

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人長岡市芸術文化振興財団

(単位:円)

| | 予算額 | 前年度予算額 | 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 | | | |
| 基本財産運用益 | 170,000 | 160,000 | 10,000 |
| 基本財産受取利息 | 170,000 | 160,000 | 10,000 |
| 特定資産運用益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 受取会費 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 友の会会費収益 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 事業収益 | 320,957,000 | 399,408,000 | △ 78,451,000 |
| 自主文化事業収益 | 16,660,000 | 24,490,000 | △ 7,830,000 |
| 文化活動支援事業収益 | 6,780,000 | 6,050,000 | 730,000 |
| 情報収集提供及び調査研究事業収益 | 150,000 | 250,000 | △ 100,000 |
| 熱中!感動!夢づくり教育受託事業収益 | 24,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 長岡市立劇場特別事業収益 | 0 | 21,120,000 | △ 21,120,000 |
| 文化創造連携事業収益 | 29,753,000 | 0 | 29,753,000 |
| シティホールプラザ「アオーレ長岡」事業収益 | 0 | 18,050,000 | △ 18,050,000 |
| 保育課わくわくコンサート受託事業収益 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| リリックホール指定管理受託料収益 | 185,561,000 | 188,141,000 | △ 2,580,000 |
| 市立劇場指定管理受託料収益 | 25,553,000 | 72,007,000 | △ 46,454,000 |
| リリック利用料金収益 | 25,500,000 | 25,300,000 | 200,000 |
| 市立劇場利用料金収益 | 6,000,000 | 32,000,000 | △ 26,000,000 |
| 受取補助金等 | 142,750,000 | 147,025,000 | △ 4,275,000 |
| 長岡市補助金 | 141,500,000 | 143,325,000 | △ 1,825,000 |
| その他補助金等 | 1,250,000 | 3,700,000 | △ 2,450,000 |
| 雑収益 | 2,582,000 | 4,630,000 | △ 2,048,000 |
| 雑収益 | 2,582,000 | 4,630,000 | △ 2,048,000 |
| 経常収益計 | 467,269,000 | 552,033,000 | △ 84,764,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 496,129,240 | 549,617,590 | △ 53,488,350 |
| アドヴァイザー報酬 | 2,704,760 | 4,200,000 | △ 1,495,240 |
| 役員報酬 | 2,030,000 | 1,470,000 | 560,000 |
| 給与手当 | 90,825,820 | 96,501,210 | △ 5,675,390 |
| 福利厚生費 | 18,786,660 | 19,394,380 | △ 607,720 |
| 会議費 | 1,645,000 | 915,000 | 730,000 |
| 旅費交通費 | 4,256,000 | 1,158,000 | 3,098,000 |
| 通信運搬費 | 2,947,000 | 2,812,000 | 135,000 |
| 消耗品費 | 6,383,000 | 7,238,000 | △ 855,000 |
| 修繕費 | 8,440,000 | 9,240,000 | △ 800,000 |
| 印刷製本費 | 6,663,000 | 5,523,000 | 1,140,000 |
| 広告料 | 4,350,000 | 4,850,000 | △ 500,000 |
| 燃料費 | 300,000 | 397,000 | △ 97,000 |
| 光熱水料費 | 47,600,000 | 68,797,000 | △ 21,197,000 |
| 賃借料 | 14,282,000 | 13,581,000 | 701,000 |
| 使用料 | 1,013,000 | 826,000 | 187,000 |
| 保険料 | 255,000 | 245,000 | 10,000 |
| 諸謝金 | 18,650,000 | 5,870,000 | 12,780,000 |
| 手数料 | 1,865,000 | 2,169,000 | △ 304,000 |
| 租税公課 | 4,275,000 | 2,696,000 | 1,579,000 |
| 支払負担金 | 9,076,000 | 4,876,000 | 4,200,000 |
| 委託費 | 249,782,000 | 296,859,000 | △ 47,077,000 |

収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人長岡市芸術文化振興財団

(単位:円)

| | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 管理費 | 16,739,760 | 16,265,410 | 474,350 |
| アドヴァイザー報酬 | 733,240 | 1,188,000 | △ 454,760 |
| 役員報酬 | 2,030,000 | 1,470,000 | 560,000 |
| 給与手当 | 8,943,180 | 8,591,790 | 351,390 |
| 福利厚生費 | 1,565,340 | 1,390,620 | 174,720 |
| 会議費 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 299,000 | 299,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 405,000 | 405,000 | 0 |
| 消耗品費 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| 修繕費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 広告料 | 582,000 | 582,000 | 0 |
| 賃借料 | 833,000 | 994,000 | △ 161,000 |
| 保険料 | 355,000 | 351,000 | 4,000 |
| 手数料 | 393,000 | 393,000 | 0 |
| 租税公課 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 支払負担金 | 111,000 | 111,000 | 0 |
| 委託費 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 経常費用計 | 512,869,000 | 565,883,000 | △ 53,014,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 45,600,000 | △ 13,850,000 | △ 31,750,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 45,600,000 | △ 13,850,000 | △ 31,750,000 |
| 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 | △ 45,600,000 | △ 13,850,000 | △ 31,750,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 93,789,947 | 100,169,947 | △ 6,380,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 48,189,947 | 86,319,947 | △ 38,130,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 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 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 148,189,947 | 186,319,947 | △ 38,130,000 |

