

平成23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23年4月1日から平成23年5月31日まで

(単位：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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>事業活動収入</b>				
<b>資産運用等収入</b>	0	0	0	0
基本財産運用収入	0	0	0	0
舞台・音楽芸術普及基金運用収入	0	0	0	0
特定資産運用収入	0	0	0	0
<b>指定管理料収入</b>	70,000,000	0	0	70,000,000
指定管理料収入	70,000,000	0	0	70,000,000
<b>劇場運営収入</b>	20,358,000	0	0	20,358,000
貸館事業収入	20,358,000	0	0	20,358,000
<b>駐車場事業収入</b>	11,729,499	0	0	11,729,499
駐車場事業収入	11,729,499	0	0	11,729,499
<b>舞台音楽芸術収入</b>	42,305,549	0	0	42,305,549
芸術普及事業収入	33,122,800	0	0	33,122,800
芸術育成事業収入	2,087,500	0	0	2,087,500
サービス事業収入	7,095,249	0	0	7,095,249
<b>雑収入</b>	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
<b>繰入金収入</b>	0	0	0	0
繰入金収入	0	0	0	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>144,393,048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144,393,048</b>
<b>事業活動支出</b>				
<b>施設管理運営費支出</b>	60,110,138	0	0	60,110,138
施設管理運営費支出	60,110,138	0	0	60,110,138
<b>劇場運営費支出</b>	21,340,561	0	0	21,340,561
劇場運営費支出	21,340,561	0	0	21,340,561
<b>駐車場事業費支出</b>	3,636,866	0	0	3,636,866
駐車場事業費支出	3,636,866	0	0	3,636,866
<b>舞台音楽芸術費支出</b>	47,686,317	0	0	47,686,317
芸術普及事業費支出	32,951,552	0	0	32,951,552
芸術育成事業費支出	5,906,765	0	0	5,906,765
サービス事業費支出	8,828,000	0	0	8,828,000
<b>繰入金支出</b>	0	0	0	0
繰入金支出	0	0	0	0
<b>事業活動支出計</b>	<b>132,773,882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132,773,882</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>11,619,166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,619,166</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>投資活動収入</b>				
<b>投資活動支出</b>				
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>財務活動収入</b>				
<b>財務活動支出</b>				
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0	0
<b>当期収支差額</b>	<b>11,619,166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,619,166</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>71,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71,000,000</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>82,619,166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,619,166</b>

平成23年度 収支予算書（一般会計）

平成23年4月1日から平成23年5月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	(参考) 年間予算額	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>事業活動収入</b>				
<b>1 資産運用等収入</b>	0	0	1,050,000	
1 基本財産運用収入	0	0	1,050,000	
1 基本財産利息収入	0	0	1,050,000	基本財産1億利息
<b>2 指定管理料収入</b>	70,000,000	0	420,040,000	
1 指定管理料収入	70,000,000	0	420,040,000	
1 指定管理料収入	70,000,000	0	420,040,000	指定管理料
<b>3 劇場運営収入</b>	20,358,000	0	122,010,000	
1 貸館事業収入	20,358,000	0	122,010,000	
1 利用料収入	14,927,000	0	89,378,000	
2 附属設備等利用料収入	4,997,000	0	29,983,000	
3 広告料収入	60,000	0	360,000	劇場ニュース広告掲載料
4 負担金収入	358,000	0	2,148,000	システム負担金(文化・はまゆう)
5 諸収入	16,000	0	141,000	
<b>4 駐車場事業収入</b>	11,729,499	0	70,377,000	
1 駐車場事業収入	11,729,499	0	70,377,000	
1 利用料収入	11,666,666	0	70,000,000	駐車場利用料収入
2 手数料収入	18,833	0	113,000	
3 諸収入	44,000	0	264,000	
<b>5 舞台音楽芸術収入</b>	42,305,549	0	176,840,000	
1 芸術普及事業収入	33,122,800	0	124,666,000	
1 チケット収入	32,772,800	0	118,676,000	自主公演事業チケット収入
2 協賛金収入	350,000	0	5,550,000	自主公演事業協賛金収入
3 諸収入	0	0	440,000	
2 芸術育成事業収入	2,087,500	0	8,061,000	
1 参加費収入	687,500	0	5,050,000	合唱団参加費収入
2 負担金収入	1,300,000	0	1,300,000	オペラコンクール負担金収入
3 諸収入	100,000	0	1,711,000	合唱団楽譜代収入等
3 サービス事業収入	7,095,249	0	44,113,000	
1 手数料収入	4,199,000	0	25,214,000	チケット販売代行手数料収入等
2 販売収入	403,500	0	2,656,000	飲食・グッズ販売収入
3 友の会会費収入	2,245,120	0	13,474,000	友の会年会費収入
4 友の会事業収入	0	0	1,300,000	友の会招待公演収入
5 協賛金収入	89,029	0	536,000	オリコのロイヤリティ収入等
6 負担金収入	139,500	0	817,000	販売協力負担金収入
7 諸収入	19,100	0	116,000	託児サービス収入等
<b>6 雑収入</b>	0	0	39,000	
1 雑収入	0	0	39,000	
1 受取利息収入	0	0	39,000	退職給付引当預金利息
<b>7 繰入金収入</b>	0	0	11,815,000	
1 繰入金収入	0	0	11,815,000	
1 基金特別会計繰入金収入	0	0	11,815,000	基金特別会計からの繰入
<b>事業活動収入計 ①</b>	<b>144,393,048</b>	<b>0</b>	<b>802,171,000</b>	

