

収支予算書(正味財産増減予算書)
平成26年4月1日から平成27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	700,000	600,000	100,000
基本財産受取利息	700,000	600,000	100,000
特定資産運用益	14,679,000	9,217,000	5,462,000
舞台・音楽芸術普及基金運用益	12,445,000	8,257,000	4,188,000
特定資産運用益	2,234,000	960,000	1,274,000
指定管理料収益	399,085,000	420,040,000	△ 20,955,000
指定管理料収益	399,085,000	420,040,000	△ 20,955,000
事業収益	427,412,000	411,775,000	15,637,000
劇場運営収益(貸館事業収益)	131,695,000	125,293,000	6,402,000
駐車場事業収益	82,067,000	77,765,000	4,302,000
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	158,617,000	152,281,000	6,336,000
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	11,232,000	10,077,000	1,155,000
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	43,801,000	46,359,000	△ 2,558,000
雑収益	24,000	12,000	12,000
雑収益	24,000	12,000	12,000
引当金取崩額	7,194,000	0	7,194,000
賞与引当金取崩額	7,194,000	0	7,194,000
指定正味財産からの振替額	30,058,000	0	30,058,000
指定正味財産からの振替額	30,058,000	0	30,058,000
経常収益計	879,152,000	841,644,000	37,508,000
(2) 経常費用			
事業費	844,482,933	765,144,020	79,338,913
給料手当	105,442,200	92,164,860	13,277,340
臨時雇賃金	38,310,000	35,465,000	2,845,000
賞与引当金繰入額	6,951,150	6,590,760	360,390
退職給付費用	4,430,970	9,864,870	△ 5,433,900
福利厚生費	17,224,650	16,290,100	934,550
公演料	162,890,000	141,463,000	21,427,000
制作費	21,647,000	20,211,000	1,436,000
期首販売品卸高	2,000,000	2,000,000	0
販売仕入費	1,691,000	1,249,000	442,000
期末販売品卸高	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0
会員サービス費	0	4,214,000	△ 4,214,000
旅費交通費	387,000	626,000	△ 239,000
通信運搬費	13,069,700	13,708,600	△ 638,900
広報費	56,914,000	54,236,000	2,678,000
図書購入費	50,000	50,000	0
消耗什器備品費	727,000	2,504,000	△ 1,777,000
消耗品費	6,816,600	6,842,000	△ 25,400
減価償却費	255,000	225,500	29,500
修繕費	10,618,700	11,062,000	△ 443,300
印刷製本費	1,776,000	2,606,000	△ 830,000
賃借料	41,400,700	33,571,040	7,829,660
燃料費	36,000	84,000	△ 48,000
光熱水料費	139,072,000	119,933,720	19,138,280
保険料	1,126,800	833,920	292,880
会議費	293,000	143,000	150,000
交際費	1,000,000	600,000	400,000
支払寄付金	60,000	60,000	0

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増減 (a-b)
支払手数料	20,550,000	19,105,000	1,445,000
租税公課	10,639,263	8,221,250	2,418,013
委託費	178,568,700	160,695,200	17,873,500
雑費	2,535,500	2,524,200	11,300
管理費	45,921,067	69,008,980	△ 23,087,913
役員報酬	540,000	540,000	0
給料手当	6,384,800	8,864,140	△ 2,479,340
賞与引当金繰入額	397,850	603,240	△ 205,390
退職給付費用	272,030	963,130	△ 691,100
福利厚生費	1,036,350	1,554,900	△ 518,550
旅費交通費	13,000	34,000	△ 21,000
通信運搬費	271,300	454,400	△ 183,100
消耗什器備品費	28,000	96,000	△ 68,000
消耗品費	418,400	688,000	△ 269,600
減価償却費	25,000	34,500	△ 9,500
修繕費	874,300	1,488,000	△ 613,700
印刷製本費	10,000	16,000	△ 6,000
賃借料	989,300	1,460,960	△ 471,660
燃料費	4,000	16,000	△ 12,000
光熱水料費	14,798,000	21,949,280	△ 7,151,280
保険料	77,200	98,080	△ 20,880
会議費	40,000	200,000	△ 160,000
諸謝金	810,000	788,000	22,000
納税充当金繰入額	70,000	70,000	0
租税公課	510,737	628,750	△ 118,013
支払負担金	161,000	156,000	5,000
委託費	18,104,300	28,168,800	△ 10,064,500
雑費	85,500	136,800	△ 51,300
経常費用計	890,404,000	834,153,000	56,251,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,252,000	7,491,000	△ 18,743,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,252,000	7,491,000	△ 18,743,000
