

収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31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)	(8,423)	(0)
基本財産受取利息	8,423	8,423	0
② 特定資産運用益	(512)	(512)	(0)
特定資産受取利息	512	512	0
③ 事業収益	(2,744,025)	(2,991,845)	(△247,820)
芸術文化センター事業収益	1,144,566	1,252,804	△ 108,238
付属交響楽団事業収益	218,812	276,715	△ 57,903
芸術文化センター施設運営収益	684,291	680,233	4,058
施設利用料収益	368,952	379,868	△ 10,916
尼崎青少年創造劇場事業収益	136,432	178,576	△ 42,144
ピッコロ劇団事業収益	43,992	20,105	23,887
芸術文化事業収益	31,459	30,570	889
県立美術館王子分館事業収益	115,521	150,851	△ 35,330
県民会館事業収益	0	22,123	△ 22,123
④ 受取補助金等	(1,448,610)	(1,593,297)	(△144,687)
受取国庫補助金	0	112,000	△ 112,000
受取県補助金	1,443,720	1,466,291	△ 22,571
受取民間助成金	3,600	14,076	△ 10,476
受取県補助金振替額	1,290	930	360
⑤ 受取寄付金	(21,511)	(24,995)	(△3,484)
受取寄付金	500	6,100	△ 5,600
受取寄付金振替額	21,011	18,895	2,116
⑥ 雑収益	(308)	(2,701)	(△2,393)
受取利息	7	6	1
雑収益	301	2,695	△ 2,394
経常収益計	4,223,389	4,621,773	△ 398,384
(2) 経常費用			
① 事業費	(4,031,495)	(4,380,259)	(△348,764)
役員報酬	9,992	10,218	△ 226
給料手当	636,678	639,184	△ 2,506
賞与引当金繰入額	28,912	28,912	0
臨時雇賃金	10,565	13,168	△ 2,603
福利厚生費	93,962	94,110	△ 148
会議費	6,222	5,491	731
旅費交通費	219,126	220,344	△ 1,218
通信運搬費	51,637	51,374	263
減価償却費	577	577	0
消耗什器備品費	1,021	1,754	△ 733
消耗品費	100,333	101,937	△ 1,604
修繕費	19,843	22,657	△ 2,814
印刷製本費	76,985	76,248	737
燃料費	666	668	△ 2
光熱水料費	166,621	168,167	△ 1,546
賃借料	91,155	90,511	644
保険料	4,733	4,709	24
諸謝金	323,566	312,102	11,464
報償費	1,800	1,800	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
租税公課	78,950	79,272	△ 322	
支払負担金	124,773	126,439	△ 1,666	
支払助成金	2,130	1,519	611	
委託費	1,907,712	2,139,427	△ 231,715	
広報宣伝費	70,985	74,278	△ 3,293	
施設整備費		113,491	△ 113,491	
什器備品購入費	2,251	1,602	649	
雑費	300	300	0	
② 管理費	(190,223)	(212,501)	(△22,278)	
役員報酬	17,266	17,345	△ 79	
給料手当	85,846	94,032	△ 8,186	
退職給付費用	41,869	54,845	△ 12,976	
賞与引当金繰入額	9,401	9,401	0	
福利厚生費	27,353	27,033	320	
会議費	22	22	0	
旅費交通費	795	785	10	
通信運搬費	409	423	△ 14	
消耗什器備品費		0	0	
消耗品費	228	241	△ 13	
印刷製本費	113	571	△ 458	
燃料費	99	99	0	
賃借料	815	814	1	
保険料	315	314	1	
諸謝金	1,000	1,000	0	
報償費	470	470	0	
租税公課	1,534	1,764	△ 230	
支払負担金	2,326	2,980	△ 654	
委託費	265	265	0	
広報宣伝費	97	97	0	
経常費用計	4,221,718	4,592,760	△ 371,042	
当期経常増減額	1,671	29,013	△ 27,342	
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	1,671	29,013	△ 27,342	
法人税、住民税及び事業税	242	284	△ 42	
当期一般正味財産増減額	1,429	28,729	△ 27,300	
一般正味財産期首残高	436,285	407,556	28,729	
一般正味財産期末残高	437,714	436,285	1,429	
II 指定正味財産増減の部			0	
基本財産運用益	8,423	8,423	0	
特定資産運用益	25	143	△ 118	
受取寄付金	500	51,000	△ 50,500	
一般正味財産への振替額	△ 30,652	△ 28,391	△ 2,261	
当期指定正味財産増減額	△ 21,704	31,175	△ 52,879	
指定正味財産期首残高	787,585	756,410	31,175	
指定正味財産期末残高	765,881	787,585	△ 21,704	
III 正味財産期末残高	1,203,595	1,223,870	△ 20,275	

