

# 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成31年4月1日から平成32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
<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>ア 基本財産運用益</b>	<b>65,000</b>	<b>35,000</b>	<b>30,000</b>
基本財産受取利息	65,000	35,000	30,000
<b>イ 特定資産運用益</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
<b>ウ 受取会費</b>	<b>800,000</b>	<b>1,870,000</b>	<b>△ 1,070,000</b>
友の会会費収益	800,000	1,870,000	△ 1,070,000
<b>エ 事業収益</b>	<b>343,717,000</b>	<b>346,014,000</b>	<b>△ 2,297,000</b>
① 自主文化事業収益	17,750,000	9,520,000	8,230,000
② 文化活動支援事業収益	3,330,000	1,030,000	2,300,000
③ 情報収集提供及び調査研究事業収益	60,000	270,000	△ 210,000
④ 文化創造連携事業収益	13,700,000	22,575,000	△ 8,875,000
⑤ 熱中!感動!夢づくり教育受託事業収益	0	12,000,000	△ 12,000,000
⑥ 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
⑦ リリックホール指定管理受託料収益	177,784,000	181,435,000	△ 3,651,000
⑧ 市立劇場指定管理受託料収益	71,733,000	66,684,000	5,049,000
⑨ リリック利用料金収益	27,000,000	26,000,000	1,000,000
⑩ 市立劇場利用料金収益	32,360,000	25,500,000	6,860,000
<b>オ 受取補助金等</b>	<b>145,521,000</b>	<b>162,218,000</b>	<b>△ 16,697,000</b>
① 長岡市補助金	144,521,000	143,518,000	1,003,000
② その他補助金等	1,000,000	18,700,000	△ 17,700,000
<b>カ 雑収益</b>	<b>6,161,000</b>	<b>5,124,000</b>	<b>1,037,000</b>
雑収益	6,161,000	5,124,000	1,037,000
<b>経常収益計</b>	<b>496,274,000</b>	<b>515,271,000</b>	<b>△ 18,997,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>ア 事業費</b>	<b>480,207,570</b>	<b>480,494,300</b>	<b>△ 286,730</b>
① アドヴァイザー報酬	2,272,300	2,080,000	192,300
② 役員報酬	2,450,000	2,450,000	0
③ 給与手当	103,362,100	101,421,860	1,940,240
④ 福利厚生費	20,748,170	20,119,440	628,730
⑤ 会議費	905,000	805,000	100,000
⑥ 旅費交通費	764,000	1,803,000	△ 1,039,000
⑦ 通信運搬費	2,892,000	2,694,000	198,000
⑧ 消耗品費	7,508,000	7,183,000	325,000
⑨ 修繕費	10,865,000	10,325,000	540,000
⑩ 印刷製本費	5,853,000	6,233,000	△ 380,000
⑪ 広告料	5,780,000	6,730,000	△ 950,000
⑫ 燃料費	349,000	348,000	1,000
⑬ 光熱水料費	76,920,000	72,308,000	4,612,000
⑭ 賃借料	13,380,000	13,626,000	△ 246,000
⑮ 使用料	562,000	709,000	△ 147,000
⑯ 保険料	253,000	319,000	△ 66,000
⑰ 諸謝金	3,310,000	1,930,000	1,380,000
⑱ 手数料	3,035,000	3,632,000	△ 597,000
⑲ 租税公課	3,923,000	2,399,000	1,524,000
⑳ 支払負担金	9,576,000	4,856,000	4,720,000
㉑ 委託費	205,500,000	218,523,000	△ 13,023,000

# 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成31年4月1日から平成32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
<b>イ 管理費</b>	<b>17,566,430</b>	<b>17,516,700</b>	<b>49,730</b>
① アドヴァイザー報酬	1,187,700	1,188,000	△ 300
② 役員報酬	2,450,000	2,450,000	0
③ 給与手当	9,222,900	9,109,140	113,760
④ 福利厚生費	1,696,830	1,645,560	51,270
⑤ 会議費	55,000	55,000	0
⑥ 旅費交通費	304,000	311,000	△ 7,000
⑦ 通信運搬費	385,000	399,000	△ 14,000
⑧ 消耗品費	233,000	230,000	3,000
⑨ 修繕費	50,000	50,000	0
⑩ 印刷製本費	10,000	10,000	0
⑪ 広告料	665,000	657,000	8,000
⑫ 賃借料	404,000	485,000	△ 81,000
⑬ 保険料	277,000	286,000	△ 9,000
⑭ 手数料	369,000	385,000	△ 16,000
⑮ 租税公課	75,000	75,000	0
⑯ 支払負担金	112,000	111,000	1,000
⑰ 委託費	70,000	70,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>497,774,000</b>	<b>498,011,000</b>	<b>△ 237,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,500,000	17,260,000	△ 18,760,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,500,000	17,260,000	△ 18,760,000
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	△ 1,500,000	17,260,000	△ 18,760,000
一般正味財産期首残高	104,355,080	87,095,080	17,260,000
一般正味財産期末残高	102,855,080	104,355,080	△ 1,500,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>202,855,080</b>	<b>204,355,080</b>	<b>△ 1,500,000</b>