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	△ 11,252,000	7,491,000	△ 18,743,000
一般正味財産期首残高	105,784,256	58,819,000	46,965,256
一般正味財産期末残高	94,532,256	66,310,000	28,222,256
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	△ 600,000	600,000
基本財産運用益	0	△ 600,000	600,000
特定資産運用益	0	△ 1,161,000	1,161,000
普及基金運用益	0	△ 1,161,000	1,161,000
一般正味財産への振替額	△ 30,058,000	0	△ 30,058,000
一般正味財産への振替額	△ 30,058,000	0	△ 30,058,000
当期指定正味財産増減額	△ 30,058,000	△ 1,761,000	△ 28,297,000
指定正味財産期首残高	1,315,198,905	1,328,400,000	△ 13,201,095
指定正味財産期末残高	1,285,140,905	1,326,639,000	△ 41,498,095
III 正味財産期末残高	1,379,673,161	1,392,949,000	△ 13,275,839

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	公益目的 事業会計	収益事業等会計					法人会計	内部取引 消 去
		公 1 芸術文化普及	収 1 飲食物販	収 2 駐車場運営	収 3 施設貸与	共 通	小 計		
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	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	14,679,000	14,679,000	0	0	0	0	0	0	0
舞台・音楽芸術普及基金運用益	12,445,000	12,445,000	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	2,234,000	2,234,000	0	0	0	0	0	0	0
指定管理料収益	399,085,000	265,342,500	0	0	88,447,500	0	88,447,500	45,295,000	0
指定管理料収益	399,085,000	265,342,500	0	0	88,447,500	0	88,447,500	45,295,000	0
事業収益	427,412,000	302,851,810	5,517,340	82,067,000	36,975,850	0	124,560,190	0	0
劇場運営収益(貸館事業収益)	131,695,000	94,739,150	0	0	36,955,850	0	36,955,850	0	0
駐車場事業収益	82,067,000	0	0	82,067,000	0	0	82,067,000	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	158,617,000	158,617,000	0	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	11,232,000	11,232,000	0	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	43,801,000	38,263,660	5,517,340	0	20,000	0	5,537,340	0	0
雑収益	24,000	0	0	0	0	0	0	24,000	0
雑収益	24,000	0	0	0	0	0	0	24,000	0
引当金取崩額	7,194,000	5,737,380	73,040	389,620	390,720	0	853,380	603,240	0
賞与引当金取崩額	7,194,000	5,737,380	73,040	389,620	390,720	0	853,380	603,240	0
指定正味財産からの振替額	30,058,000	30,058,000	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	30,058,000	30,058,000	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	879,152,000	619,368,690	5,590,380	82,456,620	125,814,070	0	213,861,070	45,922,240	0
(2) 経常費用									
事業費	844,482,933	706,352,807	5,584,276	42,380,908	90,164,942	0	138,130,126	-	0
給料手当	105,442,200	89,213,650	1,066,200	8,777,550	6,384,800	0	16,228,550	-	0
臨時雇賃金	38,310,000	24,129,000	2,061,000	12,120,000	0	0	14,181,000	-	0
賞与引当金繰入額	6,951,150	5,937,800	74,900	540,600	397,850	0	1,013,350	-	0
退職給付費用	4,430,970	3,739,880	44,060	375,000	272,030	0	691,090	-	0
福利厚生費	17,224,650	14,589,900	175,500	1,422,900	1,036,350	0	2,634,750	-	0
公演料	162,890,000	162,890,000	0	0	0	0	0	-	0
制作費	21,647,000	21,647,000	0	0	0	0	0	-	0
期首販売品卸高	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	-	0
販売仕入費	1,691,000	0	1,691,000	0	0	0	1,691,000	-	0
期末販売品卸高	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	0	0	0	△ 2,000,000	-	0
旅費交通費	387,000	353,000	6,000	15,000	13,000	0	34,000	-	0
通信運搬費	13,069,700	12,286,275	38,000	135,000	610,425	0	783,425	-	0
広報費	56,914,000	56,754,000	0	160,000	0	0	160,000	-	0
消耗什器備品費	727,000	464,000	0	200,000	63,000	0	263,000	-	0
消耗品費	6,816,600	5,143,200	154,000	578,000	941,400	0	1,673,400	-	0
