

収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5	40	△ 35
基本財産受取利息	5	40	△ 35
特定資産運用益	65	80	△ 15
特定資産受取利息	65	80	△ 15
演奏事業収益	502,637	586,244	△ 83,607
入場料収益	232,958	240,634	△ 7,676
出演料収益	257,535	286,410	△ 28,875
広告料収益	8,739	13,000	△ 4,261
商品収益	700	2,700	△ 2,000
演奏雑収益	2,705	3,000	△ 295
海外演奏事業収益	-	40,500	△ 40,500
楽器購入資金貸付事業収益	1,000	1,000	
利息収益	1,000	1,000	
受取補助金等	1,095,217	1,114,692	△ 19,475
受取国庫補助金	70,717	89,192	△ 18,475
受取地方公共団体補助金	1,023,000	1,023,000	
受取民間補助金	1,500	2,500	△ 1,000
受取負担金	1,000	-	1,000
受取演奏事業負担金	1,000	-	1,000
受取寄付金	31,000	31,000	
受取寄付金	31,000	31,000	
雑収益	100	150	△ 50
受取利息	100	150	△ 50
経常収益計	1,631,024	1,733,206	△ 102,182
(2) 経常費用			
演奏事業費	1,577,493	1,931,870	△ 354,377
給料手当	849,373	851,871	△ 2,498
臨時雇賃金	9,000	9,072	△ 72
退職給付費用	6,607	4,740	1,867
賞与	11,345	10,846	499
賞与引当金繰入額	6,361	5,994	367
法定福利費	136,930	124,147	12,783
福利厚生費	3,803	4,871	△ 1,068
出演者報酬	247,878	283,667	△ 35,789
会議費	10	100	△ 90
旅費交通費	40,778	56,279	△ 15,501
通信運搬費	5,740	6,900	△ 1,160

科 目	当年度	前年度	増減
商品費	300	1,000	△ 700
減価償却費	14,400	14,400	
消耗什器備品費	1,350	1,600	△ 250
消耗品費	15,725	25,500	△ 9,775
修繕費	3,600	4,450	△ 850
広告宣伝費	13,891	27,100	△ 13,209
印刷製本費	15,012	15,464	△ 452
光熱水道費	1,360	1,500	△ 140
賃借料	88,557	110,186	△ 21,629
保険料	10,100	10,100	
租税公課	3,750	4,000	△ 250
諸会費	1,000	1,100	△ 100
委託費	78,771	122,250	△ 43,479
支払手数料	7,620	8,550	△ 930
雑費	4,232	5,524	△ 1,292
海外演奏事業費	-	220,659	△ 220,659
楽器購入資金貸付事業費	10	100	△ 90
雑費	10	100	△ 90
管理費	53,271	59,190	△ 5,919
役員報酬	500	1,000	△ 500
給料手当	21,667	24,606	△ 2,939
退職給付費用	658	1,074	△ 416
賞与	1,594	1,573	21
賞与引当金繰入額	918	902	16
法定福利費	7,453	3,696	3,757
福利厚生費	341	364	△ 23
会議費	10	10	
旅費交通費	300	600	△ 300
通信運搬費	1,545	1,315	230
減価償却費	2,050	2,050	
消耗什器備品費	250	500	△ 250
消耗品費	1,375	2,000	△ 625
修繕費	535	2,600	△ 2,065
印刷製本費	200	200	
新聞図書費	300	300	
光熱水道費	240	200	40
賃借料	1,475	2,000	△ 525
保険料	400	500	△ 100
租税公課	500	350	150
諸会費	800	500	300
委託費	7,960	10,300	△ 2,340
支払手数料	2,150	2,500	△ 350
雑費	50	50	

科 目	当年度	前年度	増減
経常費用計	1,630,774	1,991,160	△ 360,386
評価損益等調整前当期経常増減額	250	△257,954	258,204
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	250	△ 257,954	258,204
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	100	100	
楽器売却益	100	100	
経常外収益計	100	100	
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	350	350	
楽器除却損	200	200	
什器備品除却損	150	150	
経常外費用計	350	350	
当期経常外増減額	△250	△250	
当期一般正味財産増減額	-	△258,204	258,204
一般正味財産期首残高	296,019	554,223	△ 258,204
一般正味財産期末残高	296,019	296,019	
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	
指定正味財産期首残高	1,000	1,000	
指定正味財産期末残高	1,000	1,000	
III 正味財産期末残高	297,019	297,019	

