

平成29年度収支計算書

(公財)熊谷市文化振興財団

平成29年4月1日から平成30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	364,989	3,011	
	基本財産運用収入	8,000	4,989	3,011	
	基本財産投資有価証券 利息収入	360,000	360,000	0	
II 事業収入		81,683,000	83,027,686	△ 1,344,686	
	入場料収入	38,052,000	39,342,840	△ 1,290,840	
	入場料販売手数料収入	600,000	653,326	△ 53,326	
	受託事業収入	43,031,000	43,031,520	△ 520	
III 利用料金収入		43,377,000	45,752,270	△ 2,375,270	
	施設利用料金収入	43,377,000	45,752,270	△ 2,375,270	
IV 施設管理運営事業収入		199,290,000	199,290,000	0	
	施設管理運営事業収入	199,290,000	199,290,000	0	
V 補助金収入		7,316,000	7,384,458	△ 68,458	
	熊谷市交付金収入	7,316,000	7,384,458	△ 68,458	
VI 負担金収入		5,000	5,000	0	
	負担金収入	5,000	5,000	0	
VII 雑収入		2,000,000	2,337,490	△ 337,490	
	受取利息収入	8,000	3,021	4,979	
	雑収入	1,992,000	2,334,469	△ 342,469	
当期収入合計 (A)		334,039,000	338,161,893	△ 4,122,893	
前期繰越収支差額		69,923,440	69,923,440	0	
収入合計 (B)		403,962,440	408,085,333	△ 4,122,893	

【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		332,952,000	327,410,096	5,541,904	
1 育成事業支出		410,000	409,324	676	
	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	324	676	
2 参加促進事業支出		1,035,000	804,661	230,339	
	臨時雇賃金支出	8,000	0	8,000	
	通信運搬費支出	20,000	15,611	4,389	
	消耗品費支出	50,000	46,292	3,708	
	印刷製本費支出	6,000	2,564	3,436	
	賃借料支出	1,000	0	1,000	
	保険料支出	19,000	6,250	12,750	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	助成金支出	924,000	732,000	192,000	
	委託費支出	2,000	0	2,000	
	手数料支出	4,000	1,944	2,056	
3 鑑賞事業支出		68,764,000	67,861,962	902,038	
	臨時雇賃金支出	224,000	218,000	6,000	
	旅費交通費支出	30,000	6,668	23,332	
	通信運搬費支出	1,265,000	1,009,890	255,110	
	消耗品費支出	1,349,756	1,349,756	0 (注1)	
	印刷製本費支出	4,677,522	4,677,522	0 (注1)	
	賃借料支出	1,289,000	1,069,046	219,954	
	保険料支出	40,000	40,000	0	
	諸謝金支出	60,000	0	60,000	
	租税公課支出	52,800	52,800	0 (注1)	
	委託費支出	51,017,000	50,858,187	158,813	
	手数料支出	3,035,117	2,859,388	175,729 (注1)	
	広告宣伝費支出	5,682,805	5,682,805	0 (注1)	
	雑支出	41,000	37,900	3,100	
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		262,633,000	258,334,149	4,298,851	
	給料支出	4,110,300	3,986,991	123,309 (注1)	
	職員手当等支出	2,252,368	2,184,797	67,571 (注1)	
	臨時雇賃金支出	19,389,370	19,389,370	0 (注1)	
	嘱託給与等支出	45,993,201	45,164,641	828,560 (注1)	
	福利厚生費支出	7,800,000	7,640,542	159,458	
	共済費支出	1,021,790	991,137	30,653 (注1)	
	旅費交通費支出	28,000	8,150	19,850	
	通信運搬費支出	1,079,000	981,386	97,614	
	消耗什器備品費支出	1,000	0	1,000	
	消耗品費支出	4,649,823	4,550,308	99,515 (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	12,685,000	12,585,822	99,178	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	燃料費支出	984,778	963,804	20,974	(注1)
	光熱水費支出	40,046,745	38,913,423	1,133,322	(注1)
	賃借料支出	7,290,918	7,277,789	13,129	(注1)
	保険料支出	298,000	273,930	24,070	
	租税公課支出	9,330,000	8,328,000	1,002,000	
	委託費支出	103,288,908	102,743,620	545,288	(注1)
	手数料支出	2,321,799	2,321,799	0	(注1)
	研修費支出	51,000	28,640	22,360	
	雑支出	1,000	0	1,000	
II 管理費支出		4,587,000	4,374,404	212,596	
	報酬支出	437,000	340,400	96,600	
	給料支出	124,000	123,309	691	
	職員手当等支出	67,571	67,571	0	(注1)
	嘱託給与等支出	837,000	828,560	8,440	
	共済費支出	31,000	30,653	347	
	福利厚生費支出	151,000	134,971	16,029	
	会議費支出	11,160	950	10,210	(注1)
	旅費交通費支出	2,000	1,150	850	
	交際費支出	10,000	8,540	1,460	
	通信運搬費支出	22,000	20,367	1,633	
	消耗品費支出	129,000	99,029	29,971	
	修繕費支出	0	0	0	
	燃料費支出	20,974	20,974	0	(注1)
	光熱水費支出	1,133,322	1,133,322	0	(注1)
	賃借料支出	162,933	140,173	22,760	(注1)
	保険料支出	7,000	5,960	1,040	
	諸謝金支出	1,000	0	1,000	
	租税公課支出	3,200	3,200	0	(注1)
	負担金支出	108,840	108,840	0	(注1)
	委託費支出	756,165	756,165	0	(注1)
	手数料支出	571,835	550,270	21,565	(注1)
III 予備費支出		1,000,000	0	1,000,000	
	予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期支出合計	(C)	338,539,000	331,784,500	6,754,500	
当期収支差額	(A) - (C)	△ 4,500,000	6,377,393	△ 10,877,393	
次期繰越収支差額	(B) - (C)	65,423,440	76,300,833	△ 10,877,393	