

平成29年度

決算書資料

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

(1) 収入の部

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	決算	補正後予算	当初予算	比較増減	備考
1 公益目的事業収入			332,628,672	335,821,000	350,347,000	△ 3,192,328	
	1 基本財産運用収入		245,000	245,000	245,000	0	
		1 基本財産利息収入	245,000	245,000	245,000	0	基本財産1億円×0.245%
	2 施設管理事業収入		301,269,157	304,445,000	314,864,000	△ 3,175,843	
		1 指定管理料等収入	248,960,796	253,000,000	259,784,000	△ 4,039,204	文化会館97,480,095円・学習センター61,469,185円・美感ホール7,326,614円・SG美術館23,543,188円、二の丸美術館59,141,714円
		2 利用料金収入	52,100,861	51,207,000	54,580,000	893,861	文化会館11,585,833円・学習センター25,924,655円・美感ホール3,732,225円・SG美術館8,442,820円・二の丸美術館2,415,280円、利息
		3 講座開催等収入	207,500	238,000	500,000	△ 30,500	ステングラス講座142,300円・二の丸講座収入65,200円
	3 文化催事等事業収入		26,828,882	26,844,000	32,138,000	△ 15,118	
		1 文化催事受託事業収入	22,925,504	22,932,000	29,464,000	△ 6,496	文化催事受託収入18,897,000円・チケット売上収入4,028,504円
		2 ステングラス美術館受託事業収入	3,014,000	3,014,000	2,300,000	0	SG美術館体験講座市受託料2,780,000円・同受講料収入234,000円
		3 文化振興事業収入	889,378	898,000	374,000	△ 8,622	学習講座受講料369,700円、入場料収入81,450円、観劇ツアー参加料他438,228円
	4 特定費用取崩収入		4,285,633	4,287,000	3,100,000	△ 1,367	
2 収益事業収入			6,608,336	6,524,000	5,468,000	84,336	
	1 収益事業		6,608,336	6,524,000	5,468,000	84,336	
		1 地域文化振興事業収入	4,501,278	4,520,000	3,468,000	△ 18,722	チケット売上収入401,931円、文化施設利用料収益分1,606,040円(シオーネ83,400円、学習センター1,522,640円)、美術館グッズ売上2,493,288円、利息
		2 雑収入	2,107,058	2,004,000	2,000,000	103,058	自販機等1,445,545円、コピー機手数料、利息
3 法人会計収入			18,169,656	18,166,000	18,166,000	3,656	
	1 法人管理		18,169,656	18,166,000	18,166,000	3,656	
		1 指定管理料収入	18,156,000	18,156,000	18,156,000	0	文化会館指定管理料から振替18,156,000円
		2 雑収入	13,656	10,000	10,000	3,656	受取利息他
4 退職金積立取崩収入			16,429,292	16,429,000	0	292	
	1 退職金積立取崩収入		16,429,292	16,429,000	0	292	
		1 退職金積立取崩収入	16,429,292	16,429,000	0	292	退職者1名
当期収入合計(A)			373,835,956	376,940,000	373,981,000	△ 3,104,044	
前期繰越収支差額			15,376,556	15,376,000	0	556	
収入合計(B)			389,212,512	392,316,000	373,981,000	△ 3,103,488	

