

令和元年度
収 支 予 算 書 等

収支予算書（正味財産増減計算書）

平成31年4月1日から令和2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	100,000	1,029,000	△ 929,000
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	53,237,930	61,311,060	△ 8,073,130
事業受託収入	400,000	400,000	0
施設管理収入	459,629,000	452,158,000	7,471,000
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	1,634,000	1,618,000	16,000
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	0		0
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
⑦ 雑収益			
雑収入	3,495,000	3,928,000	△ 433,000
経常収益計	528,113,930	530,062,060	△ 1,948,130
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	331,000	312,000	19,000
給料手当	96,209,003	94,543,048	1,665,955
臨時雇賃金	2,888,000	2,888,000	0
退職給付費用	1,062,000	1,062,000	0
賞与引当金繰入額	6,241,896	6,158,904	82,992
福利厚生費	14,566,101	14,564,636	1,465
旅費交通費	88,000	88,000	0
通信運搬費	2,484,000	2,465,000	19,000
消耗品費	6,497,000	6,969,000	△ 472,000
修繕費	18,067,000	18,067,000	0
印刷製本費	9,323,000	10,130,000	△ 807,000
広告宣伝費	832,000	682,000	150,000
燃料費	161,000	160,000	1,000
光熱水料費	55,096,000	54,539,000	557,000
賃借料	11,538,000	12,582,000	△ 1,044,000
保険料	578,000	578,000	0
手数料	2,430,000	3,023,000	△ 593,000
諸謝金	1,320,000	1,306,000	14,000
租税公課	9,277,000	9,109,000	168,000
支払負担金	129,000	129,000	0
支払助成金	810,000	810,000	0
委託費	291,241,000	297,912,000	△ 6,671,000
雑費	30,000	30,000	0
事業費計	531,199,000	538,107,588	△ 6,908,588
② 管理費			
役員報酬	1,398,000	1,300,000	98,000
給料手当	1,350,250	1,339,540	10,710
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	86,746	85,750	996
福利厚生費	211,899	207,364	4,535
会議費	5,000	5,000	0
交際費	50,000	50,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	10,000	8,000	2,000
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	3,893,895	3,777,654	116,241
経常費用計	535,092,895	541,885,242	△ 6,792,347
当期経常増減額	△ 6,978,965	△ 11,823,182	4,844,217
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	△ 6,978,965	△ 11,823,182	4,844,217
一般正味財産期首残高	52,640,012	50,405,910	2,234,102
一般正味財産期末残高	45,661,047	38,582,728	7,078,319
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	100,000	1,029,000	△ 929,000
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 100,000	△ 1,029,000	929,000
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	545,661,047	538,582,728	7,078,319

収支予算書（正味財産増減計算書）内訳表

平成31年4月1日から令和2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	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			
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					100,000		100,000
② 特定資産運用益							
特定資産運用収入	18,000						18,000
③ 事業収益							
自主事業収入	52,715,000	522,930		522,930			53,237,930
事業受託収入	400,000						400,000
施設管理収入	379,982,972		78,446,028	78,446,028	1,200,000		459,629,000
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							
受取小平市補助金					1,634,000		1,634,000
受取民間助成金等	2,500,000						2,500,000
⑤ 受取負担金							
受取分担金等	0						0
⑥ 受取寄付金							
受取寄付金	0						0
⑦ 雑収益							
雑収入	3,495,000						3,495,000
経常収益計	446,210,972	522,930	78,446,028	78,968,958	2,934,000	0	528,113,930
(2) 経常費用							
① 事業費							
役員報酬	331,000						331,000
給料手当	91,562,501	66,000	4,580,502	4,646,502			96,209,003
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	5,929,370	4,000	308,526	312,526			6,241,896
福利厚生費	13,869,101	7,000	690,000	697,000			14,566,101
旅費交通費	83,000		5,000	5,000			88,000
通信運搬費	2,178,000	5,000	301,000	306,000			2,484,000
消耗品費	5,636,000	6,000	855,000	861,000			6,497,000
修繕費	14,227,000		3,840,000	3,840,000			18,067,000
印刷製本費	8,398,000		925,000	925,000			9,323,000
広告宣伝費	799,000		33,000	33,000			832,000
燃料費	161,000		0	0			161,000
光熱水料費	41,672,000	0	13,424,000	13,424,000			55,096,000
賃借料	9,673,000		1,865,000	1,865,000			11,538,000
保険料	447,000		131,000	131,000			578,000
手数料	2,424,000		6,000	6,000			2,430,000
諸謝金	1,319,000		1,000	1,000			1,320,000
租税公課	9,193,000	9,000	75,000	84,000			9,277,000
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	239,559,000	282,000	51,400,000	51,682,000			291,241,000
雑費	28,000		2,000	2,000			30,000
事業費計	452,373,972	379,000	78,446,028	78,825,028	0	0	531,199,000
② 管理費							
役員報酬					1,398,000		1,398,000
給料手当					1,350,250		1,350,250
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	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			
賞与引当金繰入額					86,746		86,746
福利厚生費					211,899		211,899
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					10,000		10,000
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	3,893,895	0	3,893,895
経常費用計	452,373,972	379,000	78,446,028	78,825,028	3,893,895	0	535,092,895
当期経常増減額	△ 6,163,000	143,930	0	143,930	△ 959,895	0	△ 6,978,965
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	141,154	△ 141,154	0	△ 141,154	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 6,021,846	2,776	0	2,776	△ 959,895		△ 6,978,965
一般正味財産期首残高	51,610,921	22,302	0	22,302	1,006,789		52,640,012
一般正味財産期末残高	45,589,075	25,078	0	25,078	46,894		45,661,047
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					100,000		100,000
②一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額					△ 100,000		△ 100,000
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	45,589,075	25,078	0	25,078	500,046,894		545,661,047

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。

《資金調達及び設備投資の見込みについて》

①資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業区分	借入先	金額	用途

②設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業区分	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達の方法