

収 支 予 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	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				
① 基本財産運用益	(8,424)	(8,424)	(0)	
基本財産受取利息	8,424	8,424	0	
② 特定資産運用益	(544)	(589)	(△45)	
特定資産受取利息	544	589	△ 45	
③ 事業収益	(2,714,751)	(2,622,423)	(92,328)	
芸術文化センター事業収益	1,081,141	990,112	91,029	
付属交響楽団事業収益	231,010	201,149	29,861	
芸術文化センター施設運営収益	668,887	755,520	△ 86,633	
施設利用料収益	389,349	342,637	46,712	
尼崎青少年創造劇場事業収益	116,614	117,942	△ 1,328	
ピッコロ劇団事業収益	47,161	25,056	22,105	
芸術文化事業収益	29,569	32,510	△ 2,941	
県立美術館王子分館事業収益	115,780	153,079	△ 37,299	
県民会館事業収益	35,240	4,418	30,822	
④ 受取補助金等	(1,463,194)	(1,520,704)	(△57,510)	
受取国庫補助金	0	122,178	△ 122,178	
受取県補助金	1,457,069	1,379,925	77,144	
受取民間助成金	5,100	17,601	△ 12,501	
受取県補助金振替額	1,025	1,000	25	
⑤ 受取寄付金	(20,349)	(20,572)	(△223)	
受取寄付金	685	3,973	△ 3,288	
募金収益	300	500	△ 200	
賛助会費収益	3,378	0	3,378	
受取寄付金振替額	15,986	16,099	△ 113	
⑥ 雑収益	(7)	(1,826)	(△1,819)	
受取利息	7	6	1	
雑収益	0	1,820	△ 1,820	
経常収益計	4,207,269	4,174,538	32,731	
(2) 経常費用				
① 事業費	(4,023,082)	(3,996,555)	(26,527)	
役員報酬	6,824	6,703	121	
給料手当	635,163	635,207	△ 44	
賞与引当金繰入額	29,067	29,067	0	
臨時雇賃金	9,741	10,238	△ 497	
福利厚生費	91,940	92,737	△ 797	
会議費	6,181	6,237	△ 56	
旅費交通費	189,202	193,203	△ 4,001	
通信運搬費	41,120	44,622	△ 3,502	
減価償却費	577	577	0	
消耗什器備品費	0	3,097	△ 3,097	
消耗品費	94,184	98,471	△ 4,287	
修繕費	18,128	32,719	△ 14,591	
印刷製本費	66,711	68,621	△ 1,910	
燃料費	595	442	153	
光熱水料費	178,165	165,356	12,809	
賃借料	92,875	94,429	△ 1,554	
保険料	4,456	4,217	239	
諸謝金	303,912	281,372	22,540	
報償費	1,900	1,900	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
租税公課	73,932	75,766	△ 1,834	
支払負担金	123,905	124,079	△ 174	
支払助成金	2,400	2,358	42	
委託費	1,967,974	1,966,143	1,831	
広報宣伝費	42,421	42,389	32	
施設整備費	35,240	4,418	30,822	
什器備品購入費	6,169	11,887	△ 5,718	
雑費	300	300	0	
② 管理費	(200,165)	(194,941)	(5,224)	
役員報酬	15,933	15,379	554	
給料手当	88,222	88,685	△ 463	
退職給付費用	50,071	40,316	9,755	
賞与引当金繰入額	8,847	8,847	0	
福利厚生費	27,056	27,688	△ 632	
会議費	66	831	△ 765	
旅費交通費	770	831	△ 61	
通信運搬費	435	807	△ 372	
消耗什器備品費	0	167	△ 167	
消耗品費	533	646	△ 113	
印刷製本費	970	2,352	△ 1,382	
燃料費	103	103	0	
賃借料	380	619	△ 239	
保険料	323	328	△ 5	
諸謝金	789	813	△ 24	
報償費	500	500	0	
租税公課	1,170	1,953	△ 783	
支払負担金	3,473	3,617	△ 144	
委託費	447	382	65	
広報宣伝費	77	77	0	
経常費用計	4,223,247	4,191,496	31,751	
当期経常増減額	△ 15,978	△ 16,958	980	
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	10	△ 10	
当期経常外増減額	0	△ 10	10	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,978	△ 16,968	990	
法人税、住民税及び事業税	284	284	0	
当期一般正味財産増減額	△ 16,262	△ 17,252	990	
一般正味財産期首残高	374,295	391,547	△ 17,252	
一般正味財産期末残高	358,033	374,295	△ 16,262	
II 指定正味財産増減の部			0	
基本財産運用益	8,397	8,397	0	
特定資産運用益	26	37	△ 11	
受取寄付金	0	875	△ 875	
一般正味財産への振替額	△ 25,434	△ 25,533	99	
当期指定正味財産増減額	△ 17,011	△ 16,224	△ 787	
指定正味財産期首残高	759,605	775,829	△ 16,224	
指定正味財産期末残高	742,594	759,605	△ 17,011	
III 正味財産期末残高	1,100,627	1,133,900	△ 33,273	