(2)支出の部

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	決算	補正後予算	当初予算	比較増減	備考
1 公益目的事業費			333,605,488	336,199,000	350,291,000	△ 2,593,512	
1 施設管理運営 受託事業費			304,752,699	307,342,000	314,527,000	△ 2,589,301	
(1)文化会館管理運営 受託事業費			108,687,202	109,348,000	106,178,000	△ 660,798	
2 給料			24,912,756	24,923,000	22,816,000	△ 10,244	正規職員6名 嘱託1名
3 諸手当			14,882,779	14,978,000	13,754,000	△ 95,221	職員諸手当(管理職・扶養・通勤・時間外・期末他)
5 法定福利費			6,166,960	6,174,000	6,046,000	△ 7,040	社会保険等事業主負担
6 職員厚生費			112,234	112,000	116,000	234	健康診断・共済会費
9 旅費			196,970	237,000	70,000	△ 40,030	研修出張旅費
10消耗品費			1,521,220	1,526,000	1,150,000	△ 4,780	事務用品・施設用品・舞台用品
11食糧費			9,720	15,000	30,000	△ 5,280	会議膳料他
12光熱水費			12,700,866	12,867,000	13,320,000	△ 166,134	電気料・水道料・重油代
13燃料費			234,213	258,000	240,000	△ 23,787	ガソリン代
14印刷製本費			2,641,140	2,646,000	2,650,000	△ 4,860	イベント情報誌・申請書・封筒他
15修繕費			1,978,150	2,008,000	2,000,000	△ 29,850	小破修理(20万円未満)
16通信運搬費			1,046,272	1,070,000	994,000	△ 23,728	郵便代・電話料・テレビ受信料
17広告費			128,550	152,000	300,000	△ 23,450	イベント情報掲載料
18手数料			1,251,440	1,277,000	1,274,000	△ 25,560	水質検査・浄化槽検査・折込・データ転送他
19委託費			32,940,549	33,072,000	33,618,000	△ 131,451	舞台操作・緑地管理・そよかぜ広場管理他
20賃借料			4,400,165	4,404,000	4,410,000	△ 3,835	コピー機・社用車等リース代他
21使用料			0	3,000	20,000	△ 3,000	通行料・駐車料・施設使用料
23備品費			0	0	30,000	0	
25負担金			46,000	49,000	20,000	△ 3,000	公文協・研修会費・危険物安全協会・市派遣職員負担金
26租税公課			3,391,068	3,451,000	3,200,000	△ 59,932	消費税
27保険料			126,150	126,000	120,000	150	施設賠償・動産保険
(2)学習センター管理運営 受託事業費			88,916,480	89,659,000	94,886,000	△ 742,520	
2 給料			14,656,600	14,657,000	16,193,000	△ 400	正規職員3名・嘱託職員2名
3 諸手当			7,073,232	7,102,000	7,911,000	△ 28,768	職員諸手当(管理職・扶養・通勤・時間外・期末他)
4 賃金			2,435,094	2,490,000	2,640,000	△ 54,906	夜間管理人2名・パート職員1名
5 法定福利費			3,350,792	3,355,000	3,816,000	△ 4,208	社会保険等事業主負担
6 職員厚生費			84,296	84,000	120,000	296	健康診断・共済会費
9 旅費			58,855	59,000	100,000	△ 145	研修出張旅費
10消耗品費			1,038,737	1,285,000	1,500,000	△ 246,263	管理用消耗品・ホール用消耗品・事務用品他
11食糧費			19,792	33,000	30,000	△ 13,208	会議膳料他
12光熱水費			14,292,262	14,708,000	16,740,000	△ 415,738	電気料・ガス代・水道料
13燃料費			128,824	138,000	200,000	△ 9,176	ガソリン代
14印刷製本費			321,840	322,000	400,000	△ 160	申請書・領収証・封筒
15修繕費			2,809,112	2,792,000	2,500,000	17,112	小破修理(20万円未満)
16通信運搬費			521,250	526,000	594,000	△ 4,750	郵便代・電話料・テレビ受信料
17広告費			305,400	282,000	200,000	23,400	新聞広告等掲載料
18手数料			272,560	287,000	201,000	△ 14,440	浄化槽検査・水質検査他
19委託費			36,863,465	36,938,000	37,264,000	△ 74,535	舞台操作・各種メンテナンス・法定点検・シルバー・草刈り他
20賃借料			1,033,699	1,034,000	1,297,000	△ 301	FAX・コピー機・社用車他
25負担金			56,000	56,000	60,000	0	公文協・商工会議所
26租税公課			3,483,200	3,400,000	3,000,000	83,200	消費税
27保険料			111,470	111,000	120,000	470	施設賠償・動産保険
(3)美感ホール管理運営 受託事業費			11,058,839	11,191,000	12,364,000	△ 132,161	
2 給料			1,839,600	1,840,000	1,840,000	△ 400	嘱託職員1名分
3 諸手当			693,218	701,000	737,000	△ 7,782	職員諸手当
4 賃金			1,841,400	1,868,000	1,992,000	△ 26,600	パート職員2名
5 法定福利費			405,777	408,000	423,000	△ 2,223	社会保険等事業主負担
6 職員厚生費			16,638	17,000	20,000	△ 362	健康診断・共済会費
9 旅費			2,701	3,000	10,000	△ 299	私有車出張旅費

