

収支予算書（正味財産増減計算書）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
① 基本財産運用益			
基本財産運用収入	1,029,000	1,029,000	0
② 特定資産運用益			
特定資産運用収入	18,000	18,000	0
③ 事業収益			
自主事業収入	82,274,000	82,511,000	△ 237,000
事業受託収入	400,000	380,000	20,000
施設管理収入	448,928,000	444,867,000	4,061,000
会費収入	6,200,000	6,200,000	0
広告収入	900,000	900,000	0
④ 受取補助金等			
受取小平市補助金	1,445,000	1,445,000	0
⑤ 受取負担金			
受取分担金等	2,500,000	2,500,000	0
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
⑦ 雑収益			
雑収入	1,899,000	2,936,000	△ 1,037,000
経常収益計	545,593,000	542,786,000	2,807,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	300,000	312,000	△ 12,000
給料手当	93,705,240	92,887,824	817,416
臨時雇賃金	1,999,000	1,999,000	0
退職給付費用	1,062,000	1,062,000	0
賞与引当金繰入額	6,134,062	5,833,954	300,108
福利厚生費	14,788,000	14,468,000	320,000
旅費交通費	88,000	88,000	0
通信運搬費	2,465,000	2,483,000	△ 18,000
消耗品費	6,872,000	6,427,000	445,000
修繕費	17,617,000	17,617,000	0
印刷製本費	10,763,000	11,302,000	△ 539,000
広告宣伝費	772,000	862,000	△ 90,000
燃料費	180,000	180,000	0
光熱水料費	56,812,000	57,200,000	△ 388,000
賃借料	12,888,000	12,943,000	△ 55,000
保険料	578,000	578,000	0
手数料	3,968,000	4,433,000	△ 465,000
諸謝金	1,223,000	953,000	270,000
租税公課	9,109,000	9,109,000	0
支払負担金	128,000	242,000	△ 114,000
支払助成金	810,000	810,000	0
委託費	310,754,000	306,816,333	3,937,667
雑費	30,000	30,000	0
事業費計	553,045,302	548,636,111	4,409,191
② 管理費			
役員報酬	1,143,000	1,326,000	△ 183,000
給料手当	1,152,838	1,170,503	△ 17,665
臨時雇賃金	0	14,000	△ 14,000
退職給付費用	18,000	18,000	0
賞与引当金繰入額	82,460	75,162	7,298
福利厚生費	191,000	181,000	10,000
会議費	5,000	10,000	△ 5,000
交際費	50,000	100,000	△ 50,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	10,000	20,000	△ 10,000
通信運搬費	71,000	76,000	△ 5,000
消耗品費	15,000	65,000	△ 50,000
印刷製本費	8,000	10,000	△ 2,000
光熱水料費	4,000	4,000	0
保険料	200,000	210,000	△ 10,000
手数料	155,000	136,000	19,000
諸謝金	65,000	126,000	△ 61,000
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	112,000	112,000	0
委託費	120,000	394,000	△ 274,000
雑費	10,000	10,000	0
管理費計	3,414,298	4,059,665	△ 645,367
経常費用計	556,459,600	552,695,776	3,763,824
当期経常増減額	△ 10,866,600	△ 9,909,776	△ 956,824
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
当期一般正味財産増減額	△ 10,866,600	△ 9,909,776	△ 956,824
一般正味財産期首残高	44,605,491	51,518,634	△ 6,913,143
一般正味財産期末残高	33,738,891	41,608,858	△ 7,869,967
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,029,000	1,029,000	0
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,029,000	△ 1,029,000	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	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	533,738,891	541,608,858	△ 7,869,967