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29年4月1日から平成30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				5,843		8,424
特定資産運用益											
特定資産受取利息	267	135	26		428				116		544
事業収益											
芸術文化センター事業収益	1,081,147				1,081,147					△ 6	1,081,141
附属交響楽団事業収益	233,511				233,511					△ 2,501	231,010
芸術文化センター施設運営収益	611,848				611,848	16,051		16,051	40,988		668,887
施設利用料収益	115,356	20,370		24,617	160,343	240,475		240,475		△ 11,469	389,349
尼崎青少年創造劇場事業収益		98,322			98,322				18,292		116,614
ピッコロ劇団事業収益		48,143			48,143					△ 982	47,161
芸術文化事業収益			17,619		17,619	4,620	9,103	13,723		△ 1,773	29,569
県立美術館王子分館事業収益				96,011	96,011	8,000		8,000	11,769		115,780
県民会館事業収益						35,240		35,240			35,240
受取補助金等											
受取県補助金	968,591	222,633	107,734	43,225	1,342,183	1,051		1,051	113,835		1,457,069
受取民間助成金		600		4,500	5,100						5,100
受取県補助金振替額			1,025		1,025						1,025
受取寄付金											
受取寄付金			685		685						685
募金収益			300		300						300
賛助会費収益			3,378		3,378						3,378
受取寄付金振替額	15,000	20	966		15,986						15,986
雑収益											
受取利息									7		7
雑収益	1		4		5			0	2,005	△ 2,010	0
経常収益計	3,028,302	390,223	131,737	168,353	3,718,615	305,437	9,103	314,540	192,855	△ 18,741	4,207,269
(2) 経常費用											
事業費											
役員報酬	1,324	3,730	590	590	6,234	590		590			6,824
給料手当	448,079	79,227	53,521	31,561	612,388	22,590	185	22,775			635,163
賞与引当金繰入額	17,375	5,480	3,468	2,643	28,966	101		101			29,067
臨時雇賃金	2,142	6,000		1,599	9,741						9,741
福利厚生費	49,901	18,000	9,946	10,806	88,653	3,287		3,287			91,940
会議費	500	500	151	203	1,354	2	4,825	4,827			6,181
旅費交通費	178,721	7,000	1,343	1,722	188,786	298	118	416			189,202
通信運搬費	28,477	6,000	2,432	1,701	38,610	1,305	1,305	2,610		△ 100	41,120
減価償却費	577				577						577
消耗品費	68,722	7,907	2,466	1,570	80,665	12,564	955	13,519			94,184
修繕費	1,692	4,000		1,000	6,692	11,436		11,436			18,128
印刷製本費	51,569	7,000	6,305	659	65,533	497	681	1,178			66,711
燃料費	90	500	5		595			0			595
光熱水料費	85,394	19,000		36,009	140,403	37,951		37,951		△ 189	178,165
賃借料	81,765	6,000	3,094	2,624	93,483	2,117	207	2,324		△ 2,932	92,875
保険料	2,899	1,000	106	110	4,115	341		341			4,456
諸謝金	216,653	52,000	37,180	915	306,748	211	24	235		△ 3,071	303,912
報償費	600	500	800		1,900						1,900
租税公課	53,009	15,000	3,057	2,763	73,829	100	3	103			73,932
支払負担金	2,807	1,000	1,622	29,213	34,642	91,800	30	91,830		△ 2,567	123,905
支払助成金			2,400		2,400						2,400
委託費	1,706,828	148,000	5,577	47,797	1,908,202	59,143	947	60,090		△ 318	1,967,974
広報宣伝費	40,841	2,000	94	848	43,783	159		159		△ 1,521	42,421
施設整備費						35,240		35,240			35,240
什器備品購入費	1,669	500			2,169	4,000		4,000			6,169
雑費	300				300						300
管理費											
役員報酬									15,933		15,933
給料手当									88,222		88,222
退職給付費用									50,071		50,071
賞与引当金繰入額									8,847		8,847
福利厚生費									27,056		27,056
会議費									66		66
旅費交通費									770		770
通信運搬費									435		435
消耗品費									533		533

(単位:千円)