大科目	中科目	小科目	決算	補正後予算	当初予算	比較増減	備考
		10消耗品費	166,564	146,000	380,000	20,564	管理用消耗品・ホール用消耗品・事務用品他
		11食糧費	5,400	5,000	15,000	400	会議膳料他
		12光熱水費	2,496,600	2,574,000	3,150,000	△ 77,400	電気料・水道料
		13燃料費	2,772	9,000	10,000	△ 6,228	灯油代
		14印刷製本費	56,160	56,000	50,000	160	申請書・領収証
		15修繕費	91,800	122,000	150,000	△ 30,200	小破修理(10万円未満)
		16通信運搬費	204,950	206,000	220,000	△ 1,050	郵便代・電話料・テレビ受信料
		18手数料	3,780	4,000	5,000	△ 220	ウイルスソフトライセンス料
		19委託費	2,685,306	2,686,000	2,811,000	△ 694	消防用設備・警備保障・舞台保守等
		20賃借料	139,933	140,000	141,000	△ 67	FAX・コピー機・パソコン他
		26租税公課	400,000	400,000	400,000	0	消費税
		27保険料	6,240	6,000	10,000	240	施設賠償・動産保険
	(4)セントガラス美術館管理運営 受託事業費		32,184,714	32,558,000	34,640,000	△ 373,286	
		2 給料	14,500,704	14,564,000	13,882,000	△ 63,296	正規職員2名・嘱託職員4名
		3 諸手当	6,108,770	6,216,000	6,910,000	△ 107,230	職員諸手当
		5 法定福利費	3,142,469	3,146,000	3,347,000	△ 3,531	社会保険料等事業主負担
		6 職員厚生費	95,245	95,000	110,000	245	健康診断、共済会費
		8 報償費	225,000	195,000	400,000	30,000	講座
		9 旅費	206,871	253,000	425,000	△ 46,129	研修旅費、講座講師旅費
		10消耗品費	673,767	674,000	940,000	△ 233	管理用、事務用、講座用
		11食糧費	53,716	55,000	130,000	△ 1,284	ボランティアお茶代等
		12光熱水費	677,626	680,000	850,000	△ 2,374	電気料・水道料
		13燃料費	38,411	37,000	40,000	1,411	ガソリン代等
		14印刷製本費	494,143	480,000	800,000	14,143	封筒、パンフレット等
		15修繕費	254,210	201,000	200,000	53,210	小破修繕費用
		16通信運搬費	247,164	237,000	350,000	10,164	郵便、電話料等
		17広告費	67,176	185,000	565,000	△ 117,824	情報誌掲載費等
		18手数料	27,088	27,000	30,000	88	浄化槽法定点検料
		19委託費	1,845,275	1,990,000	2,188,000	△ 144,725	消防、警備、浄化槽、清掃、緑化、HPシステム
		20賃借料	1,150,669	1,143,000	1,143,000	7,669	コピー機、清掃マット、AED等
		21使用料	37,860	41,000	0	△ 3,140	有料高速代
		25負担金	114,400	115,000	50,000	△ 600	キッズアートプロジェクト他
		26租税公課	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	消費税
		27保険料	24,150	24,000	80,000	150	施設賠償責任保険、動産保険
	(5)二の丸美術館管理運営 受託事業費		63,905,464	64,586,000	66,459,000	△ 680,536	
		1報酬費	0	0	60,000	0	
		2給料	18,722,714	18,724,000	19,810,000	△ 1,286	正規職員3名・嘱託職員4名
		3 諸手当	7,039,332	7,140,000	7,500,000	△ 100,668	職員諸手当
		4 賃金	2,095,560	2,197,000	2,200,000	△ 101,440	臨時監視員9名
		5 法定福利費	3,351,012	3,355,000	3,749,000	△ 3,988	社会保険料等事業主負担
		6 職員厚生費	95,751	96,000	140,000	△ 249	健康診断、共済会費
		8 報償費	611,200	641,000	510,000	△ 29,800	展示費用弁償、謝礼他
		9 旅費	1,028,704	1,156,000	654,000	△ 127,296	研修旅費、展示作家旅費
		10消耗品費	2,471,349	2,655,000	1,755,000	△ 183,651	管理用、事務用
		11食糧費	12,552	18,000	65,000	△ 5,448	展示作家食事代他
		12光熱水費	4,996,269	4,810,000	4,824,000	186,269	電気・水道料
		13燃料費	38,338	37,000	40,000	1,338	ガソリン代等
		14印刷製本費	4,327,822	4,779,000	5,605,000	△ 451,178	封筒、パンフレット、図録等
		15修繕費	449,736	300,000	300,000	149,736	小破修繕費用
		16通信運搬費	585,340	612,000	750,000	△ 26,660	郵便、電話料等
		17広告費	295,000	321,000	300,000	△ 26,000	新聞掲載費等
		18手数料	53,256	40,000	40,000	13,256	浄化槽法定点検料他
		19委託費	14,143,015	14,227,000	13,793,000	△ 83,985	消防、警備、浄化槽、清掃、緑化、HPシステム、展示他
		20賃借料	1,215,024	1,270,000	1,161,000	△ 54,976	コピー機、清掃マット、展示品等
		21使用料	6,590	7,000	20,000	△ 410	施設使用料
		25負担金	113,200	107,000	103,000	6,200	博物館協会費他
		26租税公課	1,760,000	1,660,000	2,500,000	100,000	消費税
		27保険料	493,700	434,000	580,000	59,700	施設賠償責任保険、動産保険

