

平成30年度収支計算書

(公財)熊谷市文化振興財団

平成30年4月1日から平成31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		365,000	365,000	0	
	基本財産運用収入	5,000	5,000	0	
	基本財産投資有価証券 利息収入	360,000	360,000	0	
II 事業収入		107,603,000	102,731,494	4,871,506	
	入場料収入	38,118,000	33,138,040	4,979,960	
	入場料販売手数料収入	600,000	708,254	△ 108,254	
	受託事業収入	68,885,000	68,885,200	△ 200	
III 利用料金収入		42,450,000	44,477,895	△ 2,027,895	
	施設利用料金収入	42,450,000	44,477,895	△ 2,027,895	
IV 施設管理運営事業収入		199,291,000	199,291,000	0	
	施設管理運営事業収入	199,291,000	199,291,000	0	
V 補助金収入		2,392,000	2,391,081	919	
	熊谷市交付金収入	2,392,000	2,391,081	919	
VI 負担金収入		5,000	3,000	2,000	
	負担金収入	5,000	3,000	2,000	
VII 雑収入		1,916,000	2,118,329	△ 202,329	
	受取利息収入	3,000	3,017	△ 17	
	雑収入	1,913,000	2,115,312	△ 202,312	
当期収入合計 (A)		354,022,000	351,377,799	2,644,201	
前期繰越収支差額		69,923,440	76,300,833	△ 6,377,393	
収入合計 (B)		423,945,440	427,678,632	△ 3,733,192	

【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		352,187,000	341,383,574	10,803,426	
1 育成事業支出		405,000	403,324	1,676	
	保険料支出	3,000	3,000	0	
	助成金支出	400,000	400,000	0	
	手数料支出	2,000	324	1,676	
2 参加促進事業支出		1,128,000	982,602	145,398	
	臨時雇賃金支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	25,000	16,167	8,833	
	消耗品費支出	70,000	55,826	14,174	
	印刷製本費支出	103,873	3,132	100,741	(注1)
	賃借料支出	1,000	0	1,000	
	保険料支出	13,000	6,150	6,850	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	助成金支出	246,000	234,000	12,000	
	委託費支出	648,000	648,000	0	
	手数料支出	19,127	19,127	0	(注1)
3 鑑賞事業支出		66,597,000	64,802,936	1,794,064	
	臨時雇賃金支出	189,000	169,000	20,000	(注1)
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	1,193,000	1,187,785	5,215	
	消耗品費支出	990,000	943,109	46,891	
	印刷製本費支出	5,052,000	4,615,344	436,656	
	賃借料支出	871,997	871,997	0	(注1)
	保険料支出	22,000	21,500	500	
	諸謝金支出	60,000	0	60,000	
	租税公課支出	35,000	33,500	1,500	
	委託費支出	50,061,000	49,257,909	803,091	
	手数料支出	2,830,189	2,450,778	379,411	(注1)
	広告宣伝費支出	5,235,814	5,235,814	0	(注1)
	雑支出	27,000	16,200	10,800	
4 顕彰事業支出		148,000	0	148,000	
	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	40,000	0	40,000	
	雑支出	4,000	0	4,000	
5 施設管理運営事業 支出		283,909,000	275,194,712	8,714,288	
	職員手当等支出	1,319,080	1,279,508	39,572	(注1)
	共済費支出	1,072,001	1,039,841	32,160	(注1)
	嘱託給与等支出	57,972,440	57,157,745	814,695	(注1)
	臨時雇賃金支出	25,537,123	24,934,530	602,593	(注1)
	福利厚生費支出	9,872,000	9,579,069	292,931	
	旅費交通費支出	53,000	21,569	31,431	
	通信運搬費支出	1,178,000	1,056,282	121,718	
	消耗什器備品費支出	1,000	0	1,000	
	消耗品費支出	4,442,000	3,649,556	792,444	

【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	12,887,000	12,819,792	67,208	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	燃料費支出	1,081,820	1,060,597	21,223	(注1)
	光熱水費支出	40,749,405	39,771,421	977,984	(注1)
	賃借料支出	7,436,000	7,394,624	41,376	
	保険料支出	656,630	645,983	10,647	(注1)
	租税公課支出	11,497,000	9,603,200	1,893,800	
	委託費支出	105,620,000	102,760,886	2,859,114	
	手数料支出	2,371,501	2,371,501	0	(注1)
	研修費支出	152,000	48,608	103,392	
	雑支出	1,000	0	1,000	
II 管理費支出		4,535,000	4,020,626	514,374	
	報酬支出	437,000	362,600	74,400	
	職員手当等支出	40,000	39,572	428	
	共済費支出	32,160	32,160	0	(注1)
	嘱託給与等支出	814,695	814,695	0	(注1)
	福利厚生費支出	144,000	131,648	12,352	
	会議費支出	12,000	5,736	6,264	
	旅費交通費支出	3,000	2,834	166	
	交際費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	23,580	23,580	0	(注1)
	消耗品費支出	98,000	79,807	18,193	
	修繕費支出	7,000	4,414	2,586	
	燃料費支出	21,223	21,223	0	(注1)
	光熱水費支出	1,232,348	977,984	254,364	(注1)
	賃借料支出	62,000	61,994	6	
	保険料支出	14,000	10,647	3,353	
	諸謝金支出	1,000	0	1,000	
	租税公課支出	2,000	1,400	600	
	委託費支出	791,994	791,994	0	(注1)
	負担金支出	109,000	108,840	160	
	手数料支出	680,000	549,498	130,502	
当期支出合計	(C)	356,722,000	345,404,200	11,317,800	
当期収支差額	(A) - (C)	△ 2,700,000	5,973,599	△ 8,673,599	
次期繰越収支差額	(B) - (C)	67,223,440	82,274,432	△ 15,050,992	