

収支予算書(正味財産増減予算書)  
平成27年4月1日から平成28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	1,542,000	700,000	842,000
基本財産受取利息	1,542,000	700,000	842,000
特定資産運用益	17,638,000	14,679,000	2,959,000
舞台・音楽芸術普及基金運用益	15,439,000	12,445,000	2,994,000
特定資産運用益	2,199,000	2,234,000	△ 35,000
指定管理料収益	399,085,000	399,085,000	0
指定管理料収益	399,085,000	399,085,000	0
事業収益	382,958,000	427,412,000	△ 44,454,000
劇場運営収益(貸館事業収益)	118,385,000	131,695,000	△ 13,310,000
駐車場事業収益	77,346,000	82,067,000	△ 4,721,000
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	140,156,000	158,617,000	△ 18,461,000
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	12,577,000	11,232,000	1,345,000
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	34,494,000	43,801,000	△ 9,307,000
受取寄附金	200,000	0	200,000
受取寄附金	200,000	0	200,000
雑収益	52,000	24,000	28,000
雑収益	52,000	24,000	28,000
引当金取崩額	7,349,000	7,194,000	155,000
賞与引当金取崩額	7,349,000	7,194,000	155,000
指定正味財産からの振替額	49,049,000	30,058,000	18,991,000
指定正味財産からの振替額	49,049,000	30,058,000	18,991,000
経常収益計	857,873,000	879,152,000	△ 21,279,000
(2) 経常費用			
事業費	821,977,340	844,482,933	△ 22,505,593
給料手当	110,510,860	105,442,200	5,068,660
臨時雇賃金	42,312,000	38,310,000	4,002,000
賞与引当金繰入額	7,262,460	6,951,150	311,310
退職給付費用	4,287,840	4,430,970	△ 143,130
福利厚生費	18,020,280	17,224,650	795,630
公演料	140,513,000	162,890,000	△ 22,377,000
制作費	18,117,000	21,647,000	△ 3,530,000
期首販売品卸高	1,660,000	2,000,000	△ 340,000
販売仕入費	1,510,000	1,691,000	△ 181,000
期末販売品卸高	△ 1,660,000	△ 2,000,000	340,000
会員サービス費	6,127,000	0	6,127,000
旅費交通費	457,600	387,000	70,600
通信運搬費	11,099,200	13,069,700	△ 1,970,500
広報費	56,734,000	56,914,000	△ 180,000
図書購入費	50,000	50,000	0
消耗什器備品費	1,486,500	727,000	759,500
消耗品費	7,015,600	6,816,600	199,000
減価償却費	5,826,000	255,000	5,571,000
修繕費	10,886,400	10,618,700	267,700
印刷製本費	3,883,000	1,776,000	2,107,000
賃借料	30,770,500	41,400,700	△ 10,630,200
燃料費	72,000	36,000	36,000
光熱水料費	134,189,600	139,072,000	△ 4,882,400
保険料	1,035,800	1,126,800	△ 91,000
会議費	303,000	293,000	10,000
交際費	0	1,000,000	△ 1,000,000
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	19,958,000	20,550,000	△ 592,000
租税公課	10,630,000	10,639,263	△ 9,263
委託費	176,035,200	178,568,700	△ 2,533,500
雑費	2,824,500	2,535,500	289,000
管理費	46,495,660	45,921,067	574,593
役員報酬	330,000	540,000	△ 210,000
給料手当	7,056,140	6,384,800	671,340
賞与引当金繰入額	448,540	397,850	50,690
退職給付費用	256,160	272,030	△ 15,870
福利厚生費	1,145,720	1,036,350	109,370
旅費交通費	22,400	13,000	9,400
通信運搬費	278,800	271,300	7,500
消耗什器備品費	123,500	28,000	95,500
消耗品費	418,400	418,400	0
減価償却費	24,000	25,000	△ 1,000
修繕費	959,600	874,300	85,300
印刷製本費	10,000	10,000	0
賃借料	784,500	989,300	△ 204,800
燃料費	8,000	4,000	4,000
光熱水料費	14,204,400	14,798,000	△ 593,600
保険料	77,200	77,200	0
会議費	100,000	40,000	60,000
交際費	890,000	0	890,000
諸謝金	540,000	810,000	△ 270,000
納税充当金繰入額	70,000	70,000	0
租税公課	520,000	510,737	9,263
支払負担金	161,000	161,000	0
委託費	17,986,800	18,104,300	△ 117,500
雑費	80,500	85,500	△ 5,000
経常費用計	868,473,000	890,404,000	△ 21,931,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,600,000	△ 11,252,000	652,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,600,000	△ 11,252,000	652,000
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	△ 10,600,000	△ 11,252,000	652,000
一般正味財産期首残高	75,140,000	105,784,256	△ 30,644,256
一般正味財産期末残高	64,540,000	94,532,256	△ 29,992,256