大科目	中科目	小科目	決算	補正後予算	当初予算	比較増減	備考
	2	文化催事等事業費	28,852,789	28,857,000	35,764,000	△ 4,211	
	(1)	文化催事 受託事業費	24,109,237	24,108,000	30,864,000	1,237	
		4 賃金	0	0	10,000	0	賃金
		8 報償費	3,249,391	3,248,000	4,480,000	1,391	講師等報償費
		9 旅費	0	0	165,000	0	
		10 消耗品費	332,008	351,000	250,000	△ 18,992	
		11 食糧費	171,501	174,000	194,000	△ 2,499	出演者食事代・ケータリング代他
		14 印刷製本費	968,125	968,000	930,000	125	ポスター・チラシ・プログラム
		15 修繕費	443,318	250,000	250,000	193,318	舞台備品・太鼓等修理
		16 通信運搬費	44,609	45,000	75,000	△ 391	郵便代・運送代
		17 広告費	711,024	711,000	550,000	24	新聞広告・ラジオ他
		18 手数料	270,409	265,000	673,000	5,409	チラシ折込他
		19 委託費	12,978,653	13,014,000	17,467,000	△ 35,347	公演委託料
		20 賃借料	1,078,132	1,078,000	1,755,000	132	著作権料他
		21 使用料	2,454,707	2,299,000	2,255,000	155,707	施設使用料
		27 保険料	5,360	5,000	10,000	360	傷害保険他
		28 助成金	1,402,000	1,700,000	1,800,000	△ 298,000	地域芸術振興助成事業
	(2)	文化振興事業費	1,729,552	1,735,000	2,600,000	△ 5,448	
		8 報償費	330,000	330,000	137,000	0	講師謝礼他
		10 消耗品費	34,680	29,000	199,000	5,680	催事用消耗品
		11 食糧費	22,672	23,000	22,000	△ 328	出演者食事代・ケータリング代他
		14 印刷製本費	0	0	50,000	0	出演者食事代・ケータリング代他
		17 広告費	0	0	150,000	0	広告宣伝
		18 手数料	1,075	1,000	3,000	75	チケット販売手数料
		19 委託費	831,575	832,000	150,000	△ 425	公演委託料
		20 賃借料	209,410	209,000	0	410	観劇バス代、ドローンレンタル料
		21 使用料	300,140	311,000	641,000	△ 10,860	施設使用料
		27 保険料	0	0	15,000	0	傷害保険
	(3)	セント・グラス美術館 受託事業費	3,014,000	3,014,000	2,300,000	0	
		10 消耗品費	351,062	429,000	282,000	△ 77,938	講座消耗品他
		19 委託料	2,612,960	2,485,000	1,918,000	127,960	監修費用
		20 賃借料	0	0	80,000	0	道具借用料
		21 使用料	46,170	80,000	0	△ 33,830	施設使用料
		27 保険料	3,808	20,000	20,000	△ 16,192	傷害保険

