

公益財団法人黒部市国際文化センター 平成31年度 収支予算書(損益ベース)  
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算	増減
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	197,000	270,000	▲ 73,000
基本資産受取利息	197,000	270,000	▲ 73,000
特定財産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
事業収益	137,491,000	149,812,000	▲ 12,321,000
指定管理料収益	81,457,000	100,884,000	▲ 19,427,000
利用料金収益	12,140,000	15,750,000	▲ 3,610,000
美術館収益	823,000	4,866,000	▲ 4,043,000
喫茶収益	0	6,360,000	▲ 6,360,000
入場料収益	27,314,000	15,108,000	12,206,000
会費収益	2,388,000	2,496,000	▲ 108,000
協賛金収益	12,501,000	1,514,000	10,987,000
手数料収益	415,000	393,000	22,000
物販収益	262,000	1,580,000	▲ 1,318,000
雑収益	191,000	861,000	▲ 670,000
受取補助金等	87,001,000	114,836,000	▲ 27,835,000
受取市補助金収益	85,564,000	112,864,000	▲ 27,300,000
受取その他補助金収益	1,437,000	1,972,000	▲ 535,000
受取負担金	200,000	200,000	0
受取負担金振替	200,000	200,000	0
受取寄付金	300,000	300,000	0
受取寄付金振替額	300,000	300,000	0
雑収益	58,000	75,000	▲ 17,000
受取利息収益	2,000	7,000	▲ 5,000
雑収益	56,000	68,000	▲ 12,000
経常収益計	225,248,000	265,494,000	▲ 40,246,000
(2) 経常費用			
事業費	214,574,216	240,321,406	▲ 25,747,190
給料	31,946,655	40,242,208	▲ 8,295,553
諸手当	18,090,216	22,808,094	▲ 4,717,878
福利厚生費	8,005,568	11,280,059	▲ 3,274,491
退職金共済掛金	2,253,504	3,076,392	▲ 822,888
臨時雇賃金	6,389,000	13,586,000	▲ 7,197,000
旅費交通費	5,520,000	2,821,000	2,699,000
通信運搬費	3,036,220	2,947,332	88,888
消耗品費	5,909,949	8,968,974	▲ 3,059,025
印刷製本費	7,254,795	7,314,072	▲ 59,277
燃料費	10,484,465	14,568,938	▲ 4,084,473
修繕費	4,397,880	5,862,376	▲ 1,464,496
光熱水費	17,783,599	25,554,277	▲ 7,770,678
使用料及び賃借料	6,632,508	7,238,492	▲ 605,984
諸謝金	6,687,000	3,856,000	2,831,000
手数料	1,247,595	750,367	497,228
出演料	36,466,000	17,922,000	18,544,000
広報費	7,656,000	5,089,280	2,566,720
食糧費	666,000	530,520	135,480
保険料	459,275	558,731	▲ 99,456
租税公課	1,150,359	1,077,925	72,434
負担金	20,000	21,000	▲ 1,000
委託費	30,746,628	40,950,369	▲ 10,203,741
交際費	1,770,000	654,000	1,116,000
物販事業原価	1,000	903,000	▲ 902,000
喫茶事業原価	0	1,740,000	▲ 1,740,000

科目	予算額	前年度予算	増減
管理費	21,227,784	27,827,594	▲ 6,599,810
給料	5,326,345	8,005,792	▲ 2,679,447
諸手当	3,027,784	4,616,906	▲ 1,589,122
福利厚生費	1,327,432	2,003,941	▲ 676,509
退職金共済掛金	386,496	619,608	▲ 233,112
旅費交通費	90,000	90,000	0
通信運搬費	53,780	68,668	▲ 14,888
消耗品費	562,051	853,026	▲ 290,975
印刷製本費	23,205	34,928	▲ 11,723
燃料費	1,226,535	1,321,062	▲ 94,527
修繕費	470,120	498,624	▲ 28,504
光熱水費	3,253,401	3,453,723	▲ 200,322
使用料及び賃借料	1,266,492	1,525,508	▲ 259,016
手数料	773,405	774,633	▲ 1,228
広報費	0	22,720	▲ 22,720
食糧費	10,000	10,480	▲ 480
保険料	42,725	35,269	7,456
租税公課	68,641	77,075	▲ 8,434
負担金	94,000	266,000	▲ 172,000
委託費	3,131,372	3,431,631	▲ 300,259
交際費	94,000	118,000	▲ 24,000
経常費用計	235,802,000	268,149,000	▲ 32,347,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 10,554,000	▲ 2,655,000	▲ 7,899,000
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
評価損益統計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 10,554,000	▲ 2,655,000	▲ 7,899,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
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	▲ 10,554,000	▲ 2,655,000	▲ 7,899,000
一般正味財産期首残高	▲ 13,057,000	▲ 10,402,000	▲ 2,655,000
一般正味財産期末残高	▲ 23,611,000	▲ 13,057,000	▲ 10,554,000
II. 指定正味財産増減の部			0
受取負担金(LCC積立資産収益)	60,000	72,000	▲ 12,000
受取利息	198,000	271,000	▲ 73,000
一般正味財産への振替額	▲ 698,000	▲ 771,000	73,000
当期指定正味財産増減額	▲ 440,000	▲ 428,000	▲ 12,000
指定正味財産期首残高	91,797,779	92,225,779	▲ 428,000
指定正味財産期末残高	91,357,779	91,797,779	▲ 440,000
III 正味財産期末残高	67,746,779	78,740,779	▲ 10,994,000

(注)一般正味財産・指定正味財産の期首及び期末残高は本予算編成時の見込額です。