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	49,000	0	49,000
普及基金特定資産運用益	49,000	0	49,000
一般正味財産への振替額	△ 49,049,000	△ 30,058,000	△ 18,991,000
一般正味財産への振替額	△ 49,049,000	△ 30,058,000	△ 18,991,000
当期指定正味財産増減額	△ 49,000,000	△ 30,058,000	△ 18,942,000
指定正味財産期首残高	1,314,141,000	1,315,198,905	△ 1,057,905
指定正味財産期末残高	1,265,141,000	1,285,140,905	△ 19,999,905
III 正味財産期末残高	1,329,681,000	1,379,673,161	△ 49,992,161

収支計算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)

平成27年4月1日から平成28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	小 計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
<b>1 経常増減の部</b>								
<b>(1) 経常収益</b>								
<b>基本財産運用益</b>	1,542,000	1,542,000	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	1,542,000	1,542,000	0	0	0	0	0	0
<b>特定資産運用益</b>	17,638,000	17,638,000	0	0	0	0	0	0
舞台・音楽芸術普及基金運用益	15,439,000	15,439,000	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	2,199,000	2,199,000	0	0	0	0	0	0
<b>指定管理料収益</b>	399,085,000	247,089,500	0	0	105,895,500	105,895,500	46,100,000	0
指定管理料収益	399,085,000	247,089,500	0	0	105,895,500	105,895,500	46,100,000	0
<b>事業収益</b>	382,958,000	262,978,200	5,131,000	77,346,000	37,502,800	119,979,800	0	0
劇場運営収益(貸館事業収益)	118,385,000	80,902,200	0	0	37,482,800	37,482,800	0	0
駐車場事業収益	77,346,000	0	0	77,346,000	0	77,346,000	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術普及事業収益)	140,156,000	140,156,000	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(芸術育成事業収益)	12,577,000	12,577,000	0	0	0	0	0	0
舞台音楽芸術収益(サービス事業収益)	34,494,000	29,343,000	5,131,000	0	20,000	5,151,000	0	0
<b>受取寄附金</b>	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
<b>雑収益</b>	52,000	0	0	0	0	0	52,000	0
雑収益	52,000	0	0	0	0	0	52,000	0
<b>引当金取崩額</b>	7,349,000	5,937,800	74,900	540,600	397,850	1,013,350	397,850	0
賞与引当金取崩額	7,349,000	5,937,800	74,900	540,600	397,850	1,013,350	397,850	0
<b>指定正味財産からの振替額</b>	49,049,000	49,049,000	0	0	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	49,049,000	49,049,000	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	857,873,000	584,434,500	5,205,900	77,886,600	143,796,150	226,888,650	46,549,850	0
<b>(2) 経常費用</b>								
<b>事業費</b>	821,977,340	673,568,410	4,339,230	38,512,750	105,556,950	148,408,930	-	0
給料手当	110,510,860	94,045,650	587,570	8,821,500	7,056,140	16,465,210	-	0
臨時雇賃金	42,312,000	28,684,000	1,628,000	12,000,000	0	13,628,000	-	0
賞与引当金繰入額	7,262,460	6,221,750	40,320	551,850	448,540	1,040,710	-	0
退職給付費用	4,287,840	3,697,000	24,780	309,900	256,160	590,840	-	0
福利厚生費	18,020,280	15,348,700	96,360	1,429,500	1,145,720	2,671,580	-	0
公演料	140,513,000	140,513,000	0	0	0	0	-	0
制作費	18,117,000	18,117,000	0	0	0	0	-	0
期首販売品卸高	1,660,000	0	1,660,000	0	0	1,660,000	-	0
販売仕入費	1,510,000	0	1,510,000	0	0	1,510,000	-	0
期末販売品卸高	△ 1,660,000	0	△ 1,660,000	0	0	△ 1,660,000	-	0
会員サービス費	6,127,000	6,127,000	0	0	0	0	-	0
旅費交通費	457,600	408,000	3,200	24,000	22,400	49,600	-	0
通信運搬費	11,099,200	10,164,440	40,000	142,000	752,760	934,760	-	0
広報費	56,734,000	56,652,000	0	82,000	0	82,000	-	0
図書購入費	50,000	50,000	0	0	0	0	-	0
消耗什器備品費	1,486,500	1,053,050	0	100,000	333,450	433,450	-	0
消耗品費	7,015,600	4,985,920	195,000	705,000	1,129,680	2,029,680	-	0
減価償却費	5,826,000	5,761,200	0	0	64,800	64,800	-	0
修繕費	10,886,400	6,295,480	0	2,000,000	2,590,920	4,590,920	-	0
