

平成30年度
収 支 予 算 書 等

収支予算書（正味財産増減計算書）

平成30年4月1日から平成31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	61,311,060	82,274,000	△ 20,962,940
事業受託収入	400,000	400,000	0
施設管理収入	452,158,000	448,928,000	3,230,000
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	1,618,000	1,445,000	173,000
受取民間助成金等	2,500,000	2,500,000	0
⑤ 受取負担金			
受取分担金等			
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
⑦ 雑収益			
雑収入	3,928,000	1,899,000	2,029,000
経常収益計	530,062,060	545,593,000	△ 15,530,940
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	312,000	300,000	12,000
給料手当	94,543,048	93,705,240	837,808
臨時雇賃金	2,888,000	1,999,000	889,000
退職給付費用	1,062,000	1,062,000	0
賞与引当金繰入額	6,158,904	6,134,062	24,842
福利厚生費	14,564,636	14,788,000	△ 223,364
旅費交通費	88,000	88,000	0
通信運搬費	2,465,000	2,465,000	0
消耗品費	6,969,000	6,872,000	97,000
修繕費	18,067,000	17,617,000	450,000
印刷製本費	10,130,000	10,763,000	△ 633,000
広告宣伝費	682,000	772,000	△ 90,000
燃料費	160,000	180,000	△ 20,000
光熱水料費	54,539,000	56,812,000	△ 2,273,000
賃借料	12,582,000	12,888,000	△ 306,000
保険料	578,000	578,000	0
手数料	3,023,000	3,968,000	△ 945,000
諸謝金	1,306,000	1,223,000	83,000
租税公課	9,109,000	9,109,000	0
支払負担金	129,000	128,000	1,000
支払助成金	810,000	810,000	0
委託費	297,912,000	310,754,000	△ 12,842,000
雑費	30,000	30,000	0
事業費計	538,107,588	553,045,302	△ 14,937,714
② 管理費			
役員報酬	1,300,000	1,143,000	157,000
給料手当	1,339,540	1,152,838	186,702
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	18,000	18,000	0
賞与引当金繰入額	85,750	82,460	3,290
福利厚生費	207,364	191,000	16,364
会議費	5,000	5,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
交際費	50,000	50,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	71,000	71,000	0
消耗品費	15,000	15,000	0
印刷製本費	8,000	8,000	0
光熱水料費	4,000	4,000	0
保険料	200,000	200,000	0
手数料	155,000	155,000	0
諸謝金	65,000	65,000	0
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	112,000	112,000	0
委託費	120,000	120,000	0
雑費	10,000	10,000	0
管理費計	3,777,654	3,414,298	363,356
経常費用計	541,885,242	556,459,600	△ 14,574,358
当期経常増減額	△ 11,823,182	△ 10,866,600	△ 956,582
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	△ 11,823,182	△ 10,866,600	△ 956,582
一般正味財産期首残高	50,405,910	44,605,491	5,800,419
一般正味財産期末残高	38,582,728	33,738,891	4,843,837
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	538,582,728	533,738,891	4,843,837

収支予算書（正味財産増減計算書）内訳表

平成30年4月1日から平成31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		603,060		603,060			61,311,060
自主事業収入	60,708,000						400,000
事業受託収入	400,000						452,158,000
施設管理収入	374,480,495		77,677,505	77,677,505			6,200,000
会費収入	6,200,000						900,000
広告収入	900,000						
④ 受取補助金等					1,618,000		1,618,000
受取小平市補助金							2,500,000
受取民間助成金等	2,500,000						
⑤ 受取負担金							
受取分担金等							
⑥ 受取寄付金							0
受取寄付金							
⑦ 雑収益							3,928,000
雑収入	3,928,000						
経常収益計	449,134,495	603,060	77,677,505	78,280,565	2,647,000	0	530,062,060
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	312,000						312,000
給料手当	89,942,043	66,588	4,534,417	4,601,005			94,543,048
臨時雇賃金	2,888,000			0			2,888,000
退職給付費用	1,062,000		0	0			1,062,000
賞与引当金繰入額	5,851,816	4,000	303,088	307,088			6,158,904
福利厚生費	13,863,636	7,000	694,000	701,000			14,564,636
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	6,108,000	6,000	855,000	861,000			6,969,000
修繕費	14,227,000		3,840,000	3,840,000			18,067,000
印刷製本費	9,205,000		925,000	925,000			10,130,000
広告宣伝費	649,000		33,000	33,000			682,000
燃料費	160,000		0	0			160,000
光熱水料費	41,243,000	0	13,296,000	13,296,000			54,539,000
賃借料	11,220,000		1,362,000	1,362,000			12,582,000
保険料	447,000		131,000	131,000			578,000
手数料	3,017,000		6,000	6,000			3,023,000
諸謝金	1,305,000		1,000	1,000			1,306,000
租税公課	9,025,000	9,000	75,000	84,000			9,109,000
支払負担金	125,000		4,000	4,000			129,000
支払助成金	810,000						810,000
委託費	246,277,000	325,000	51,310,000	51,635,000			297,912,000
雑費	28,000		2,000	2,000			30,000
事業費計	460,007,495	422,588	77,677,505	78,100,093	0	0	538,107,588
② 管理費							
役員報酬					1,300,000		1,300,000
給料手当					1,339,540		1,339,540
臨時雇賃金					0		0

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	収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			
退職給付費用					18,000		18,000
賞与引当金繰入額					85,750		85,750
福利厚生費					207,364		207,364
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	3,777,654	0	3,777,654
経常費用計	460,007,495	422,588	77,677,505	78,100,093	3,777,654	0	541,885,242
当期経常増減額	△ 10,873,000	180,472	0	180,472	△ 1,130,654	0	△ 11,823,182
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	177,505	△ 177,505	0	△ 177,505	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 10,695,495	2,967	0	2,967	△ 1,130,654		△ 11,823,182
一般正味財産期首残高	48,675,572	19,272	0	19,272	1,711,066		50,405,910
一般正味財産期末残高	37,980,077	22,239	0	22,239	580,412		38,582,728
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					500,000,000		500,000,000
指定正味財産期末残高					0		500,000,000
III 正味財産期末残高	37,980,077	22,239	0	22,239	500,580,412		538,582,728

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」

収益事業の収益から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。