収支予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人長岡市芸術文化振興財団

(単位:円)

| | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合計 |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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 | 170,000 | 0 | 0 | 170,000 |
| 基本財産受取利息 | 170,000 | 0 | 0 | 170,000 |
| 特定資産運用益 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 特定資産受取利息 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 受取会費 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
| 友の会会費収益 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 |
| 事業収益 | 291,260,310 | 29,696,690 | 0 | 320,957,000 |
| 自主文化事業収益 | 16,660,000 | 0 | 0 | 16,660,000 |
| 文化活動支援事業収益 | 6,780,000 | 0 | 0 | 6,780,000 |
| 情報収集提供及び調査研究事業収益 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 熱中!感動!夢づくり教育受託事業収益 | 24,000,000 | 0 | 0 | 24,000,000 |
| 文化創造連携事業収益 | 29,753,000 | 0 | 0 | 29,753,000 |
| 保育課わくわくコンサート受託事業収益 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| リリックホール指定管理受託料収益 | 171,605,510 | 13,955,490 | 0 | 185,561,000 |
| 市立劇場指定管理受託料収益 | 15,331,800 | 10,221,200 | 0 | 25,553,000 |
| リリック利用料金収益 | 22,950,000 | 2,550,000 | 0 | 25,500,000 |
| 市立劇場利用料金収益 | 3,180,000 | 2,820,000 | 0 | 6,000,000 |
| 受取補助金等 | 121,540,240 | 4,470,000 | 16,739,760 | 142,750,000 |
| 長岡市補助金 | 120,290,240 | 4,470,000 | 16,739,760 | 141,500,000 |
| その他補助金等 | 1,250,000 | 0 | 0 | 1,250,000 |
| 雑収益 | 2,324,820 | 257,180 | 0 | 2,582,000 |
| 雑収益 | 2,324,820 | 257,180 | 0 | 2,582,000 |
| 経常収益計 | 416,105,370 | 34,423,870 | 16,739,760 | 467,269,000 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 462,649,340 | 33,479,900 | | 496,129,240 |
| アドバイザー報酬 | 2,704,760 | 0 | | 2,704,760 |
| 役員報酬 | 2,030,000 | 0 | | 2,030,000 |
| 給与手当 | 85,049,990 | 5,775,830 | | 90,825,820 |
| 福利厚生費 | 17,721,310 | 1,065,350 | | 18,786,660 |
| 会議費 | 1,642,100 | 2,900 | | 1,645,000 |
| 旅費交通費 | 4,232,850 | 23,150 | | 4,256,000 |
| 通信運搬費 | 2,756,200 | 190,800 | | 2,947,000 |
| 消耗品費 | 5,866,330 | 516,670 | | 6,383,000 |
| 修繕費 | 7,564,000 | 876,000 | | 8,440,000 |
| 印刷製本費 | 6,551,670 | 111,330 | | 6,663,000 |
| 広告料 | 4,350,000 | 0 | | 4,350,000 |
| 燃料費 | 242,000 | 58,000 | | 300,000 |
| 光熱水料費 | 41,394,000 | 6,206,000 | | 47,600,000 |
| 賃借料 | 12,577,380 | 1,704,620 | | 14,282,000 |
| 使用料 | 1,003,270 | 9,730 | | 1,013,000 |
| 保険料 | 206,200 | 48,800 | | 255,000 |
| 諸謝金 | 18,650,000 | 0 | | 18,650,000 |
| 手数料 | 1,611,000 | 254,000 | | 1,865,000 |
| 租税公課 | 3,468,500 | 806,500 | | 4,275,000 |
| 支払負担金 | 9,072,580 | 3,420 | | 9,076,000 |
| 委託費 | 233,955,200 | 15,826,800 | | 249,782,000 |
| 管理費 | | | 16,739,760 | 16,739,760 |
| アドバイザー報酬 | | | 733,240 | 733,240 |
| 役員報酬 | | | 2,030,000 | 2,030,000 |
| 給与手当 | | | 8,943,180 | 8,943,180 |
| 福利厚生費 | | | 1,565,340 | 1,565,340 |

収支予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人長岡市芸術文化振興財団

(単位:円)

| | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合計 |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 会議費 | | | 55,000 | 55,000 |
| 旅費交通費 | | | 299,000 | 299,000 |
| 通信運搬費 | | | 405,000 | 405,000 |
| 消耗品費 | | | 230,000 | 230,000 |
| 修繕費 | | | 50,000 | 50,000 |
| 印刷製本費 | | | 10,000 | 10,000 |
| 広告料 | | | 582,000 | 582,000 |
| 賃借料 | | | 833,000 | 833,000 |
| 保険料 | | | 355,000 | 355,000 |
| 手数料 | | | 393,000 | 393,000 |
| 租税公課 | | | 75,000 | 75,000 |
| 支払負担金 | | | 111,000 | 111,000 |
| 委託費 | | | 70,000 | 70,000 |
| 経常費用計 | 462,649,340 | 33,479,900 | 16,739,760 | 512,869,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 46,543,970 | 943,970 | 0 | △ 45,600,000 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 46,543,970 | 943,970 | 0 | △ 45,600,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 46,543,970 | 943,970 | 0 | △ 45,600,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 86,952,091 | 6,837,856 | 0 | 93,789,947 |
| 一般正味財産期末残高 | 40,408,121 | 7,781,826 | 0 | 48,189,947 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 140,408,121 | 7,781,826 | 0 | 148,189,947 |

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中に資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中に重要な設備投資の予定はありません。