印刷製本費	3,883,000	3,856,000	0	0	27,000	27,000	-	0
賃借料	30,770,500	25,834,450	0	2,799,000	2,137,050	4,936,050	-	0
燃料費	72,000	50,400	0	0	21,600	21,600	-	0
光熱水料費	134,189,600	89,487,720	0	6,350,000	38,351,880	44,701,880	-	0
保険料	1,035,800	486,360	0	341,000	208,440	549,440	-	0
会議費	303,000	303,000	0	0	0	0	-	0
支払寄付金	60,000	0	50,000	10,000	0	60,000	-	0
支払手数料	19,958,000	19,714,000	0	244,000	0	244,000	-	0
租税公課	10,630,000	7,431,000	86,000	1,292,000	1,821,000	3,199,000	-	0
委託費	176,035,200	126,264,840	0	1,206,000	48,564,360	49,770,360	-	0
雑費	2,824,500	2,016,450	78,000	105,000	625,050	808,050	-	0
<b>管理費</b>	46,495,660	-	-	-	-	-	46,495,660	0
役員報酬	330,000	-	-	-	-	-	330,000	0
給料手当	7,056,140	-	-	-	-	-	7,056,140	0
賞与引当金繰入額	448,540	-	-	-	-	-	448,540	0
退職給付費用	256,160	-	-	-	-	-	256,160	0
福利厚生費	1,145,720	-	-	-	-	-	1,145,720	0
旅費交通費	22,400	-	-	-	-	-	22,400	0
通信運搬費	278,800	-	-	-	-	-	278,800	0
消耗什器備品費	123,500	-	-	-	-	-	123,500	0
消耗品費	418,400	-	-	-	-	-	418,400	0
減価償却費	24,000	-	-	-	-	-	24,000	0
修繕費	959,600	-	-	-	-	-	959,600	0
印刷製本費	10,000	-	-	-	-	-	10,000	0
賃借料	784,500	-	-	-	-	-	784,500	0
燃料費	8,000	-	-	-	-	-	8,000	0
光熱水料費	14,204,400	-	-	-	-	-	14,204,400	0
保険料	77,200	-	-	-	-	-	77,200	0
会議費	100,000	-	-	-	-	-	100,000	0
交際費	890,000	-	-	-	-	-	890,000	0
諸謝金	540,000	-	-	-	-	-	540,000	0
納税充当金繰入額	70,000	-	-	-	-	-	70,000	0
租税公課	520,000	-	-	-	-	-	520,000	0
支払負担金	161,000	-	-	-	-	-	161,000	0
委託費	17,986,800	-	-	-	-	-	17,986,800	0
雑費	80,500	-	-	-	-	-	80,500	0
<b>経常費用計</b>	868,473,000	673,568,410	4,339,230	38,512,750	105,556,950	148,408,930	46,495,660	0
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	△ 10,600,000	△ 89,133,910	866,670	39,373,850	38,239,200	78,479,720	54,190	0
<b>基本財産評価損益等</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>特定資産評価損益等</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>投資有価証券評価損益等</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>評価損益等計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	△ 10,600,000	△ 89,133,910	866,670	39,373,850	38,239,200	78,479,720	54,190	0
<b>2 経常外増減の部</b>								
<b>(1) 経常外収益</b>								
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>								
<b>経常外費用計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>他会計振替額</b>	0	78,479,720	△ 866,670	△ 39,373,850	△ 38,239,200	△ 78,479,720	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 10,600,000	△ 10,654,190	0	0	0	0	54,190	0
<b>一般正味財産期首残高</b>	75,140,000	58,276,921	375,407	3,332,163	9,132,736	12,840,306	4,022,773	0
<b>一般正味財産期末残高</b>	64,540,000	47,622,731	375,407	3,332,163	9,132,736	12,840,306	4,076,963	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
<b>特定資産運用益</b>	49,000	49,000	0	0	0	0	0	0
普及基金特定資産運用益	49,000	49,000	0	0	0	0	0	0
<b>一般正味財産への振替額</b>	△ 49,049,000	△ 49,049,000	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 49,049,000	△ 49,049,000	0	0	0	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	△ 49,000,000	△ 49,000,000	0	0	0	0	0	0
<b>指定正味財産期首残高</b>	1,314,141,000	1,314,141,000	0	0	0	0	0	0
<b>指定正味財産期末残高</b>	1,265,141,000	1,265,141,000	0	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,329,681,000	1,312,763,731	375,407	3,332,163	9,132,736	12,840,306	4,076,963	0

事業 年度	自 至	平成 27 年 4 月 1 日 平成 28 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 3	施設予約システム	22,140,000 円		自己資金（事業資金）	
公 1	チケット予約システム	10,141,200 円		自己資金（事業資金）	