

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人長岡市芸術文化振興財団

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	170,000	170,000	0
基本財産受取利息	170,000	170,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
受取会費	800,000	1,500,000	△ 700,000
友の会会費収益	800,000	1,500,000	△ 700,000
事業収益	283,215,000	317,264,000	△ 34,049,000
自主文化事業収益	21,190,000	17,120,000	4,070,000
文化活動支援事業収益	1,240,000	7,290,000	△ 6,050,000
情報収集提供及び調査研究事業収益	60,000	150,000	△ 90,000
文化創造連携事業収益	11,820,000	25,090,000	△ 13,270,000
熱中!感動!夢づくり教育受託事業収益	28,000,000	24,000,000	4,000,000
保育園わくわくコンサート受託事業収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
リリックホール指定管理受託料収益	184,732,000	185,561,000	△ 829,000
市立劇場指定管理受託料収益	10,873,000	25,553,000	△ 14,680,000
リリック利用料金収益	25,300,000	25,500,000	△ 200,000
市立劇場利用料金収益	0	6,000,000	△ 6,000,000
受取補助金等	157,710,000	173,790,000	△ 16,080,000
長岡市補助金	155,310,000	141,500,000	13,810,000
その他補助金等	2,400,000	32,290,000	△ 29,890,000
雑収益	2,502,000	2,582,000	△ 80,000
雑収益	2,502,000	2,582,000	△ 80,000
経常収益計	444,407,000	495,316,000	△ 50,909,000
(2) 経常費用			
事業費	427,079,650	506,026,240	△ 78,946,590
アドバイザー報酬	2,250,000	2,704,760	△ 454,760
役員報酬	2,450,000	2,030,000	420,000
給与手当	86,568,000	90,825,820	△ 4,257,820
福利厚生費	17,785,650	18,786,660	△ 1,001,010
会議費	1,025,000	1,975,000	△ 950,000
旅費交通費	849,000	2,966,000	△ 2,117,000
通信運搬費	2,580,000	2,917,000	△ 337,000
消耗品費	6,975,000	5,903,000	1,072,000
修繕費	9,066,000	8,440,000	626,000
印刷製本費	6,564,628	6,970,000	△ 405,372
広告料	6,660,000	6,930,000	△ 270,000
燃料費	248,000	300,000	△ 52,000
光熱水料費	40,600,000	47,600,000	△ 7,000,000
賃借料	12,748,000	13,782,000	△ 1,034,000
使用料	357,000	1,103,000	△ 746,000
保険料	140,000	255,000	△ 115,000
諸謝金	2,340,000	9,570,000	△ 7,230,000
手数料	910,000	1,755,000	△ 845,000
租税公課	3,335,000	4,135,000	△ 800,000
支払負担金	3,876,000	10,576,000	△ 6,700,000
委託費	219,752,372	266,502,000	△ 46,749,628

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人長岡市芸術文化振興財団

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	17,327,350	16,739,760	587,590
アドヴァイザー報酬	1,188,000	733,240	454,760
役員報酬	2,450,000	2,030,000	420,000
給与手当	8,886,000	8,943,180	△ 57,180
福利厚生費	1,636,350	1,565,340	71,010
会議費	55,000	55,000	0
旅費交通費	299,000	299,000	0
通信運搬費	405,000	405,000	0
消耗品費	230,000	230,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	10,000	10,000	0
広告料	582,000	582,000	0
賃借料	533,000	833,000	△ 300,000
保険料	305,000	355,000	△ 50,000
手数料	442,000	393,000	49,000
租税公課	75,000	75,000	0
支払負担金	111,000	111,000	0
委託費	70,000	70,000	0
経常費用計	444,407,000	522,766,000	△ 78,359,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 27,450,000	27,450,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 27,450,000	27,450,000
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	0	△ 27,450,000	27,450,000
一般正味財産期首残高	67,445,703	94,895,703	△ 27,450,000
一般正味財産期末残高	67,445,703	67,445,703	0
II 指定正味財産増減の部			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	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	167,445,703	167,445,703	0

