

収支予算書(正味財産増減予算書)
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
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	600,000	1,050,000	△ 450,000
基本財産受取利息	600,000	1,050,000	△ 450,000
特定資産運用益	9,217,000	11,780,000	△ 2,563,000
舞台・音楽芸術普及基金運用益	8,257,000	10,052,000	△ 1,795,000
特定資産運用益	960,000	1,728,000	△ 768,000
指定管理料収益	420,040,000	420,040,000	0
指定管理料収益	420,040,000	420,040,000	0
事業収益	411,775,000	341,106,000	70,669,000
劇場運営収益(貸館事業収益)	125,293,000	124,425,000	868,000
駐車場事業収益	77,765,000	77,267,000	498,000
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	152,281,000	88,874,000	63,407,000
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	10,077,000	7,840,000	2,237,000
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	46,359,000	42,700,000	3,659,000
雑収益	12,000	12,000	0
雑収益	12,000	12,000	0
経常収益計	841,644,000	773,988,000	67,656,000
(2) 経常費用			
事業費	765,144,020	733,241,840	31,902,180
給料手当	92,164,860	108,335,970	△ 16,171,110
臨時雇賃金	35,465,000	30,840,000	4,625,000
賞与引当金繰入額	6,590,760	7,740,000	△ 1,149,240
退職給付費用	9,864,870	8,446,410	1,418,460
福利厚生費	16,290,100	18,776,260	△ 2,486,160
公演料	141,463,000	84,059,000	57,404,000
制作費	20,211,000	18,172,000	2,039,000
期首販売品卸高	2,000,000	2,200,000	△ 200,000
販売仕入費	1,249,000	1,599,000	△ 350,000
期末販売品卸高	△ 2,000,000	△ 2,200,000	200,000
会員サービス費	4,214,000	3,099,000	1,115,000
旅費交通費	626,000	638,000	△ 12,000
通信運搬費	13,708,600	13,356,000	352,600
広報費	54,236,000	55,285,000	△ 1,049,000
図書購入費	50,000	50,000	0
消耗什器備品費	2,504,000	670,000	1,834,000
消耗品費	6,842,000	7,174,000	△ 332,000
減価償却費	225,500	1,225,000	△ 999,500
修繕費	11,062,000	11,620,000	△ 558,000
印刷製本費	2,606,000	2,225,000	381,000
賃借料	33,571,040	33,250,300	320,740
燃料費	84,000	90,000	△ 6,000
光熱水料費	119,933,720	129,653,700	△ 9,719,980
保険料	833,920	870,700	△ 36,780
会議費	143,000	120,000	23,000
交際費	600,000	815,000	△ 215,000
支払寄付金	60,000	457,000	△ 397,000
支払手数料	19,105,000	14,686,000	4,419,000
租税公課	8,221,250	8,470,000	△ 248,750
委託費	160,695,200	168,943,000	△ 8,247,800
雑費	2,524,200	2,575,500	△ 51,300
管理費	69,008,980	45,447,160	23,561,820
役員報酬	540,000	540,000	0

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
給料手当	8,864,140	6,774,030	2,090,110
賞与引当金繰入額	603,240	460,000	143,240
退職給付費用	963,130	544,590	418,540
福利厚生費	1,554,900	1,166,740	388,160
旅費交通費	34,000	22,000	12,000
通信運搬費	454,400	284,000	170,400
消耗什器備品費	96,000	30,000	66,000
消耗品費	688,000	430,000	258,000
減価償却費	34,500	15,000	19,500
修繕費	1,488,000	930,000	558,000
印刷製本費	16,000	10,000	6,000
賃借料	1,460,960	999,700	461,260
燃料費	16,000	10,000	6,000
光熱水料費	21,949,280	13,839,300	8,109,980
保険料	98,080	61,300	36,780
会議費	200,000	200,000	0
諸謝金	788,000	788,000	0
納税充当金繰入額	70,000	70,000	0
租税公課	628,750	380,000	248,750
支払負担金	156,000	156,000	0
委託費	28,168,800	17,651,000	10,517,800
雑費	136,800	85,500	51,300
経常費用計	834,153,000	778,689,000	55,464,000
評価損益等調整前当期経常増減額	7,491,000	△ 4,701,000	12,192,000
基本財産評価損益等	0	30,000	△ 30,000
特定資産評価損益等	0	60,000	△ 60,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	90,000	△ 90,000
当期経常増減額	7,491,000	△ 4,611,000	12,102,000
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,491,000	△ 4,611,000	12,102,000
一般正味財産期首残高	58,819,000	86,760,500	△ 27,941,500
一般正味財産期末残高	66,310,000	82,149,500	△ 15,839,500
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	△ 600,000	0	△ 600,000
基本財産運用益	△ 600,000	0	△ 600,000
特定資産運用益	△ 1,161,000	0	△ 1,161,000
普及基金運用益	△ 1,161,000	0	△ 1,161,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,761,000	0	△ 1,761,000
指定正味財産期首残高	1,328,400,000	1,302,405,920	25,994,080
指定正味財産期末残高	1,326,639,000	1,302,405,920	24,233,080
III 正味財産期末残高	1,392,949,000	1,384,555,420	8,393,580

事業 年度	自 至	平成 25 年4月1日 平成 26 年3月 31 日	法人コード 法人名	A008031 公益財団法人横須賀芸術文化財団
----------	--------	-------------------------------	--------------	----------------------------

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借 入 先	金 額		使 途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合は、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	
公1 収3 法人会計	会計ソフト	1,800,000 円		自己資金（事業収入）	