# 収支予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)

平成31年4月1日から平成32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
<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>ア 基本財産運用益</b>	<b>65,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,000</b>
基本財産受取利息	65,000	0	0	65,000
<b>イ 特定資産運用益</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>
特定資産受取利息	10,000	0	0	10,000
<b>ウ 受取会費</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>
友の会会費収益	800,000	0	0	800,000
<b>エ 事業収益</b>	<b>283,574,040</b>	<b>60,142,960</b>	<b>0</b>	<b>343,717,000</b>
① 自主文化事業収益	17,750,000	0	0	17,750,000
② 文化活動支援事業収益	3,330,000	0	0	3,330,000
③ 情報収集提供及び調査研究事業収益	0	60,000	0	60,000
④ 文化創造連携事業収益	13,700,000	0	0	13,700,000
⑤ 熱中!感動!夢づくり教育受託事業収益	0	0	0	0
⑥ 保育園わくわくコンサート受託事業収益	0	0	0	0
⑦ リリックホール指定管理受託料収益	164,303,440	13,480,560	0	177,784,000
⑧ 市立劇場指定管理受託料収益	43,039,800	28,693,200	0	71,733,000
⑨ リリック利用料金収益	24,300,000	2,700,000	0	27,000,000
⑩ 市立劇場利用料金収益	17,150,800	15,209,200	0	32,360,000
<b>オ 受取補助金等</b>	<b>123,264,470</b>	<b>4,690,100</b>	<b>17,566,430</b>	<b>145,521,000</b>
① 長岡市補助金	122,264,470	4,690,100	17,566,430	144,521,000
② その他補助金等	1,000,000	0	0	1,000,000
<b>カ 雑収益</b>	<b>4,668,760</b>	<b>1,492,240</b>	<b>0</b>	<b>6,161,000</b>
雑収益	4,668,760	1,492,240	0	6,161,000
<b>経常収益計</b>	<b>412,382,270</b>	<b>66,325,300</b>	<b>17,566,430</b>	<b>496,274,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>ア 事業費</b>	<b>416,596,900</b>	<b>63,610,670</b>		<b>480,207,570</b>
① アドヴァイザー報酬	2,272,300	0		2,272,300
② 役員報酬	2,450,000	0		2,450,000
③ 給与手当	95,113,970	8,248,130		103,362,100
④ 福利厚生費	19,244,040	1,504,130		20,748,170
⑤ 会議費	902,100	2,900		905,000
⑥ 旅費交通費	746,240	17,760		764,000
⑦ 通信運搬費	2,571,200	320,800		2,892,000
⑧ 消耗品費	6,236,180	1,271,820		7,508,000
⑨ 修繕費	8,864,000	2,001,000		10,865,000
⑩ 印刷製本費	5,658,070	194,930		5,853,000
⑪ 広告料	5,780,000	0		5,780,000
⑫ 燃料費	271,400	77,600		349,000
⑬ 光熱水料費	58,738,000	18,182,000		76,920,000
⑭ 賃借料	11,483,930	1,896,070		13,380,000
⑮ 使用料	516,260	45,740		562,000
⑯ 保険料	201,000	52,000		253,000
⑰ 諸謝金	3,310,000	0		3,310,000
⑱ 手数料	1,989,000	1,046,000		3,035,000
⑲ 租税公課	3,169,960	753,040		3,923,000
⑳ 支払負担金	9,557,380	18,620		9,576,000
㉑ 委託費	177,521,870	27,978,130		205,500,000

# 収支予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)

平成31年4月1日から平成32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
<b>イ 管理費</b>			<b>17,566,430</b>	<b>17,566,430</b>
① アドヴァイザー報酬			1,187,700	1,187,700
② 役員報酬			2,450,000	2,450,000
③ 給与手当			9,222,900	9,222,900
④ 福利厚生費			1,696,830	1,696,830
⑤ 会議費			55,000	55,000
⑥ 旅費交通費			304,000	304,000
⑦ 通信運搬費			385,000	385,000
⑧ 消耗品費			233,000	233,000
⑨ 修繕費			50,000	50,000
⑩ 印刷製本費			10,000	10,000
⑪ 広告料			665,000	665,000
⑫ 賃借料			404,000	404,000
⑬ 保険料			277,000	277,000
⑭ 手数料			369,000	369,000
⑮ 租税公課			75,000	75,000
⑯ 支払負担金			112,000	112,000
⑰ 委託費			70,000	70,000
<b>経常費用計</b>	<b>416,596,900</b>	<b>63,610,670</b>	<b>17,566,430</b>	<b>497,774,000</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 4,214,630</b>	<b>2,714,630</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,500,000</b>
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 4,214,630</b>	<b>2,714,630</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,500,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用				
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>193,847</b>	<b>△ 193,847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 4,020,783</b>	<b>2,520,783</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,500,000</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>92,128,962</b>	<b>12,226,118</b>	<b>0</b>	<b>104,355,080</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>88,108,179</b>	<b>14,746,901</b>	<b>0</b>	<b>102,855,080</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				<b>0</b>
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000,000</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000,000</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>188,108,179</b>	<b>14,746,901</b>	<b>0</b>	<b>202,855,080</b>

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成31年4月1日から平成32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。