

平成30年度 収支予算

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

補正

(単位：千円)

科 目	当初予算額	前 年 度	増 減	備 考
I 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	22,742	22,742	0	
基本財産利息収益	22,742	22,742	0	
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	5	5	0	
特定資産運用利息	5	5	0	
事業収益	90,245	100,429	△ 10,184	
指定管理者事業収益	82,433	92,620	△ 10,187	
県委託金	56,639	62,827	△ 6,188	改修工事休館補填分減(分配率45.68%)
指定管理者自主事業収益	24,817	28,946	△ 4,129	県民会館鑑賞事業減 9→4
指定管理者その他事業収益	977	847	130	
受託事業収益	7,812	7,809	3	
県文化事業受託収益	7,812	7,809	3	
利用料金収益	69,992	52,640	17,352	
県施設利用料金収益	69,992	52,640	17,352	劇団四季ロングラン公演による増
受取補助金等	6,720	7,476	△ 756	
受取国庫補助金	1,000	1,304	△ 304	
受取県助成金	4,990	3,781	1,209	ゴスペルWS, Jrジャズ, 朗読 各増
受取民間助成金	730	2,391	△ 1,661	芸文基金3年間分(平28～平30)の残額
受取寄附金	0	100	△ 100	
受取寄附金	0	100	△ 100	
雑収益	918	1,050	△ 132	
受取利息	536	536	0	
雑収益	382	514	△ 132	
経常収益計	190,622	184,442	6,180	
(2) 経常費用				
事業費	175,819	189,405	△ 13,586	
役員等報酬	6,729	6,729	0	
給料	32,725	32,907	△ 182	
賃金	0	3	△ 3	
職員手当	18,582	17,850	732	
法定福利費	8,859	8,981	△ 122	
福利厚生費	1,801	1,801	0	
食糧費	344	351	△ 7	
旅費交通費	2,450	3,077	△ 627	
交際費	0	222	△ 222	
通信運搬費	1,779	1,877	△ 98	
減価償却費	4,351	4,492	△ 141	
消耗品費	3,074	2,964	110	
印刷製本費	1,225	1,776	△ 551	
図書購入費	148	220	△ 72	
消耗什器備品費	0	0	0	
光熱水料費	31,996	31,131	865	

科 目	当初予算額	前 年 度	増 減	備 考
修繕費	8,500	8,500	0	
賃借料	3,755	3,809	△ 54	
諸謝金	372	796	△ 424	
租税公課	6,226	6,106	120	
支払負担金	12,152	20,384	△ 8,232	県民会館鑑賞事業共催減 2→0
支払助成金	2,580	4,320	△ 1,740	文化団体等支援, 人材育成支援減
委託費	24,070	25,572	△ 1,502	県民会館鑑賞事業減, 情報紙製作中止
保険料	177	195	△ 18	
手数料	1,715	1,862	△ 147	
広告宣伝費	1,675	3,027	△ 1,352	事業減に伴う名義共催減, 広告出稿減
雑費	534	453	81	
支払寄附金	0	0	0	
管理費	17,860	18,466	△ 606	
役員等報酬	1,397	1,397	0	
給料	7,184	7,224	△ 40	
賃金	0	0	0	
職員手当	4,079	3,918	161	
退職給付費用	378	1,032	△ 654	
法定福利費	1,945	1,971	△ 26	
福利厚生費	433	433	0	
食糧費	14	14	0	
旅費交通費	60	60	0	
交際費	32	32	0	
通信運搬費	149	157	△ 8	
減価償却費	90	90	0	
消耗品費	169	180	△ 11	
印刷製本費	61	61	0	
図書購入費	70	70	0	
光熱水料費	258	251	7	
賃借料	239	244	△ 5	
租税公課	4	4	0	
支払負担金	285	315	△ 30	
委託費	972	972	0	
手数料	41	41	0	
広告宣伝費	0	0	0	
経常費用計	193,679	207,871	△ 14,192	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,057	△ 23,429	20,372	
基本財産評価損益等	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	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	△ 3,057	△ 23,429	20,372	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
基本財産評価益			0	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,057	△ 23,429	20,372	
法人税, 住民税及び事業税	100	100	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,157	△ 23,529	20,372	
一般正味財産期首残高	117,072	140,601	△ 23,529	
一般正味財産期末残高	113,915	117,072	△ 3,157	

科 目	当初予算額	前 年 度	増 減	備 考
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	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	1,289,153	1,289,153	0	
指定正味財産期末残高	1,289,153	1,289,153	0	
III 正味財産期末残高	1,403,068	1,406,225	△ 3,157	

(注) 1 借入金限度額 10,000千円

2 債務負担額 14,276千円 (平成31年度 4,306千円, 平成32年度 4,280千円, 平成33年度 3,977千円,
平成34年度 978千円, 平成35年度 735千円)