

平成31年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

[平成31年4月1日～平成32年3月31日]

[単位：円]

科目	当年度	前年度	増減	備考
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	(465,000)	(465,000)	(0)	
基本財産受取利息	465,000	465,000	0	
特定資産運用益	(5,000)	(5,000)	(0)	
文化振興事業基金受取利息	2,000	2,000	0	
退職給付引当預金受取利息	3,000	3,000	0	
その他固定資産運用益	(106,000)	(106,000)	(0)	
運営積立預金受取利息	106,000	106,000	0	
事業収益	(99,742,000)	(97,839,000)	(1,903,000)	
都の杜うぐいすホール施設等利用料金	8,594,000	8,594,000	0	
文化振興事業入場料	9,854,000	9,395,000	459,000	
市民第九演奏会参加料	70,000	70,000	0	
都の杜うぐいすホール指定管理料	80,356,000	78,912,000	1,444,000	
利用者支援事業負担金	128,000	128,000	0	
うぐいす友の会会費等	740,000	740,000	0	
受取補助金等	(3,500,000)	(3,500,000)	(0)	
受取都留市補助金	3,500,000	3,500,000	0	
受取寄附金	(1,000)	(1,000)	(0)	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
雑収益	(711,000)	(704,000)	(7,000)	
受取利息	1,000	1,000	0	
その他雑収益	710,000	703,000	7,000	
経常収益計	104,530,000	102,620,000	1,910,000	
(2) 経常費用				
事業費	(101,875,000)	(100,467,000)	(1,408,000)	
給与手当	25,300,000	24,557,000	743,000	
賞与	6,929,000	6,619,000	310,000	
退職給付費用	1,768,000	2,060,000	△292,000	
臨時雇賃金	235,000	160,000	75,000	
福利厚生費	5,207,000	4,997,000	210,000	
退職金共済掛金	1,710,000	1,710,000	0	
旅費交通費	25,000	24,000	1,000	
通信運搬費	475,000	470,000	5,000	
消耗什器備品費	472,000	467,000	5,000	
消耗品費	2,502,000	2,231,000	271,000	
印刷製本費	471,000	465,000	6,000	
修繕費	2,188,000	1,733,000	455,000	
燃料費	1,839,000	1,805,000	34,000	
光熱水料費	10,574,000	10,409,000	165,000	
使用料	1,194,000	1,077,000	117,000	
賃借料	283,000	507,000	△224,000	
諸謝金	265,000	254,000	11,000	
保険料	55,000	55,000	0	
手数料	2,665,000	2,716,000	△51,000	
租税公課	3,582,000	3,071,000	511,000	
著作権料	230,000	211,000	19,000	
広報費	2,445,000	3,355,000	△910,000	

平成31年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

[平成31年4月1日～平成32年3月31日]

[単位：円]

科目	当年度	前年度	増減	備考
負担金	86,000	85,000	1,000	
食糧費	482,000	473,000	9,000	
出演委託費	12,832,000	13,068,000	△236,000	
保守点検委託費	18,061,000	17,888,000	173,000	
管理費	(4,541,000)	(4,366,000)	(175,000)	
給与手当	2,493,000	2,404,000	89,000	
賞与	460,000	431,000	29,000	
退職給付費用	118,000	153,000	△35,000	
福利厚生費	477,000	455,000	22,000	
退職金共済掛金	90,000	90,000	0	
通信運搬費	11,000	10,000	1,000	
減価償却費	137,000	78,000	59,000	
消耗什器備品費	144,000	140,000	4,000	
消耗品費	84,000	82,000	2,000	
修繕費	117,000	115,000	2,000	
保険料	102,000	102,000	0	
手数料	98,000	93,000	5,000	
租税公課	177,000	181,000	△4,000	
食糧費	22,000	21,000	1,000	
雑費	11,000	11,000	0	
経常費用計	106,416,000	104,833,000	1,583,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,886,000	△2,213,000	327,000	
基本財産－投資有価証券評価損益等				
特定資産－投資有価証券評価損益等				
その他の固定資産－投資有価証券評価損益等				
評価損益計	0	0	0	
当期経常増減額	△1,886,000	△2,213,000	327,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△1,886,000	△2,213,000	327,000	
一般正味財産期首残高	82,416,000	78,596,000	3,820,000	
一般正味財産期末残高	80,530,000	76,383,000	4,147,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	465,000	465,000	0	
一般正味財産への振替額	△465,000	△465,000	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	
III 正味財産期末残高	110,530,000	106,383,000	4,147,000	