

収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	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			
① 基本財産運用益	(8,423)	(8,470)	(△47)
基本財産受取利息	8,423	8,470	△ 47
② 特定資産運用益	(602)	(1,239)	(△637)
特定資産受取利息	602	1,239	△ 637
③ 事業収益	(2,561,150)	(2,838,678)	(△277,528)
芸術文化センター事業収益	976,055	1,135,802	△ 159,747
付属交響楽団事業収益	259,814	285,664	△ 25,850
芸術文化センター施設運営収益	652,480	735,893	△ 83,413
施設利用料収益	332,891	386,806	△ 53,915
尼崎青少年創造劇場事業収益	113,530	114,054	△ 524
ピッコロ劇団事業収益	52,480	17,117	35,363
芸術文化事業収益	33,198	32,835	363
県立美術館王子分館事業収益	136,274	124,925	11,349
県民会館事業収益	4,428	5,582	△ 1,154
④ 受取補助金等	(1,374,378)	(1,554,238)	(△179,860)
受取国庫補助金	0	127,486	△ 127,486
受取県補助金	1,368,308	1,408,638	△ 40,330
受取民間助成金	5,100	17,174	△ 12,074
受取県補助金振替額	970	940	30
⑤ 受取寄付金	(16,311)	(15,977)	(334)
受取寄付金	200	451	△ 251
募金収益	480	750	△ 270
受取寄付金振替額	15,631	14,776	855
⑥ 雑収益	(324)	(3,313)	(△2,989)
受取利息	8	23	△ 15
雑収益	316	3,290	△ 2,974
経常収益計	3,961,188	4,421,915	△ 460,727
(2) 経常費用			
① 事業費	(3,803,792)	(4,449,556)	(△645,764)
役員報酬	9,153	9,223	△ 70
給料手当	594,685	629,391	△ 34,706
賞与引当金繰入額	30,165	27,163	3,002
臨時雇賃金	9,235	12,236	△ 3,001
福利厚生費	83,659	93,448	△ 9,789
会議費	7,635	7,889	△ 254
旅費交通費	150,882	177,684	△ 26,802
通信運搬費	47,877	56,173	△ 8,296
減価償却費	577	565	12
消耗什器備品費	0	3,112	△ 3,112
消耗品費	62,258	74,840	△ 12,582
修繕費	11,024	61,306	△ 50,282
印刷製本費	71,634	82,051	△ 10,417
燃料費	629	464	165
光熱水料費	190,452	195,064	△ 4,612
賃借料	91,317	106,988	△ 15,671
保険料	4,472	5,016	△ 544
諸謝金	295,873	333,453	△ 37,580
報償費	1,912	2,218	△ 306

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
租税公課	74,972	86,009	△ 11,037	
支払負担金	130,826	163,927	△ 33,101	
支払助成金	1,500	2,063	△ 563	
委託費	1,853,901	2,173,769	△ 319,868	
広報宣伝費	69,611	81,669	△ 12,058	
施設整備費	4,428	61,383	△ 56,955	
什器備品購入費	4,977	2,289	2,688	
雑費	138	163	△ 25	
② 管理費	(190,156)	(157,639)	(32,517)	
役員報酬	16,837	16,884	△ 47	
給料手当	89,962	62,200	27,762	
退職給付費用	36,893	36,649	244	
賞与引当金繰入額	8,962	8,871	91	
福利厚生費	24,672	23,160	1,512	
会議費	636	59	577	
旅費交通費	831	911	△ 80	
通信運搬費	618	595	23	
消耗品費	671	964	△ 293	
印刷製本費	3,757	177	3,580	
燃料費	162	162	0	
賃借料	466	267	199	
保険料	255	254	1	
諸謝金	1,009	789	220	
報償費	530	530	0	
租税公課	1,812	1,968	△ 156	
支払負担金	1,603	2,769	△ 1,166	
委託費	403	353	50	
広報宣伝費	77	77	0	
経常費用計	3,993,948	4,607,195	△ 613,247	
当期経常増減額	△ 32,760	△ 185,280	152,520	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 32,760	△ 185,280	152,520	
法人税、住民税及び事業税	242	242	0	
当期一般正味財産増減額	△ 33,002	△ 185,522	152,520	
一般正味財産期首残高	303,393	488,915	△ 185,522	
一般正味財産期末残高	270,391	303,393	△ 33,002	
II 指定正味財産増減の部			0	
基本財産運用益	8,396	8,420	△ 24	
特定資産運用益	35	66	△ 31	
受取寄付金	0	200	△ 200	
一般正味財産への振替額	△ 25,032	△ 24,201	△ 831	
当期指定正味財産増減額	△ 16,601	△ 15,515	△ 1,086	
指定正味財産期首残高	776,301	791,816	△ 15,515	
指定正味財産期末残高	759,700	776,301	△ 16,601	
III 正味財産期末残高	1,030,091	1,079,694	△ 49,603	