大科目	中科目	小科目	決算	補正後予算	当初予算	比較増減	備考
2 収益事業			3,759,552	4,135,000	3,339,000	△ 375,448	
	1 自主事業		3,759,552	4,135,000	3,339,000	△ 375,448	
	(1)地域文化振興事業費		1,652,857	1,663,000	1,459,000	△ 10,143	
		2 給料	631,680	632,000	628,000	△ 320	正規職員0.2名分
		3 諸手当	410,287	411,000	400,000	△ 713	正規職員0.2名分
		5 法定福利費	144,640	145,000	146,000	△ 360	正規職員0.2名分
		6 職員厚生費	3,642	4,000	4,000	△ 358	正規職員0.2名分
		11食糧費	1,759	2,000	1,000	△ 241	ケータリング
		18手数料	38,329	41,000	40,000	△ 2,671	販売手数料、シルバー(駐車場係)人材手数料
		21使用料	422,520	428,000	240,000	△ 5,480	施設使用料・行政財産使用料
	(2)美術館物販事業費		2,106,695	2,472,000	1,880,000	△ 365,305	
		31仕入れ	1,791,723	2,192,000	1,600,000	△ 400,277	グッズ仕入
		18手数料	14,772	10,000	10,000	4,772	振込手数料
		26租税公課	300,200	270,000	270,000	30,200	消費税、法人税
3 法人会計			18,049,495	18,381,000	18,156,000	△ 331,505	
	1 法人管理費		18,049,495	18,381,000	18,156,000	△ 331,505	
		1 報酬費	5,610,000	5,658,000	5,700,000	△ 48,000	常務理事1名・役員費用弁償
		2 給料	2,991,600	2,992,000	3,000,000	△ 400	職員1名分
		3 諸手当	1,695,501	1,730,000	1,800,000	△ 34,499	職員諸手当
		5 法定福利費	1,418,658	1,428,000	1,400,000	△ 9,342	社会保険等事業主負担
		6 職員厚生費	36,018	56,000	80,000	△ 19,982	健康診断・共済会費
		7 退職金掛金	1,476,760	1,477,000	1,700,000	△ 240	正規職員分
		8 報償費	1,155,600	1,158,000	1,190,000	△ 2,400	決算書類、税務申告等代理報償
		9 旅費	5,840	6,000	30,000	△ 160	研修出張旅費
		10消耗品費	16,010	17,000	50,000	△ 990	事務用品他
		11食糧費	13,880	15,000	20,000	△ 1,120	会議膳料他
		14印刷製本費	0	5,000	50,000	△ 5,000	領収証等
		16通信運搬費	19,870	21,000	30,000	△ 1,130	郵便代
		18手数料	732,588	727,000	226,000	5,588	振込手数料他
		20賃借料	576,720	578,000	540,000	△ 1,280	財務TKC
		21使用料	0	2,000	10,000	△ 2,000	施設使用料
		25負担金	21,300	22,000	30,000	△ 700	会費
		26租税公課	273,132	489,000	300,000	△ 215,868	消費税
		30退職給与引当金	2,006,018	2,000,000	2,000,000	6,018	特定預金支出へ振替
4 特定預金支出			2,123,780	0	0	2,123,780	
	1 積立金		2,123,780	0	0	2,123,780	
		1事業積立	2,123,780	0	0	2,123,780	過年度特定費用戻し入れ
5 経常外支出			4,829,242	4,829,000	0	242	
	1 経常外支出		4,829,242	4,829,000	0	242	
		1過年度修正額	4,829,242	4,829,000	0	242	文化ホール事業全体のための保留分
6 退職金手当支出			16,429,292	16,429,000	0	292	
	1 退職手当		16,429,292	16,429,000	0	292	
		1退職手当	16,429,292	16,429,000	0	292	
7 予備費			0	0	2,195,000	0	
	1 予備費		0	0	2,195,000	0	
		1予備費	0	0	2,195,000	0	予備費
当期支出合計(C)			378,796,849	379,973,000	373,981,000	△ 1,176,151	
当期収支差額(A)-(C)			△ 4,960,893	△ 3,033,000	0	△ 1,927,893	
次期繰越収支差額(B)-(C)			10,415,663	12,343,000	0	△ 1,927,337	