

平成30年度 一般財団法人こまき市民文化財団収支予算(正味財産計算書ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科目			予算額	前年度 予算額	増減
大科目	中科目	小科目			
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			4	1	3
		基本財産受取利息収益	4	1	3
事業収益			8,184	7,910	274
		主催事業等収益	8,184	7,910	274
受取補助金			151,989	74,529	77,460
		受取市補助金	150,789	74,529	76,260
		受取公益団体等補助金	1,200	0	1,200
受取受託金			323,024	42,103	280,921
		受取文化事業開催受託金	36,778	42,103	5,325
		受取文化施設等管理受託金	286,246	0	286,246
		受取市民会館管理受託金	146,055	0	146,055
		受取中部公民館管理受託金	87,521	0	87,521
		受取歴史館管理受託金	23,743	0	23,743
		受取青年の家管理受託金	28,927	0	28,927
受取会費			300	300	0
		友の会受取会費	300	300	0
雑収益			440	0	440
		雑収益	440	0	440
経常収益計			483,941	124,843	359,098
(2) 経常費用					
事業費			399,193	95,807	303,386
		役員報酬	0	0	0
		給料手当	93,891	1,500	92,391
		賃金手当	55,570	18,676	36,894
		福利厚生費	26,125	3,034	23,091
		賞与引当金繰入	9,855	0	9,855
		旅費	1,046	566	480
		報償費	4,346	1,749	2,597
		消耗品費	4,486	526	3,960
		燃料費	233	0	233
		食糧費	255	0	255
		印刷製本費	5,987	1,801	4,186
		修繕費	6,000	0	6,000
		医薬材料費	25	5	20
		光熱水費	40,710	0	40,710
		電気代	24,300	0	24,300
		ガス代	13,920	0	13,920
		水道代	2,490	0	2,490

		科目	予算額	前年度 予算額	増減
大科目	中科目	小科目			
		通信運搬費	1,138	65	1,073
		手数料	3,074	1,159	1,915
		広告費	600	600	0
		保険料	630	1,000	370
		委託料	127,677	64,616	63,061
		使用料及び賃借料	10,872	510	10,362
		原材料	570	0	570
		支払負担金	4,223	0	4,223
		支払助成金	1,880	0	1,880
		文化協会等補助金	1,880	0	1,880
	管理費		84,748	29,036	55,712
		役員報酬	3,801	402	3,399
		給料手当	32,209	1,500	30,709
		賃金手当	3,830	0	3,830
		福利厚生費	9,987	0	9,987
		賞与引当金繰入	2,495	0	2,495
		旅費	150	0	150
		報償費	340	0	340
		交際費	100	100	0
		消耗品費	1,000	900	100
		燃料費	134	78	56
		食糧費	30	30	0
		印刷製本費	174	850	676
		修繕費	30	30	0
		通信運搬費	2,000	2,111	111
		手数料	1,803	580	1,223
		保険料	200	0	200
		委託料	0	13,754	13,754
		使用料及び賃借料	5,662	5,101	561
		支払負担金	845	3,200	2,355
		租税公課	18,771	300	18,471
		賠償金	200	0	200
		減価償却費	887	0	887
		雑費	100	100	0
	経常費用計		483,941	124,843	359,098
	評価損益等調整前当期経常増減額		0	0	0
	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
	評価損益等計		0	0	0
	当期経常増減額		0	0	0

科目			予算額	前年度 予算額	増減
大科目	中科目	小科目			
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	0	0
		一般正味財産期首残高	0	0	0
		一般正味財産期末残高	0	0	0
指定正味財産増減の部					
		一般正味財産への振替額	0	0	0
		当期一般正味財産増減額	0	0	0
		指定正味財産期首残高	40,000	40,000	0
		指定正味財産期末残高	40,000	40,000	0
		正味財産期末残高	40,000	40,000	0

平成30年度 一般財団法人こまき市民文化財団収支予算(資金収支ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

