

# 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成30年4月1日から平成31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)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>	<b>65,000</b>	<b>170,000</b>	<b>△ 105,000</b>
基本財産受取利息	65,000	170,000	△ 105,000
<b>特定資産運用益</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
<b>受取会費</b>	<b>800,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>△ 500,000</b>
友の会会費収益	800,000	1,300,000	△ 500,000
<b>事業収益</b>	<b>351,094,000</b>	<b>276,125,000</b>	<b>74,969,000</b>
自主文化事業収益	9,160,000	15,370,000	△ 6,210,000
文化活動支援事業収益	1,180,000	1,160,000	20,000
情報収集提供及び調査研究事業収益	60,000	60,000	0
文化創造連携事業収益	28,075,000	10,630,000	17,445,000
熱中!感動!夢づくり教育受託事業収益	12,000,000	28,000,000	△ 16,000,000
保育園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	181,435,000	184,732,000	△ 3,297,000
市立劇場指定管理受託料収益	66,684,000	10,873,000	55,811,000
リリック利用料金収益	26,000,000	25,300,000	700,000
市立劇場利用料金収益	25,500,000	0	25,500,000
<b>受取補助金等</b>	<b>155,718,000</b>	<b>182,720,000</b>	<b>△ 27,002,000</b>
長岡市補助金	151,518,000	155,310,000	△ 3,792,000
その他補助金等	4,200,000	27,410,000	△ 23,210,000
<b>雑収益</b>	<b>5,124,000</b>	<b>2,502,000</b>	<b>2,622,000</b>
雑収益	5,124,000	2,502,000	2,622,000
<b>経常収益計</b>	<b>512,811,000</b>	<b>462,827,000</b>	<b>49,984,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>495,294,300</b>	<b>427,789,650</b>	<b>67,504,650</b>
アドバイザー報酬	2,250,000	2,250,000	0
役員報酬	2,450,000	2,450,000	0
給与手当	101,421,860	86,568,000	14,853,860
福利厚生費	20,119,440	17,785,650	2,333,790
会議費	835,000	1,305,000	△ 470,000
旅費交通費	933,000	2,099,000	△ 1,166,000
通信運搬費	2,779,000	2,950,000	△ 171,000
消耗品費	6,888,000	7,395,000	△ 507,000
修繕費	10,365,000	9,066,000	1,299,000
印刷製本費	6,003,000	5,734,628	268,372
広告料	4,500,000	5,800,000	△ 1,300,000
燃料費	348,000	248,000	100,000
光熱水料費	72,308,000	40,600,000	31,708,000
賃借料	13,676,000	12,918,000	758,000
使用料	489,000	507,000	△ 18,000
保険料	239,000	190,000	49,000
諸謝金	1,830,000	2,290,000	△ 460,000
手数料	3,012,000	1,240,000	1,772,000
租税公課	2,149,000	2,825,000	△ 676,000
支払負担金	15,326,000	1,316,000	14,010,000
委託費	227,373,000	222,252,372	5,120,628

# 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成30年4月1日から平成31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)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
<b>管理費</b>	<b>17,516,700</b>	<b>17,327,350</b>	<b>189,350</b>
アドヴァイザー報酬	1,188,000	1,188,000	0
役員報酬	2,450,000	2,450,000	0
給与手当	9,109,140	8,886,000	223,140
福利厚生費	1,645,560	1,636,350	9,210
会議費	55,000	55,000	0
旅費交通費	311,000	299,000	12,000
通信運搬費	399,000	405,000	△ 6,000
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	657,000	582,000	75,000
賃借料	485,000	533,000	△ 48,000
保険料	286,000	305,000	△ 19,000
手数料	385,000	442,000	△ 57,000
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
<b>経常費用計</b>	<b>512,811,000</b>	<b>445,117,000</b>	<b>67,694,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	17,710,000	△ 17,710,000
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>17,710,000</b>	<b>△ 17,710,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>17,710,000</b>	<b>△ 17,710,000</b>
一般正味財産期首残高	86,120,968	68,410,968	17,710,000
一般正味財産期末残高	86,120,968	86,120,968	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>186,120,968</b>	<b>186,120,968</b>	<b>0</b>

