

平成27年度収支計算書

(公財)熊谷市文化振興財団

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

【収入の部】

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 基本財産運用収入		368,000	368,006	△ 6	
	基本財産運用収入	8,000	8,006	△ 6	
	基本財産投資有価証券 利息収入	360,000	360,000	0	
II 事業収入		75,883,000	70,979,991	4,903,009	
	入場料収入	34,652,000	29,812,440	4,839,560	
	入場料販売手数料収入	713,000	649,191	63,809	
	受託事業収入	40,518,000	40,518,360	△ 360	
III 利用料金収入		37,100,000	42,732,090	△ 5,632,090	
	施設利用料金収入	37,100,000	42,732,090	△ 5,632,090	
IV 施設管理運営事業収入		202,934,000	202,934,000	0	
	施設管理運営事業収入	202,934,000	202,934,000	0	
V 補助金収入		16,985,000	16,133,637	851,363	
	熊谷市交付金収入	16,985,000	16,071,637	913,363	
	補助金収入	0	62,000	△ 62,000	
VI 負担金収入		21,000	5,000	16,000	
	負担金収入	21,000	5,000	16,000	
VII 雑収入		1,445,000	2,041,532	△ 596,532	
	受取利息収入	8,000	8,888	△ 888	
	雑収入	1,437,000	2,032,644	△ 595,644	
当期収入合計 (A)		334,736,000	335,194,256	△ 458,256	
前期繰越収支差額		53,875,728	53,875,728	0	
収入合計 (B)		388,611,728	389,069,984	△ 458,256	

【支出の部】

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業費支出		329,293,000	320,494,493	8,798,507	
1 育成事業支出		410,000	409,756	244	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	消耗品費支出	0	0	0	
	保険料支出	9,000	9,000	0	
	助成金支出	400,000	400,000	0	
	手数料支出	1,000	756	244	
2 参加促進事業支出		888,000	848,349	39,651	
	臨時雇賃金支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	10,320	10,320	0	(注1)
	消耗品費支出	40,000	38,336	1,664	
	印刷製本費支出	3,780	3,780	0	(注1)
	賃借料支出	1,000	0	1,000	
	保険料支出	8,000	7,560	440	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	助成金支出	762,547	728,000	34,547	(注1)
	委託費支出	30,857	30,857	0	(注1)
	手数料支出	29,496	29,496	0	(注1)
3 鑑賞事業支出		63,859,000	62,915,680	943,320	
	臨時雇賃金支出	220,000	220,000	0	(注1)
	旅費交通費支出	17,078	17,078	0	(注1)
	通信運搬費支出	1,081,000	851,130	229,870	
	消耗品費支出	606,272	606,272	0	(注1)
	印刷製本費支出	3,859,377	3,859,377	0	(注1)
	賃借料支出	1,292,000	1,159,740	132,260	
	保険料支出	42,000	42,000	0	(注1)
	諸謝金支出	56,000	55,685	315	
	租税公課支出	39,000	37,600	1,400	
	委託費支出	48,252,000	47,916,659	335,341	
	手数料支出	2,784,771	2,540,637	244,134	(注1)
	広告宣伝費支出	5,601,402	5,601,402	0	(注1)
	雑支出	8,100	8,100	0	(注1)
4 顕彰事業支出		110,000	0	110,000	
	通信運搬費支出	4,000	0	4,000	
	消耗品費支出	30,000	0	30,000	
	助成金支出	70,000	0	70,000	
	手数料支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	4,000	0	4,000	
5 施設管理運営事業支出		264,026,000	256,320,708	7,705,292	
	職員手当等支出	5,319,000	5,074,762	244,238	
	給料支出	9,094,000	8,562,966	531,034	
	臨時雇賃金支出	17,897,900	17,885,440	12,460	(注1)
	嘱託給与等支出	42,955,000	41,879,378	1,075,622	
	福利厚生費支出	7,209,000	6,939,888	269,112	
	共済費支出	2,064,000	1,951,761	112,239	
	旅費交通費支出	75,000	4,740	70,260	
	通信運搬費支出	1,189,000	996,916	192,084	
	消耗什器備品費支出	5,422,587	5,422,587	0	(注1)
	消耗品費支出	5,153,040	5,035,552	117,488	(注1)

【支出の部】

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
	修繕費支出	9,830,731	9,830,731	0	(注1)
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	燃料費支出	1,083,000	760,753	322,247	
	光熱水費支出	40,969,463	37,135,966	3,833,497	(注1)
	賃借料支出	6,179,182	6,170,161	9,021	(注1)
	保険料支出	476,000	296,738	179,262	
	租税公課支出	9,077,100	9,077,100	0	(注1)
	委託費支出	97,656,816	96,971,178	685,638	(注1)
	手数料支出	2,273,181	2,273,181	0	(注1)
	研修費支出	51,000	50,550	450	
	雑支出	1,000	360	640	
II 管理費支出		5,443,000	5,418,044	24,956	
	報酬支出	377,400	377,400	0	(注1)
	給料支出	266,209	264,834	1,375	(注1)
	職員手当等支出	157,574	156,951	623	(注1)
	嘱託給与等支出	838,803	838,803	0	(注1)
	共済費支出	64,000	60,363	3,637	
	福利厚生費支出	143,074	143,074	0	(注1)
	会議費支出	7,856	7,856	0	(注1)
	旅費交通費支出	1,150	1,150	0	(注1)
	交際費支出	0	0	0	(注1)
	通信運搬費支出	26,000	23,371	2,629	
	消耗品費支出	117,488	117,488	0	(注1)
	修繕費支出	2,000	0	2,000	
	燃料費支出	25,000	17,749	7,251	
	光熱水費支出	1,515,121	1,515,121	0	(注1)
	賃借料支出	346,000	345,297	703	
	保険料支出	11,000	6,922	4,078	
	諸謝金支出	1,000	0	1,000	
	租税公課支出	213,600	213,600	0	(注1)
	負担金支出	109,000	107,340	1,660	
	委託費支出	626,129	626,129	0	(注1)
	手数料支出	594,596	594,596	0	(注1)
III 予備費支出		53,875,728	0	53,875,728	
	予備費支出	53,875,728	0	53,875,728	
当期支出合計	(C)	388,611,728	325,912,537	62,699,191	
当期収支差額	(A) - (C)	△ 53,875,728	9,281,719	△ 63,157,447	
次期繰越収支差額	(B) - (C)	0	63,157,447	△ 63,157,447	