資金調達と設備投資の見込み

- (1) 資金調達の見込みについて
(2) 設備投資の見込みについて

当期中に資金調達の予定はありません。
当期中に重要な設備投資(除却または売却を含む。)の
予定はありません。

当初収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

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	公2	公3	公4	小計	収益事業	その他事業	小計			
	芸術文化センターの運営	創造劇場の運営	芸術文化普及啓発事業	県立美術館王子分館の運営		施設提供事業	芸術文化団体との連携事業				
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											
基本財産受取利息	2,581				2,581				5,842		8,423
特定資産運用益											
特定資産受取利息	283	135	35		453				149		602
事業収益											
芸術文化センター事業収益	976,079				976,079					△ 24	976,055
附属交響楽団事業収益	259,929				259,929					△ 115	259,814
芸術文化センター施設運営収益	591,361				591,361	15,178		15,178	45,941		652,480
施設利用料収益	96,697	20,326			117,023	227,785		227,785		△ 11,917	332,891
尼崎青少年創造劇場事業収益		95,468			95,468				18,062		113,530
ピッコロ劇団事業収益		54,316			54,316					△ 1,836	52,480
芸術文化事業収益			16,386		16,386	2,878	15,626	18,504		△ 1,692	33,198
県立美術館王子分館事業収益				115,846	115,846	9,622		9,622	10,806		136,274
県民会館事業収益						4,428		4,428			4,428
受取補助金等											
受取国庫補助金											0
受取県補助金	912,461	225,768	101,579	42,361	1,282,169	1,019		1,019	85,120		1,368,308
受取民間助成金		600		4,500	5,100						5,100
受取県補助金振替額			970		970						970
受取寄付金											
受取寄付金			200		200						200
募金収益			480		480						480
受取寄付金振替額	15,000	161	470		15,631						15,631
雑収益											
受取利息									8		8
雑収益	1		5		6		56	56	2,210	△ 1,956	316
経常収益計	2,854,392	396,774	120,125	162,707	3,533,998	260,910	15,682	276,592	168,138	△ 17,540	3,961,188
(2) 経常費用											
事業費											
役員報酬	3,500	3,949	568	568	8,585	568		568			9,153
給料手当	413,105	84,042	48,190	29,509	574,846	19,654	185	19,839			594,685
賞与引当金繰入額	18,977	5,057	3,182	2,855	30,071	94		94			30,165
臨時雇賃金	2,500	5,500		1,235	9,235						9,235
福利厚生費	44,052	18,000	8,940	9,583	80,575	3,084		3,084			83,659
会議費	2,035	500	135	251	2,921	2	4,712	4,714			7,635
旅費交通費	139,320	9,000	991	996	150,307	309	266	575			150,882
通信運搬費	35,716	5,000	1,489	1,981	44,186	1,253	2,438	3,691			47,877
減価償却費	577				577						577
消耗品費	38,001	8,250	2,490	1,636	50,377	10,769	1,112	11,881			62,258
修繕費	1,074	3,000		850	4,924	6,100		6,100			11,024
印刷製本費	55,153	7,000	1,820	1,600	65,573	497	5,564	6,061			71,634
燃料費	109	500			609		20	20			629
光熱水料費	94,642	21,000		30,000	145,642	45,004		45,004		△ 194	190,452
賃借料	81,785	6,000	3,410	1,909	93,104	936	215	1,151		△ 2,938	91,317
保険料	2,986	1,000	28	100	4,114	301	57	358			4,472
諸謝金	204,409	52,000	38,355	1,180	295,944	153	101	254		△ 325	295,873
報償費	612	500	800		1,912						1,912
租税公課	53,949	15,000	3,001	2,808	74,758	200	14	214			74,972
支払負担金	9,320	1,000	1,838	26,902	39,060	92,227	30	92,257		△ 491	130,826
支払助成金			1,500		1,500						1,500
委託費	1,586,232	148,000	5,308	49,418	1,788,958	65,865	968	66,833		△ 1,890	1,853,901
広報宣伝費	67,805	2,000	66	903	70,774	169		169		△ 1,332	69,611
施設整備費						4,428		4,428			4,428
什器備品購入費	401	500			901	4,076		4,076			4,977
雑費	138				138						138
管理費											
役員報酬									16,837		16,837
給料手当									89,962		89,962
退職給付費用									36,893		36,893
賞与引当金繰入額									8,962		8,962
福利厚生費									24,672		24,672
会議費									636		636
旅費交通費									831		831
通信運搬費									618		618
消耗品費									671		671
印刷製本費									3,757		3,757

(単位:千円)