大科目	中科目	科目 小科目	予算	前年度 予算額	増減	備考
事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
		基本財産運用収入	4	1	3	
		基本財産利息収入	4	1	3	
		事業収入	8,184	7,910	274	
		主催事業等収入	8,184	7,910	274	入場料等
		補助金収入	151,989	74,529	77,460	
		市補助金収入	150,789	74,529	76,260	文化事業等に対する補助金
		公益団体等補助金収入	1,200	0	1,200	
		受託金収入	323,024	42,103	280,921	
		文化事業開催受託金収入	36,778	42,103	5,325	小牧市から受託
		文化施設等管理受託金収入	286,246	0	286,246	小牧市から受託
		市民会館管理受託金収入	146,055	0	146,055	
		中部公民館管理受託金収入	87,521	0	87,521	
		歴史館管理受託金収入	23,743	0	23,743	
		青年の家管理受託金収入	28,927	0	28,927	
		会費収入	300	300	0	
		友の会会費収入	300	300	0	
		雑収入	440	0	440	
		雑収入	440	0	440	自動販売機手数料等
		事業活動収入計	483,941	124,843	359,098	
2. 事業活動支出						
		事業費支出	399,193	95,807	303,386	事業費支出
		給料手当支出	103,746	1,500	102,246	普及事業 39,416
		賃金手当支出	55,570	18,676	36,894	伝統文化事業 5,656
		福利厚生費支出	26,125	3,034	23,091	舞台公演事業 26,339
		旅費支出	1,046	566	480	美術事業 6,103
		報償費支出	4,346	1,749	2,597	こまなび事業 2,771
		消耗品費支出	4,486	526	3,960	広報事業 13,441
		燃料費支出	233	0	233	一般事業 67,304
		食糧費支出	255	0	255	施設運営事業
		印刷製本費支出	5,987	1,801	4,186	市民会館 121,521
		修繕費支出	6,000	0	6,000	中部公民館 72,819
		医薬材料費支出	25	5	20	歴史館 19,755
		光熱水費支出	40,710	0	40,710	青年の家 24,068
		電気代支出	24,300	0	24,300	
		ガス代支出	13,920	0	13,920	
		水道代支出	2,490	0	2,490	
		通信運搬費支出	1,138	65	1,073	
		手数料支出	3,074	1,159	1,915	
		広告費支出	600	600	0	
		保険料支出	630	1,000	370	
		委託料支出	127,677	64,616	63,061	
		使用料及び賃借料支出	10,872	510	10,362	
		原材料支出	570	0	570	
		負担金支出	4,223	0	4,223	
		助成金支出	1,880	0	1,880	
		文化協会等補助金支出	1,880	0	1,880	
		管理費支出	84,648	28,936	55,712	
		役員報酬支出	3,801	402	3,399	
		給料手当支出	34,704	1,500	33,204	
		賃金手当支出	3,830	0	3,830	
		福利厚生費支出	9,987	0	9,987	
		旅費支出	150	0	150	
		報償費支出	340	0	340	

大科目	中科目	科目 小科目	予算	前年度 予算額	増減	備考
		交際費支出	100	100	0	
		消耗品費支出	1,000	900	100	
		燃料費支出	134	78	56	
		食糧費支出	30	30	0	
		印刷製本費支出	174	850	676	
		修繕費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	2,000	2,111	111	
		手数料支出	1,803	580	1,223	
		保険料支出	200	0	200	
		委託料支出	0	13,754	13,754	
		使用料及び賃借料支出	5,662	5,101	561	
		負担金支出	845	3,200	2,355	
		租税公課支出	18,771	300	18,471	
		賠償金支出	200	0	200	
		その他の事業活動支出	887	0	887	
		事業活動支出計	483,841	124,743	359,098	
		事業活動収支差額	100	100	0	
		投資活動収支の部				
		1. 投資活動収入				
		投資活動収入計	0	0	0	
		2. 投資活動支出				
		投資活動支出計	0	0	0	
		投資活動収支差額	0	0	0	
		予備費支出	100	100	0	
		当期収支差額	0	0	0	
		前期繰越収支差額	0	0	0	
		次期繰越収支差額	0	0	0	