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30年4月1日から平成31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	233	135	25		393				119		512
事業収益											
芸術文化センター事業収益	1,144,598				1,144,598					△ 32	1,144,566
附属交響楽団事業収益	219,819				219,819					△ 1,007	218,812
芸術文化センター施設運営収益	622,994				622,994	20,529		20,529	40,768		684,291
施設利用料収益	96,585	20,399		24,552	141,536	239,524		239,524		△ 12,108	368,952
尼崎青少年創造劇場事業収益		118,454			118,454				17,978		136,432
ピッコロ劇団事業収益		46,986			46,986					△ 2,994	43,992
芸術文化事業収益			22,150		22,150	3,700	9,090	12,790		△ 3,481	31,459
県立美術館王子分館事業収益				95,210	95,210	8,542		8,542	11,769		115,521
県民会館事業収益								0			0
受取補助金等											
受取国庫補助金											0
受取県補助金	930,982	221,011	121,226	44,512	1,317,731	1,922		1,922	124,067		1,443,720
受取民間助成金		600		3,000	3,600						3,600
受取県補助金振替額			1,290		1,290						1,290
受取寄付金											
受取寄付金			500		500						500
受取寄付金振替額	20,000	97	914		21,011						21,011
雑収益											
受取利息									7		7
雑収益			5		5			0	2,510	△ 2,214	301
経常収益計	3,037,792	407,682	146,110	167,274	3,758,858	274,217	9,090	283,307	203,060	△ 21,836	4,223,389
(2) 経常費用											
事業費											
役員報酬	1,324	3,814	1,667	1,667	8,472	1,520		1,520			9,992
給料手当	448,946	79,741	52,449	32,369	613,505	23,015	158	23,173			636,678
賞与引当金繰入額	18,213	5,747	2,360	2,445	28,765	147		147			28,912
臨時雇賃金	2,959	6,000		1,606	10,565						10,565
福利厚生費	52,301	18,058	9,694	10,507	90,560	3,402		3,402			93,962
会議費	300	500	277	160	1,237	2	4,983	4,985			6,222
旅費交通費	205,730	10,000	1,530	1,268	218,528	462	136	598			219,126
通信運搬費	36,851	8,000	3,100	1,515	49,466	1,061	1,110	2,171			51,637
減価償却費	577				577			0			577
消耗什器備品						1,021		1,021			1,021
消耗品費	72,016	8,322	2,923	2,287	85,548	13,795	990	14,785			100,333
修繕費	1,830	4,000		9,145	14,975	4,868		4,868			19,843
印刷製本費	59,924	9,000	6,392	750	76,066	200	719	919			76,985
燃料費	150	500	3		653	1	12	13			666
光熱水料費	83,144	18,000		28,350	129,494	37,291		37,291		△ 164	166,621
賃借料	77,610	8,000	4,791	3,059	93,460	1,480	242	1,722		△ 4,027	91,155
保険料	3,075	1,000	103	217	4,395	338		338			4,733
諸謝金	220,622	55,000	48,935	739	325,296	100	70	170		△ 1,900	323,566
報償費	500	500	800		1,800						1,800
租税公課	56,154	16,000	4,009	2,647	78,810	138	2	140			78,950
支払負担金	2,974	1,000	1,933	25,056	30,963	95,428	1	95,429		△ 1,619	124,773
支払助成金			2,100		2,100		30	30			2,130
委託費	1,631,298	152,000	5,365	48,548	1,837,211	71,635	999	72,634		△ 2,133	1,907,712
広報宣伝費	69,450	2,000	38	916	72,404	710	28	738		△ 2,157	70,985
施設整備費								0			0
什器備品購入費	153	500			653	1,598		1,598			2,251
雑費	300				300						300
管理費											
役員報酬									17,266		17,266
給料手当									85,846		85,846
退職給付費用									41,869		41,869
賞与引当金繰入額									9,401		9,401
福利厚生費									27,353		27,353
会議費									22		22
旅費交通費									795		795
通信運搬費									409		409
消耗品費									228		228