収支予算書（正味財産増減計算書）内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 文化芸術及び 地域の振興	取1 受託チケット 等の販売	他1 施設の公益目 的外貸出	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益					1,029,000		1,029,000
基本財産運用収入							
② 特定資産運用益	18,000						18,000
特定資産運用収入							
③ 事業収益		801,000		801,000			82,274,000
自主事業収入	81,473,000						
事業受託収入	400,000						400,000
施設管理収入	371,939,925		76,988,075	76,988,075			448,928,000
会費収入	6,200,000						6,200,000
広告収入	900,000						900,000
④ 受取補助金等					1,445,000		1,445,000
受取小平市補助金							
⑤ 受取負担金	2,500,000						2,500,000
受取分担金等							
⑥ 受取寄付金	0						0
受取寄付金							
⑦ 雑収益	1,899,000						1,899,000
雑収入							
経常収益計	465,329,925	801,000	76,988,075	77,789,075	2,474,000	0	545,593,000
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	300,000						300,000
給料手当	89,253,144	63,604	4,388,492	4,452,096			93,705,240
臨時雇賃金	1,999,000			0			1,999,000
退職給付費用	1,062,000		0	0			1,062,000
賞与引当金繰入額	5,855,067	3,412	275,583	278,995			6,134,062
福利厚生費	14,089,714	6,286	692,000	698,286			14,788,000
旅費交通費	83,000		5,000	5,000			88,000
通信運搬費	2,159,000	5,000	301,000	306,000			2,465,000
消耗品費	6,010,000	6,000	856,000	862,000			6,872,000
修繕費	13,777,000		3,840,000	3,840,000			17,617,000
印刷製本費	9,838,000		925,000	925,000			10,763,000
広告宣伝費	739,000		33,000	33,000			772,000
燃料費	180,000		0	0			180,000
光熱水料費	43,016,000	0	13,796,000	13,796,000			56,812,000
賃借料	11,493,000		1,395,000	1,395,000			12,888,000
保険料	447,000		131,000	131,000			578,000
手数料	3,962,000		6,000	6,000			3,968,000
諸謝金	1,222,000		1,000	1,000			1,223,000
租税公課	9,025,000	9,000	75,000	84,000			9,109,000
支払負担金	124,000		4,000	4,000			128,000
支払助成金	810,000						810,000
委託費	260,061,000	431,000	50,262,000	50,693,000			310,754,000
雑費	28,000		2,000	2,000			30,000
事業費計	475,532,925	524,302	76,988,075	77,512,377	0	0	553,045,302
② 管理費							
役員報酬					1,143,000		1,143,000
給料手当					1,152,838		1,152,838
臨時雇賃金					0		0
退職給付費用					18,000		18,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 文化芸術及び 地域の振興	取1 受託チケット 等の販売	他1 施設の公益目 的外貸出	小計			
賞与引当金繰入額					82,460		82,460
福利厚生費					191,000		191,000
会議費					5,000		5,000
交際費					50,000		50,000
旅費交通費					10,000		10,000
通信運搬費					71,000		71,000
消耗品費					15,000		15,000
印刷製本費					8,000		8,000
光熱水料費					4,000		4,000
保険料					200,000		200,000
手数料					155,000		155,000
諸謝金					65,000		65,000
租税公課					2,000		2,000
支払負担金					112,000		112,000
委託費					120,000		120,000
雑費					10,000		10,000
管理費計	0	0	0	0	3,414,298	0	3,414,298
経常費用計	475,532,925	524,302	76,988,075	77,512,377	3,414,298	0	556,459,600
当期経常増減額	△ 10,203,000	276,698	0	276,698	△ 940,298	0	△ 10,866,600
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	273,461	△ 273,461	0	△ 273,461	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 9,929,539	3,237	0	3,237	△ 940,298		△ 10,866,600
一般正味財産期首残高	43,641,781	20,233	0	20,233	943,477		44,605,491
一般正味財産期末残高	33,712,242	23,470	0	23,470	3,179		33,738,891
II 指定正味財産増減の部							
①基本財産運用益							
基本財産受取利息					1,029,000		1,029,000
②一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額					△ 1,029,000		△ 1,029,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高				0	500,000,000		500,000,000
指定正味財産期末残高				0	500,000,000		500,000,000
III 正味財産期末残高	33,712,242	23,470	0	23,470	500,003,179		533,738,891

会計基準等について

1 収支予算書（正味財産増減計算書）内訳表の会計区分

(1) 公益目的事業（芸術文化及び地域の振興）会計

公1… 小平市民文化会館の事業のうち公益目的に係るもの及び小平ふるさと村の事業に係るものを計上している。

(2) 収益事業等会計

収1… 受託チケット販売等の収益事業に係るものを計上している。

他1… 小平市民文化会館の事業のうち公益目的以外の貸館事業に係るものを計上している。

(3) 法人会計

法人の管理運営に係るものを計上している。

2 経常外増減の部「他会計振替額」

収益事業の利益から100%（管理費相当額を除く）を公益目的事業会計に繰り入れている。