収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	5				5
基本財産受取利息	5				5
特定資産運用益	65				65
特定資産受取利息	65				65
演奏事業収益	501,387	1,250			502,637
入場料収益	232,958				232,958
出演料収益	256,285	1,250			257,535
広告料収益	8,739				8,739
商品収益	700				700
演奏雑収益	2,705				2,705
楽器購入資金貸付事業収益	1,000				1,000
利息収益	1,000				1,000
受取補助金等	1,041,946		53,271		1,095,217
受取国庫補助金	70,717				70,717
受取地方公共団体補助金	969,729		53,271		1,023,000
受取民間補助金	1,500				1,500
受取負担金	1,000				1,000
受取演奏事業負担金	1,000				1,000
受取寄付金	31,000				31,000
受取寄付金	31,000				31,000
雑収益	100				100
受取利息	100				100
経常収益計	1,576,503	1,250	53,271		1,631,024
(2) 経常費用					
演奏事業費	1,576,733	760			1,577,493
給料手当	849,373				849,373
臨時雇賃金	9,000				9,000
退職給付費用	6,607				6,607
賞与	11,345				11,345
賞与引当金繰入額	6,361				6,361
法定福利費	136,930				136,930
福利厚生費	3,803				3,803
出演者報酬	247,128	750			247,878
会議費	10				10
旅費交通費	40,778				40,778
通信運搬費	5,740				5,740
商品費	300				300
減価償却費	14,400				14,400
消耗什器備品費	1,350				1,350
消耗品費	15,725				15,725
修繕費	3,600				3,600
広告宣伝費	13,891				13,891
印刷製本費	15,012				15,012
光熱水道費	1,360				1,360

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
賃借料	88,557				88,557
保険料	10,100				10,100
租税公課	3,750				3,750
諸会費	1,000				1,000
委託費	78,771				78,771
支払手数料	7,620				7,620
雑費	4,222	10			4,232
楽器購入資金貸付事業費	10				10
雑費	10				10
管理費			53,271		53,271
役員報酬			500		500
給料手当			21,667		21,667
退職給付費用			658		658
賞与			1,594		1,594
賞与引当金繰入額			918		918
法定福利費			7,453		7,453
福利厚生費			341		341
会議費			10		10
旅費交通費			300		300
通信運搬費			1,545		1,545
減価償却費			2,050		2,050
消耗什器備品費			250		250
消耗品費			1,375		1,375
修繕費			535		535
印刷製本費			200		200
新聞図書費			300		300
光熱水道費			240		240
賃借料			1,475		1,475
保険料			400		400
租税公課			500		500
諸会費			800		800
委託費			7,960		7,960
支払手数料			2,150		2,150
雑費			50		50
経常費用計	1,576,743	760	53,271		1,630,774
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 240	490	0		250
基本財産評価損益等					
特定資産評価損益等					
投資有価証券評価損益等					
評価損益等計					
当期経常増減額	△ 240	490	0		250
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	100				100
楽器売却益	100				100
経常外収益計	100				100
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	300		50		350
楽器除却損	200				200
什器備品除却損	100		50		150

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
経常外費用計	300		50		350
当期経常外増減額	△ 200		△ 50		△ 250
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額	△ 440	490	△ 50		
一般正味財産期首残高					296,019
一般正味財産期末残高					296,019
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					-
指定正味財産期首残高					1,000
指定正味財産期末残高					1,000
III 正味財産期末残高					297,019

貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高及び、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高並びに正味財産期末残高は合計欄に記載しております。

資金調達及び設備投資の見込み

1 資金調達について

当事業年度における借入予定はない。

2 設備投資について

(1) 楽器購入として、20,000千円を予定している。

(2) 什器備品購入として、500千円を予定している。

(3) ソフトウェア購入として、4,500千円を予定している。