506
芸術育成事業収入	8,315	0	0	8,315
サービス事業収入	51,232	0	0	51,232
雑収入	59	0	0	59
雑収入	59	0	0	59
繰入金収入	11,031	0	△ 11,031	0
繰入金収入	11,031	0	△ 11,031	0
事業活動収入計	863,419	11,031	△ 11,031	863,419
事業活動支出				
施設管理運営費支出	421,392	0	0	421,392
施設管理運営費支出	421,392	0	0	421,392
劇場運営費支出	150,509	0	0	150,509
劇場運営費支出	150,509	0	0	150,509
駐車場事業費支出	29,171	0	0	29,171
駐車場事業費支出	29,171	0	0	29,171
舞台音楽芸術費支出	300,912	0	0	300,912
芸術普及事業費支出	223,882	0	0	223,882
芸術育成事業費支出	25,110	0	0	25,110
サービス事業費支出	51,920	0	0	51,920
繰入金支出	0	11,031	△ 11,031	0
繰入金支出	0	11,031	△ 11,031	0
事業活動支出計	901,984	11,031	△ 11,031	901,984
事業活動収支差額	△ 38,565	0	0	△ 38,565
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0
舞台・音楽芸術普及基金取崩収入	0	160,000	0	160,000
舞台・音楽芸術普及基金取崩収入	0	160,000	0	160,000
投資活動収入計	0	160,000	0	160,000
投資活動支出				
舞台・音楽芸術普及基金支出	0	160,000	0	160,000
舞台・音楽芸術普及基金支出	0	160,000	0	160,000
固定資産取得支出	400	0	0	400
無形固定資産取得支出	400	0	0	400
投資活動支出計	400	160,000	0	160,400
投資活動収支差額	△ 400	0	0	△ 400
III 財務活動収支の部				
財務活動収入	0	0	0	0
財務活動支出	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出	20,000	0	0	20,000
当期収支差額	△ 58,965	0	0	△ 58,965
前期繰越収支差額	58,965	0	0	58,965
次期繰越収支差額	0	0	0	0

平成22年度 収支予算書 (一般会計)
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

勘定科目			予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	増減 (a) - (b)	備考
大	中	小科目				
I 事業活動収支の部						
事業活動収入						
1 資産運用等収入						
1 基本財産運用収入			1,050	1,050	0	
1 基本財産利息収入			1,050	1,050	0	基本財産1億利息
2 指定管理料収入						
1 指定管理料収入			420,040	454,450	△ 34,410	
1 指定管理料収入			420,040	454,450	△ 34,410	指定管理料
3 劇場運営収入						
1 貸館事業収入			120,852	118,019	2,833	
1 利用料収入			87,113	87,109	4	
2 附属設備等利用料収入			31,252	28,619	2,633	
3 広告料収入			300	180	120	劇場ニュース広告掲載料
4 負担金収入			2,052	2,052	0	システム負担金(文化・はまゆう)
5 諸収入			135	59	76	
4 駐車場事業収入						
1 駐車場事業収入			70,334	75,000	△ 4,666	
1 利用料収入			70,000	75,000	△ 5,000	駐車場利用料収入
2 手数料収入			94	0	94	
3 諸収入			240	0	240	
5 舞台音楽芸術収入						
1 芸術普及事業収入			180,506	210,556	△ 30,050	
1 チケット収入			155,646	200,654	△ 45,008	自主公演事業 70公演
2 協賛金収入			5,350	9,050	△ 3,700	ジャズドリームス等
3 助成金収入			18,880	500	18,380	小澤音楽塾等
4 諸収入			630	352	278	
2 芸術育成事業収入			8,315	7,759	556	
1 参加費収入			6,200	5,115	1,085	合唱団
2 負担金収入			0	570	△ 570	
3 諸収入			2,115	2,074	41	楽譜代等収入
3 サービス事業収入			51,232	59,360	△ 8,128	
1 手数料収入			28,703	30,469	△ 1,766	チケット販売代行手数料等
2 販売収入			3,191	6,181	△ 2,990	飲食・グッズ販売収入
3 友の会会費収入			14,168	14,786	△ 618	友の会年会費収入
4 友の会事業収入			1,759	3,419	△ 1,660	友の会招待公演収入
5 協賛金収入			655	722	△ 67	オリコのロイヤリティ等
6 負担金収入			2,576	3,522	△ 946	運営協力・販売協力
7 諸収入			180	261	△ 81	託児サービス収入等
6 雑収入						
1 雑収入			59	549	△ 490	
1 受取利息収入			59	149	△ 90	退職給付引当預金利息
2 雑収入			0	400	△ 400	
7 繰入金収入						
1 繰入金収入			11,031	25,000	△ 13,969	
1 基金特別会計繰入金収入			11,031	25,000	△ 13,969	基金特別会計からの繰入
事業活動収入計 ①			863,419	951,743	△ 88,324	

