

平成30年度 公益目的事業会計収入支出予算

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	当初予算額 (A)	前年度予算額 (最終補正後額) (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	1,000	1,000	0	
特定資産運用収入	0	1,000	△ 1,000	
事業等収入	1,601,000	1,015,000	586,000	
市町村負担金収入	845,000	259,000	586,000	
広告料収入	756,000	756,000	0	
補助金等収入	55,364,000	38,040,000	17,324,000	
事業補助金収入	37,950,000	25,394,000	12,556,000	事業数の増
人件費補助金収入	16,095,000	11,252,000	4,843,000	補助金対象職員の増
運営費補助金収入	1,319,000	1,394,000	△ 75,000	
寄附金収入	10,000		10,000	
雑収入		45,000	△ 45,000	
法人会計からの繰入金収入	5,333,000		5,333,000	
事業活動収入計	62,309,000	39,102,000	23,207,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	48,284,000	30,201,000	18,083,000	
文化自主事業費支出	25,378,000	14,209,000	11,169,000	事業数の増
文化活動支援事業費支出	17,350,000	10,504,000	6,846,000	事業数の増
情報収集提供事業費支出	5,556,000	5,488,000	68,000	
管理費支出	17,414,000	15,872,000	1,542,000	
人件費支出	16,095,000	14,608,000	1,487,000	補助金対象職員の増
運営費支出	1,319,000	1,264,000	55,000	
事業活動支出計	65,698,000	46,073,000	19,625,000	
事業活動収支差額	△ 3,389,000	△ 6,971,000	3,582,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入			0	
特定資産取崩収入	3,400,000	0	3,400,000	
特定費用準備資産	3,400,000		3,400,000	ふれあいホットコンサート
投資活動収入計	3,400,000	0	3,400,000	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出			0	
特定資産取得支出	0	3,860,146	△ 3,860,146	
特定費用準備資産		3,860,146	△ 3,860,146	
固定資産取得支出	0	130,000	△ 130,000	
什器備品購入支出		130,000	△ 130,000	
投資活動支出計	0	3,990,146	△ 3,990,146	
投資活動収支差額	3,400,000	△ 3,990,146	7,390,146	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	11,000	△ 10,961,146	10,972,146	
前期繰越収支差額	0	10,961,146	△ 10,961,146	
次期繰越収支差額	11,000	0	11,000	

平成30年度 法人会計収入支出予算

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	当初予算額 (A)	前年度予算額 (最終補正後額) (B)	増 減 (A)－(B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入			0	
特定資産運用収入	2,267,000	2,267,000	0	
事業等収入	0	0	0	
市町村負担金収入			0	
広告料収入			0	
補助金等収入	15,685,000	19,526,000	△ 3,841,000	
事業補助金収入			0	
人件費補助金収入	12,163,000	16,079,000	△ 3,916,000	職員数の減
運営費補助金収入	3,522,000	3,447,000	75,000	
寄附金収入			0	
雑収入		4,000	△ 4,000	
事業活動収入計	17,952,000	21,797,000	△ 3,845,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	0	0	0	
文化自主事業費支出	0	0	0	
文化活動支援事業費支出	0	0	0	
情報収集提供事業費支出	0	0	0	
管理費支出	15,685,000	19,396,000	△ 3,711,000	
人件費支出	12,163,000	16,079,000	△ 3,916,000	補助対象職員の減
運営費支出	3,522,000	3,317,000	205,000	
公益目的事業会計への繰出金	5,333,000	0	5,333,000	
事業活動支出計	21,018,000	19,396,000	1,622,000	
事業活動収支差額	△ 3,066,000	2,401,000	△ 5,467,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入			0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
特定費用準備資産			0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出			0	
特定資産取得支出	0	0	0	
特定費用準備資産			0	
固定資産取得支出	0	130,000	△ 130,000	
什器備品購入支出		130,000	△ 130,000	
投資活動支出計	0	130,000	△ 130,000	
投資活動収支差額	0	△ 130,000	130,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 3,066,000	2,271,000	△ 5,337,000	
前期繰越収支差額	28,505,212	26,234,212	2,271,000	
次期繰越収支差額	25,439,212	28,505,212	△ 3,066,000	

平成30年度 収入支出予算総括表

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	当初予算額 (A)	前年度予算額 (最終補正後額) (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	1,000	1,000	0	
特定資産運用収入	2,267,000	2,268,000	△ 1,000	
事業等収入	1,601,000	1,015,000	586,000	
市町村負担金収入	845,000	259,000	586,000	
広告料収入	756,000	756,000	0	
補助金等収入	71,049,000	57,566,000	13,483,000	
事業補助金収入	37,950,000	25,394,000	12,556,000	事業数の増
人件費補助金収入	28,258,000	27,331,000	927,000	
運営費補助金収入	4,841,000	4,841,000	0	
寄附金収入	10,000	0	10,000	
雑収入	0	49,000	△ 49,000	
法人会計からの繰入金収入	5,333,000	0	5,333,000	
事業活動収入計	80,261,000	60,899,000	19,362,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	48,284,000	30,201,000	18,083,000	
文化自主事業費支出	25,378,000	14,209,000	11,169,000	事業数の増
文化活動支援事業費支出	17,350,000	10,504,000	6,846,000	事業数の増
情報収集提供事業費支出	5,556,000	5,488,000	68,000	
管理費支出	33,099,000	35,268,000	△ 2,169,000	
人件費支出	28,258,000	30,687,000	△ 2,429,000	補助対象職員の増、補助対象職員の減
運営費支出	4,841,000	4,581,000	260,000	
法人会計への繰出金	0	0	0	
公益目的事業会計への繰出金	5,333,000	0	5,333,000	
事業活動支出計	86,716,000	65,469,000	21,247,000	
事業活動収支差額	△ 6,455,000	△ 4,570,000	△ 1,885,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	3,400,000	0	3,400,000	
特定費用準備資産	3,400,000	0	3,400,000	ふれあいホッとコンサート
投資活動収入計	3,400,000	0	3,400,000	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	3,860,146	△ 3,860,146	
特定費用準備資産	0	3,860,146	△ 3,860,146	
固定資産取得支出	0	260,000	△ 260,000	
什器備品購入支出	0	260,000	△ 260,000	
投資活動支出計	0	4,120,146	△ 4,120,146	
投資活動収支差額	3,400,000	△ 4,120,146	7,520,146	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 3,055,000	△ 8,690,146	5,635,146	
前期繰越収支差額	28,505,212	37,195,358	△ 8,690,146	
次期繰越収支差額	25,450,212	28,505,212	△ 3,055,000	