科 目	予 算 額	前年度予算額	(参考) 年間予算額	備 考
<b>事業活動支出</b>				
<b>1 施設管理運営費支出</b>	<b>60,110,138</b>	<b>0</b>	<b>423,628,000</b>	
1 施設管理運営費支出	60,110,138	0	423,628,000	
1 役員報酬支出	0	0	540,000	理事・評議員・監事
2 給料手当支出	8,287,099	0	62,217,000	局長・管理部職員 10名分
3 退職給付支出	585,507	0	3,514,000	職員 8名分積増し
4 福利厚生費支出	1,081,680	0	9,149,000	職員社会保険料等
5 旅費交通費支出	30,000	0	200,000	
6 通信運搬費支出	520,000	0	2,600,000	電話料金・郵送料等
7 消耗什器備品費支出	0	0	300,000	
8 消耗品費支出	220,000	0	4,300,000	事務用品・コピー機消耗品等
9 修繕費支出	45,000	0	9,300,000	施設維持関係
10 印刷製本費支出	55,000	0	100,000	
11 賃借料支出	1,618,350	0	9,767,000	施設予約システム・植栽等
12 燃料費支出	10,000	0	100,000	ガソリン代
13 光熱水料費支出	19,789,000	0	138,393,000	電気・熱・水道(加湿含む)
14 会議費支出	7,000	0	250,000	理事会・評議員会等
15 保険料支出	0	0	613,000	動産保険等
16 諸謝金支出	0	0	525,000	税理士報酬等
17 租税公課支出	690,000	0	3,800,000	消費税・収入印紙代
18 負担金支出	122,000	0	156,000	公文協会費等
19 委託費支出	26,907,702	0	177,004,000	舞台技術業務・舞台設備保守等
20 雑支出	141,800	0	800,000	新聞・書籍代等
<b>2 劇場運営費支出</b>	<b>21,340,561</b>	<b>0</b>	<b>148,484,000</b>	
1 劇場運営費支出	21,340,561	0	148,484,000	
1 給料手当支出	8,186,673	0	64,523,000	事業部職員 11名分
2 臨時雇賃金支出	160,000	0	965,000	事業部アルバイト賃金
3 退職給付支出	644,956	0	3,870,000	職員 11名分積増し
4 福利厚生費支出	1,109,000	0	9,969,000	職員社会保険料等
5 旅費交通費支出	20,000	0	200,000	
6 通信運搬費支出	160,000	0	1,000,000	国際電話・郵送料等
7 広報費支出	7,550,000	0	45,701,000	劇場ニュース発行費等
8 図書購入費支出	0	0	50,000	参考用書籍等
9 消耗什器備品費支出	0	0	300,000	
10 消耗品費支出	330,000	0	1,905,000	事務用品・コピー用紙代等
11 修繕費支出	30,000	0	250,000	事務用品関係
12 印刷製本費支出	110,000	0	500,000	封筒代等
13 賃借料支出	616,000	0	3,709,000	チケット予約システム等
14 会議費支出	0	0	50,000	打合せ会場費等
15 交際費支出	0	0	300,000	
16 諸謝金支出	501,332	0	3,025,000	税理士報酬等
17 納税充当金繰入額支出	11,600	0	70,000	県民税・市民税
18 租税公課支出	1,330,000	0	4,800,000	消費税
19 委託費支出	371,000	0	6,225,000	携帯電波抑止装置保守等
20 寄付金支出	0	0	50,000	自販機売上一部寄付
21 雑支出	210,000	0	1,022,000	新聞代等