勘 定 科 目		予 算 額 (a)	前 年 度 予 算 額 (b)	増 減 (a) - (b)	備 考
大	中 小 科 目				
事業活動支出					
1 施設管理運営費支出		421,392	436,403	△ 15,011	
1 施設管理運営費支出		421,392	436,403	△ 15,011	
1 給料手当支出		62,217	57,934	4,283	局長・管理部 10名分
2 臨時雇賃金支出		0	1,010	△ 1,010	
3 退職給付支出		3,215	4,744	△ 1,529	職員8名分積増し
4 福利厚生費支出		9,149	8,454	695	職員社会保険料等
5 旅費交通費支出		200	200	0	
6 通信運搬費支出		2,600	2,700	△ 100	電話料金・郵送料等
7 消耗什器備品費支出		300	1,960	△ 1,660	
8 消耗品費支出		4,300	4,680	△ 380	事務用品、コピー使用料等
9 修繕費支出		9,300	9,300	0	施設維持関係
10 印刷製本費支出		100	100	0	
11 賃借料支出		9,767	10,161	△ 394	施設予約システム等
12 燃料費支出		100	100	0	ガソリン代
13 光熱水料費支出		138,393	142,170	△ 3,777	電気・熱・水道(加湿含む)
14 会議費支出		100	100	0	理事会・評議員会等
15 保険料支出		613	613	0	動産保険等
16 諸謝金支出		276	276	0	税理士報酬等
17 租税公課支出		3,800	3,800	0	消費税・収入印紙代
18 負担金支出		156	156	0	公文協会費等
19 委託費支出		176,006	186,980	△ 10,974	舞台技術業務委託等
20 雑支出		800	965	△ 165	新聞・書籍代等
2 劇場運営費支出		150,509	164,197	△ 13,688	
1 劇場運営費支出		150,509	164,197	△ 13,688	
1 給料手当支出		66,573	70,543	△ 3,970	事業部 12名分
2 臨時雇賃金支出		965	858	107	
3 退職給付支出		3,644	3,317	327	職員11名分積増し
4 福利厚生費支出		9,969	11,007	△ 1,038	職員社会保険料等
5 旅費交通費支出		200	200	0	
6 通信運搬費支出		1,000	1,034	△ 34	国際電話・郵送料等
7 広報費支出		44,879	54,783	△ 9,904	劇場ニュース発行費等
8 図書購入費支出		50	50	0	参考用書籍等
9 消耗什器備品費支出		300	500	△ 200	
10 消耗品費支出		1,905	2,215	△ 310	事務用品、コピー用紙代等
11 修繕費支出		250	480	△ 230	事務用品修理代等
12 印刷製本費支出		500	500	0	封筒代等
13 賃借料支出		4,887	5,345	△ 458	チケット予約システム等
14 会議費支出		50	50	0	打合せ会場費等
15 交際費支出		300	300	0	
16 諸謝金支出		2,984	3,135	△ 151	税理士報酬等
17 納税充当金繰入額支出		70	70	0	県民税・市民税
18 租税公課支出		4,800	4,800	0	消費税
19 委託費支出		6,111	3,878	2,233	チケット予約システム保守等
20 寄付金支出		50	0	50	
21 雑支出		1,022	1,132	△ 110	新聞代等