# 収支予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)

平成30年4月1日から平成31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)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>基本財産運用益</b>	<b>65,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,000</b>
基本財産受取利息	65,000	0	0	65,000
<b>特定資産運用益</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>
特定資産受取利息	10,000	0	0	10,000
<b>受取会費</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>
友の会会費収益	800,000	0	0	800,000
<b>事業収益</b>	<b>296,236,250</b>	<b>54,857,750</b>	<b>0</b>	<b>351,094,000</b>
自主文化事業収益	9,160,000	0	0	9,160,000
文化活動支援事業収益	1,180,000	0	0	1,180,000
情報収集提供及び調査研究事業収益	0	60,000	0	60,000
文化創造連携事業収益	28,075,000	0	0	28,075,000
熱中!感動!夢づくり教育受託事業収益	12,000,000	0	0	12,000,000
保育園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	167,895,850	13,539,150	0	181,435,000
市立劇場指定管理受託料収益	40,010,400	26,673,600	0	66,684,000
リリック利用料金収益	23,400,000	2,600,000	0	26,000,000
市立劇場利用料金収益	13,515,000	11,985,000	0	25,500,000
<b>受取補助金等</b>	<b>133,564,860</b>	<b>4,636,440</b>	<b>17,516,700</b>	<b>155,718,000</b>
長岡市補助金	129,364,860	4,636,440	17,516,700	151,518,000
その他補助金等	4,200,000	0	0	4,200,000
<b>雑収益</b>	<b>3,953,560</b>	<b>1,170,440</b>	<b>0</b>	<b>5,124,000</b>
雑収益	3,953,560	1,170,440	0	5,124,000
<b>経常収益計</b>	<b>434,629,670</b>	<b>60,664,630</b>	<b>17,516,700</b>	<b>512,811,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>436,936,580</b>	<b>58,357,720</b>		<b>495,294,300</b>
アドヴァイザー報酬	2,250,000	0		2,250,000
役員報酬	2,450,000	0		2,450,000
給与手当	93,782,040	7,639,820		101,421,860
福利厚生費	18,757,450	1,361,990		20,119,440
会議費	832,100	2,900		835,000
旅費交通費	917,780	15,220		933,000
通信運搬費	2,503,400	275,600		2,779,000
消耗品費	5,836,180	1,051,820		6,888,000
修繕費	8,409,000	1,956,000		10,365,000
印刷製本費	5,764,470	238,530		6,003,000
広告料	4,500,000	0		4,500,000
燃料費	270,800	77,200		348,000
光熱水料費	55,660,800	16,647,200		72,308,000
賃借料	11,888,460	1,787,540		13,676,000
使用料	448,460	40,540		489,000
保険料	192,600	46,400		239,000
諸謝金	1,830,000	0		1,830,000
手数料	1,959,200	1,052,800		3,012,000
租税公課	1,961,120	187,880		2,149,000
支払負担金	15,307,380	18,620		15,326,000
委託費	201,415,340	25,957,660		227,373,000

# 収支予算書内訳表(正味財産増減計算書ベース)

平成30年4月1日から平成31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)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
<b>管理費</b>			<b>17,516,700</b>	<b>17,516,700</b>
アドヴァイザー報酬			1,188,000	1,188,000
役員報酬			2,450,000	2,450,000
給与手当			9,109,140	9,109,140
福利厚生費			1,645,560	1,645,560
会議費			55,000	55,000
旅費交通費			311,000	311,000
通信運搬費			399,000	399,000
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			657,000	657,000
賃借料			485,000	485,000
保険料			286,000	286,000
手数料			385,000	385,000
租税公課			75,000	75,000
支払負担金			111,000	111,000
委託費			70,000	70,000
<b>経常費用計</b>	<b>436,936,580</b>	<b>58,357,720</b>	<b>17,516,700</b>	<b>512,811,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,306,910	2,306,910	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,306,910</b>	<b>2,306,910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	121,508	△ 121,508	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,185,402</b>	<b>2,185,402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	76,833,312	9,287,656	0	86,120,968
一般正味財産期末残高	74,647,910	11,473,058	0	86,120,968
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				<b>0</b>
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>174,647,910</b>	<b>11,473,058</b>	<b>0</b>	<b>186,120,968</b>

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成30年4月1日から平成31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。