科 目	予 算 額	前年度予算額	(参考) 年間予算額	備 考
<b>3 駐車場事業費支出</b>	<b>3,636,866</b>	<b>0</b>	<b>29,470,000</b>	
1 駐車場事業費支出	3,636,866	0	29,470,000	
1 臨時雇賃金支出	1,500,000	0	13,060,000	管理アルバイト 14名分
2 福利厚生費支出	0	0	10,000	
3 通信運搬費支出	19,000	0	156,000	
4 広報費支出	9,450	0	897,000	駐車場ホームページ等
5 消耗品費支出	60,000	0	942,000	駐車券作成費
6 修繕費支出	10,000	0	3,000,000	駐車場施設維持関係
7 賃借料支出	369,390	0	2,439,000	駐車場管制装置等
8 光熱水費支出	816,000	0	6,000,000	電気
9 保険料支出	51,666	0	331,000	機械式駐車装置保険料等
10 手数料支出	26,250	0	143,000	
11 委託費支出	775,110	0	2,442,000	機械式駐車装置保守等
12 寄付金支出	0	0	10,000	自販機売上一部寄付
13 雑支出	0	0	40,000	駐車場無線電波利用料
<b>4 舞台音楽芸術費支出</b>	<b>47,686,317</b>	<b>0</b>	<b>234,405,000</b>	
1 芸術普及事業費支出	32,951,552	0	159,928,000	
1 公演料支出	26,900,000	0	127,395,000	自主公演事業
2 旅費交通費支出	40,000	0	250,000	
3 広報費支出	1,000,000	0	7,840,000	ポスター・チラシ製作費等
4 賃借料支出	1,676,000	0	12,696,000	芸術劇場利用料
5 手数料支出	3,249,552	0	10,797,000	チケット代行販売手数料
6 会議費支出	0	0	50,000	
7 交際費支出	0	0	250,000	
8 租税公課支出	6,000	0	250,000	収入印紙代
9 雑支出	80,000	0	400,000	
2 芸術育成事業費支出	5,906,765	0	22,773,000	
1 旅費交通費支出	0	0	10,000	
2 通信運搬費支出	65,500	0	393,000	
3 賃借料支出	1,102,000	0	2,805,000	芸術劇場利用料
4 制作費支出	4,689,265	0	19,415,000	コンクール経費、合唱団講師報酬
5 会議費支出	0	0	20,000	
6 交際費支出	50,000	0	100,000	
7 雑支出	0	0	30,000	
3 サービス事業費支出	8,828,000	0	51,704,000	
1 臨時雇賃金支出	3,093,000	0	20,593,000	チケット販売等アルバイト賃金
2 通信運搬費支出	2,107,000	0	10,319,000	友の会DM郵送料等
3 消耗品費支出	10,000	0	743,000	友の会関係用紙代等
4 手数料支出	1,500,000	0	5,779,000	プレイガイド手数料
5 販売仕入費支出	60,000	0	1,291,000	飲食・グッズ仕入費
6 会員サービス費支出	140,000	0	2,222,000	友の会招待公演経費
7 印刷製本費支出	229,000	0	1,965,000	チケット用紙代等
8 賃借料支出	289,000	0	1,734,000	モアーズテナント賃借料等
9 委託費支出	1,100,000	0	6,276,000	友の会DM封入業務等
10 雑支出	300,000	0	782,000	託児サービス経費等
事業活動支出計 ②	132,773,882	0	835,987,000	
事業活動収支差額 (I) ①-②	11,619,166	0	△ 33,816,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	(参考) 年間予算額	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
投資活動収入				
投資活動支出				
投資活動収支差額(Ⅱ)	0	0	0	
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(Ⅲ)	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出 (Ⅳ)	0	0	0	
当期収支差額(Ⅰ)+(Ⅱ)+(Ⅲ)-(Ⅳ)	11,619,166	0	△ 33,816,000	
前期繰越収支差額	71,000,000	0	71,000,000	当初予算額
次期繰越収支差額	82,619,166	0	37,184,000	

※当期予算については公益財団法人への移行に伴う予算額のため、前年度予算額は記載せず。

平成23年度 収支予算書（舞台・音楽芸術普及基金特別会計）

平成23年4月1日から平成23年5月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	(参考) 年間予算額	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>事業活動収入</b>				
<b>1 特定資産運用等収入</b>	0	0	11,815,000	
1 舞台・音楽芸術普及基金運用収入	0	0	10,052,000	
1 利息収入	0	0	10,052,000	基金10億100万利息
2 特定資産運用収入	0	0	1,763,000	
1 利息収入	0	0	1,763,000	事業特定資産利息
<b>事業活動収入計 ①</b>	0	0	11,815,000	
<b>事業活動支出</b>				
<b>1 繰入金支出</b>	0	0	11,815,000	
1 繰入金支出	0	0	11,815,000	
1 一般会計繰入金支出	0	0	11,815,000	一般会計への繰入れ
<b>事業活動支出計 ②</b>	0	0	11,815,000	
<b>事業活動収支差額 (I) ①-②</b>	0	0	0	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>投資活動収入</b>				
<b>投資活動支出</b>				
<b>投資活動収支差額 (II)</b>	0	0	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>財務活動収入</b>				
<b>財務活動支出</b>				
<b>財務活動収支差額 (III)</b>	0	0	0	
<b>IV 予備費支出 (IV)</b>	0	0	0	
<b>当期収支差額 (I)+(II)+(III)-(IV)</b>	0	0	0	
<b>前期繰越収支差額</b>	0	0	0	当初予算額
<b>次期繰越収支差額</b>	0	0	0	

※当期予算については公益財団法人への移行に伴う予算額のため、前年度予算額は記載せず。