

平成30年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

[平成30年4月1日～平成31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)	(492,000)	(△27,000)	
基本財産受取利息	465,000	492,000	△27,000	
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)	(80,000)	(26,000)	
運営積立預金受取利息	106,000	80,000	26,000	
事業収益	(97,839,000)	(100,006,000)	(△2,167,000)	
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	9,395,000	7,217,000	2,178,000	
都留音楽祭参加料	0	4,682,000	△4,682,000	
市民第九演奏会参加料	70,000	76,000	△6,000	
都の杜うぐいすホール指定管理料	78,912,000	78,569,000	343,000	
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)	(6,460,000)	(△2,960,000)	
受取都留市補助金	3,500,000	5,000,000	△1,500,000	
受取日本芸術文化振興会助成金	0	1,460,000	△1,460,000	
受取寄附金	(1,000)	(1,000)	(0)	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
雑収益	(704,000)	(556,000)	(148,000)	
受取利息	1,000	1,000	0	
その他雑収益	703,000	555,000	148,000	
経常収益計	102,620,000	107,600,000	△4,980,000	
(2) 経常費用				
事業費	(100,467,000)	(104,133,000)	(△3,666,000)	
給与手当	24,557,000	24,616,000	△59,000	
賞与	6,619,000	6,190,000	429,000	
退職給付費用	2,060,000	874,000	1,186,000	
臨時雇賃金	160,000	216,000	△56,000	
福利厚生費	4,997,000	4,975,000	22,000	
退職金共済掛金	1,710,000	1,710,000	0	
旅費交通費	24,000	24,000	0	
通信運搬費	470,000	616,000	△146,000	
消耗什器備品費	467,000	497,000	△30,000	
消耗品費	2,231,000	2,252,000	△21,000	
印刷製本費	465,000	583,000	△118,000	
修繕費	1,733,000	1,733,000	0	
燃料費	1,805,000	2,445,000	△640,000	
光熱水料費	10,409,000	10,860,000	△451,000	
使用料	1,077,000	3,267,000	△2,190,000	
賃借料	507,000	1,060,000	△553,000	
諸謝金	254,000	902,000	△648,000	
保険料	55,000	55,000	0	
手数料	2,716,000	2,836,000	△120,000	
租税公課	3,071,000	2,828,000	243,000	

平成30年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

[平成30年4月1日～平成31年3月31日]

[単位：円]

科目	当年度	前年度	増減	備考
著作権料	211,000	280,000	△69,000	
広報費	3,355,000	3,042,000	313,000	
負担金	85,000	85,000	0	
食糧費	473,000	1,384,000	△911,000	
出演委託費	13,068,000	12,915,000	153,000	
保守点検委託費	17,888,000	17,888,000	0	
管理費	(4,366,000)	(4,409,000)	(△43,000)	
給与手当	2,404,000	2,509,000	△105,000	
賞与	431,000	400,000	31,000	
退職給付費用	153,000	68,000	85,000	
福利厚生費	455,000	470,000	△15,000	
退職金共済掛金	90,000	90,000	0	
通信運搬費	10,000	10,000	0	
減価償却費	78,000	129,000	△51,000	
消耗什器備品費	140,000	140,000	0	
消耗品費	82,000	82,000	0	
修繕費	115,000	115,000	0	
保険料	102,000	102,000	0	
手数料	93,000	91,000	2,000	
租税公課	181,000	171,000	10,000	
食糧費	21,000	21,000	0	
雑費	11,000	11,000	0	
経常費用計	104,833,000	108,542,000	△3,709,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,213,000	△942,000	△1,271,000	
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	△2,213,000	△942,000	△1,271,000	
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	△2,213,000	△942,000	△1,271,000	
一般正味財産期首残高	78,596,000	69,159,000	9,437,000	
一般正味財産期末残高	76,383,000	68,217,000	8,166,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	465,000	492,000	△27,000	
一般正味財産への振替額	△465,000	△492,000	27,000	
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	106,383,000	98,217,000	8,166,000	