減価償却費	255,000	198,750	0	0	56,250	0	56,250	-	0
修繕費	10,618,700	6,151,525	0	2,500,000	1,967,175	0	4,467,175	-	0
印刷製本費	1,776,000	1,753,500	0	0	22,500	0	22,500	-	0
賃借料	41,400,700	33,892,775	63,000	5,219,000	2,225,925	0	7,507,925	-	0
燃料費	36,000	27,000	0	0	9,000	0	9,000	-	0
光熱水料費	139,072,000	99,886,500	0	5,890,000	33,295,500	0	39,185,500	-	0
保険料	1,126,800	521,100	0	432,000	173,700	0	605,700	-	0
会議費	293,000	293,000	0	0	0	0	0	-	0
交際費	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	-	0
支払寄付金	60,000	0	50,000	10,000	0	0	60,000	-	0
支払手数料	20,550,000	20,267,000	0	283,000	0	0	283,000	-	0
租税公課	10,639,263	7,776,802	82,616	1,228,858	1,550,987	0	2,862,461	-	0
委託費	178,568,700	135,540,025	0	2,294,000	40,734,675	0	43,028,675	-	0
雑費	2,535,500	1,847,125	78,000	200,000	410,375	0	688,375	-	0
管理費	45,921,067	-	-	-	-	-	-	45,921,067	0
役員報酬	540,000	-	-	-	-	-	-	540,000	0
給料手当	6,384,800	-	-	-	-	-	-	6,384,800	0
賞与引当金繰入額	397,850	-	-	-	-	-	-	397,850	0
退職給付費用	272,030	-	-	-	-	-	-	272,030	0
福利厚生費	1,036,350	-	-	-	-	-	-	1,036,350	0
旅費交通費	13,000	-	-	-	-	-	-	13,000	0
通信運搬費	271,300	-	-	-	-	-	-	271,300	0
消耗什器備品費	28,000	-	-	-	-	-	-	28,000	0
消耗品費	418,400	-	-	-	-	-	-	418,400	0
減価償却費	25,000	-	-	-	-	-	-	25,000	0
修繕費	874,300	-	-	-	-	-	-	874,300	0
賃借料	989,300	-	-	-	-	-	-	989,300	0
燃料費	4,000	-	-	-	-	-	-	4,000	0
光熱水料費	14,798,000	-	-	-	-	-	-	14,798,000	0
保険料	77,200	-	-	-	-	-	-	77,200	0
会議費	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000	0
諸謝金	810,000	-	-	-	-	-	-	810,000	0
納税充当金繰入額	70,000	-	-	-	-	-	-	70,000	0
租税公課	510,737	-	-	-	-	-	-	510,737	0
支払負担金	161,000	-	-	-	-	-	-	161,000	0
委託費	18,104,300	-	-	-	-	-	-	18,104,300	0
雑費	85,500	-	-	-	-	-	-	85,500	0
経常費用計	890,404,000	706,352,807	5,584,276	42,380,908	90,164,942	0	138,130,126	45,921,067	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,252,000	△ 86,984,117	6,104	40,075,712	35,649,128	0	75,730,944	1,173	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,252,000	△ 86,984,117	6,104	40,075,712	35,649,128	0	75,730,944	1,173	0
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	75,730,944	0	0	0	△ 75,730,944	△ 75,730,944	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,252,000	△ 11,253,173	6,104	40,075,712	35,649,128	△ 75,730,944	0	1,173	0
一般正味財産期首残高	105,784,256	66,094,854	1,191,363	9,141,958	19,450,185	0	29,783,506	9,905,896	0
一般正味財産期末残高	94,532,256	54,841,681	1,197,467	49,217,670	55,099,313	△ 75,730,944	29,783,506	9,907,069	0
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 30,058,000	△ 30,058,000	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 30,058,000	△ 30,058,000	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 30,058,000	△ 30,058,000	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,315,198,905	1,315,198,905	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,285,140,905	1,285,140,905	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,379,673,161	1,339,982,586	1,197,467	49,217,670	55,099,313	△ 75,730,944	29,783,506	9,907,069	0

事業 年度	自 至	平成 26 年 4 月 1 日 平成 27 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 type="checkbox"/>	あり	<input checked="" 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	