収支予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人長岡市芸術文化振興財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
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	170,000	0	0	170,000
基本財産受取利息	170,000	0	0	170,000
特定資産運用益	10,000	0	0	10,000
特定資産受取利息	10,000	0	0	10,000
受取会費	800,000	0	0	800,000
友の会会費収益	800,000	0	0	800,000
事業収益	266,699,120	16,515,880	0	283,215,000
自主文化事業収益	21,190,000	0	0	21,190,000
文化活動支援事業収益	1,240,000	0	0	1,240,000
情報収集提供及び調査研究事業収益	0	60,000	0	60,000
文化創造連携事業収益	11,820,000	0	0	11,820,000
熱中!感動!夢づくり教育受託事業収益	28,000,000	0	0	28,000,000
リリックホール指定管理受託料収益	170,806,120	13,925,880	0	184,732,000
市立劇場指定管理受託料収益	10,873,000	0	0	10,873,000
リリック利用料金収益	22,770,000	2,530,000	0	25,300,000
市立劇場利用料金収益	0	0	0	0
受取補助金等	135,892,650	4,490,000	17,327,350	157,710,000
長岡市補助金	133,492,650	4,490,000	17,327,350	155,310,000
その他補助金等	2,400,000	0	0	2,400,000
雑収益	2,276,820	225,180	0	2,502,000
雑収益	2,276,820	225,180	0	2,502,000
経常収益計	405,848,590	21,231,060	17,327,350	444,407,000
(2) 経常費用				
事業費	406,365,140	20,714,510		427,079,650
アドバイザー報酬	2,250,000	0		2,250,000
役員報酬	2,450,000	0		2,450,000
給与手当	82,093,590	4,474,410		86,568,000
福利厚生費	16,948,370	837,280		17,785,650
会議費	1,024,100	900		1,025,000
旅費交通費	841,710	7,290		849,000
通信運搬費	2,508,000	72,000		2,580,000
消耗品費	6,570,180	404,820		6,975,000
修繕費	8,252,760	813,240		9,066,000
印刷製本費	6,478,498	86,130		6,564,628
広告料	6,660,000	0		6,660,000
燃料費	230,000	18,000		248,000
光熱水料費	36,946,000	3,654,000		40,600,000
賃借料	11,776,180	971,820		12,748,000
使用料	353,670	3,330		357,000
保険料	129,200	10,800		140,000
諸謝金	2,340,000	0		2,340,000
手数料	910,000	0		910,000
租税公課	3,119,500	215,500		3,335,000
支払負担金	3,872,580	3,420		3,876,000
委託費	210,610,802	9,141,570		219,752,372

収支予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人長岡市芸術文化振興財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
管理費			17,327,350	17,327,350
アドヴァイザー報酬			1,188,000	1,188,000
役員報酬			2,450,000	2,450,000
給与手当			8,886,000	8,886,000
福利厚生費			1,636,350	1,636,350
会議費			55,000	55,000
旅費交通費			299,000	299,000
通信運搬費			405,000	405,000
消耗品費			230,000	230,000
修繕費			50,000	50,000
印刷製本費			10,000	10,000
広告料			582,000	582,000
賃借料			533,000	533,000
保険料			305,000	305,000
手数料			442,000	442,000
租税公課			75,000	75,000
支払負担金			111,000	111,000
委託費			70,000	70,000
経常費用計	406,365,140	20,714,510	17,327,350	444,407,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 516,550	516,550	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 516,550	516,550	0	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
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 516,550	516,550	0	0
一般正味財産期首残高	59,457,992	7,987,711	0	67,445,703
一般正味財産期末残高	58,941,442	8,504,261	0	67,445,703
II 指定正味財産増減の部				0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	158,941,442	8,504,261	0	167,445,703

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中に資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中に重要な設備投資の予定はありません。