勘 定 科 目			予 算 額 (a)	前 年 度 予 算 額 (b)	増 減 (a) - (b)	備 考
大	中	小 科 目				
3		駐車場事業費支出	29,171	35,192	△ 6,021	
	1	駐車場事業費支出	29,171	35,192	△ 6,021	
	1	臨時雇賃金支出	14,592	0	14,592	アルバイト14名分
	2	福利厚生費支出	935	0	935	アルバイト社会保険料等
	3	通信運搬費支出	150	0	150	
	4	広報費支出	519	500	19	駐車場HP
	5	消耗品費支出	475	0	475	駐車券作成費
	6	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	7	賃借料支出	2,593	81	2,512	駐車場官制装置等
	8	光熱水費支出	6,000	0	6,000	電気
	9	保険料支出	310	310	0	
	10	手数料支出	105	0	105	
	11	委託費支出	2,442	33,271	△ 30,829	機械式駐車装置保守等
	12	寄付金支出	10	0	10	
	13	雑支出	40	30	10	駐車場電波利用料
4		舞台音楽芸術費支出	300,912	358,249	△ 57,337	
	1	芸術普及事業費支出	223,882	259,636	△ 35,754	
	1	公演料支出	187,329	213,845	△ 26,516	自主公演事業 70公演
	2	旅費交通費支出	250	250	0	
	3	広報費支出	8,074	9,290	△ 1,216	ポスター・ちらし製作費等
	4	賃借料支出	13,282	17,194	△ 3,912	芸術劇場利用料
	5	手数料支出	13,997	18,057	△ 4,060	チケット販売代行手数料
	6	会議費支出	50	50	0	
	7	交際費支出	250	250	0	
	8	租税公課支出	250	250	0	収入印紙代
	9	雑支出	400	450	△ 50	
	2	芸術育成事業費支出	25,110	30,741	△ 5,631	
	1	旅費交通費支出	10	35	△ 25	
	2	通信運搬費支出	393	356	37	
	3	賃借料支出	3,561	2,999	562	芸術劇場利用料
	4	制作費支出	20,831	26,732	△ 5,901	合唱団講師報酬、コンクール
	5	会議費支出	20	26	△ 6	
	6	交際費支出	265	543	△ 278	ピアノコンクール等
	7	雑支出	30	50	△ 20	
	3	サービス事業費支出	51,920	67,872	△ 15,952	
	1	臨時雇賃金支出	24,651	28,449	△ 3,798	チケット販売他アルバイト賃金
	2	通信運搬費支出	10,319	10,977	△ 658	友の会DM郵送料等
	3	消耗品費支出	743	1,525	△ 782	友の会関係用紙代等
	4	手数料支出	5,059	6,835	△ 1,776	プレイガイド手数料
	5	販売仕入費支出	1,460	3,106	△ 1,646	飲食・グッズ仕入費
	6	会員サービス費支出	3,783	9,480	△ 5,697	友の会招待公演関係
	7	印刷製本費支出	1,844	2,972	△ 1,128	チケット用紙代等
	8	賃借料支出	1,734	1,740	△ 6	岡田屋モアーズ賃借料等
	9	委託費支出	1,270	1,492	△ 222	友の会DM封入委託等
	10	雑支出	1,057	1,296	△ 239	
		事業活動支出計 ②	901,984	994,041	△ 92,057	
		事業活動収支差額 (I) ①-②	△ 38,565	△ 42,298	3,733	

勘 定 科 目		予 算 額 (a)	前 年 度 予 算 額 (b)	増 減 (a) - (b)	備 考
大	中				
II 投資活動収支の部					
投資活動収入					
投資活動収入計 ③		0	0	0	
投資活動支出					
1 固定資産取得支出		400	0	400	
1 無形固定資産取得支出		400	0	400	
1 ソフトウェア購入支出		400	0	400	会計システムソフト
投資活動支出計 ④		400	0	400	
投資活動収支差額 (II) ③-④		△ 400	0	△ 400	
III 財務活動収支の部					
財務活動収入					
財務活動支出					
財務活動収支差額					
IV 予備費支出 (III)		20,000	15,000	5,000	
当期収支差額 (I)+(II)-(III)		△ 58,965	△ 57,298	△ 1,667	
前期繰越収支差額		58,965	57,298	1,667	
次期繰越収支差額		0	0	0	

平成22年度 収支予算書（舞台・音楽芸術普及基金特別会計）

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

（単位：千円）

勘定科目			予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	増減 (a) - (b)	備考
大	中	小科目				
I 事業活動収支の部						
事業活動収入						
1 特定資産運用等収入						
1 舞台・音楽芸術普及基金運用収入						
1 利息収入						
2 特定資産運用収入						
1 利息収入						
2 雑収入						
1 雑収入						
1 受取利息収入						
事業活動収入計 ①			11,031	7,909	3,122	
事業活動支出						
1 繰入金支出						
1 繰入金支出						
1 一般会計繰入金支出						
事業活動支出計 ②			11,031	25,000	△ 13,969	
事業活動収支差額（I）①-②			0	△ 15,169	15,169	
II 投資活動収支の部						
投資活動収入						
1 特定資産取崩収入						
1 特定資産取崩収入						
1 舞台・音楽芸術普及 特定資産取崩収入						
2 舞台・音楽芸術普及基金取崩収入						
1 舞台・音楽芸術普及基金取崩収入						
1 普及基金積立預金取崩収入						
2 普及基金投資有価証券売却収入						
投資活動収入計 ③			160,000	300,800	△ 140,800	
投資活動支出						
1 舞台・音楽芸術普及基金支出						
1 舞台・音楽芸術普及基金支出						
1 普及基金投資有価証券購入支出						
投資活動支出計 ④			160,000	300,000	△ 140,000	
投資活動収支差額（II）③-④			0	15,169	△ 15,169	
III 財務活動収支の部						
財務活動収入						
財務活動支出						
財務活動収支差額			0	0	0	
IV 予備費支出 (III)			0	0	0	
当期収支差額 (I)+(II)-(III)			0	0	0	
前期繰越収支差額			0	0	0	
次期繰越収支差額			0	0	0	