

収支予算書

平成29年4月1日から平成30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 | 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 | 548,403 | 502,637 | 45,766 |
| 入場料収益 | 272,817 | 232,958 | 39,859 |
| 出演料収益 | 263,827 | 257,535 | 6,292 |
| 広告料収益 | 8,354 | 8,739 | △ 385 |
| 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 | 800 | 1,000 | △ 200 |
| 利息収益 | 800 | 1,000 | △ 200 |
| 受取補助金等 | 1,125,000 | 1,095,217 | 29,783 |
| 受取国庫補助金 | 100,000 | 70,717 | 29,283 |
| 受取地方公共団体補助金 | 1,023,000 | 1,023,000 | |
| 受取民間補助金 | 2,000 | 1,500 | 500 |
| 受取負担金 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| 受取演奏事業負担金 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| 受取寄付金 | 31,760 | 31,000 | 760 |
| 受取寄付金 | 31,760 | 31,000 | 760 |
| 雑収益 | 100 | 100 | |
| 受取利息 | 100 | 100 | |
| 経常収益計 | 1,706,133 | 1,631,024 | 75,109 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 演奏事業費 | 1,648,026 | 1,577,493 | 70,533 |
| 給料手当 | 858,037 | 849,373 | 8,664 |
| 臨時雇賃金 | 16,200 | 9,000 | 7,200 |
| 退職給付費用 | 5,442 | 6,607 | △ 1,165 |
| 賞与 | 11,265 | 11,345 | △ 80 |
| 賞与引当金繰入額 | 6,955 | 6,361 | 594 |
| 法定福利費 | 124,157 | 136,930 | △ 12,773 |
| 福利厚生費 | 3,760 | 3,803 | △ 43 |
| 出演者報酬 | 277,390 | 247,878 | 29,512 |
| 会議費 | 10 | 10 | |
| 旅費交通費 | 55,575 | 40,778 | 14,797 |
| 通信運搬費 | 5,630 | 5,740 | △ 110 |
| 商品費 | 300 | 300 | |
| 減価償却費 | 14,905 | 14,400 | 505 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-----------|-----------|--------|
| 消耗什器備品費 | 1,350 | 1,350 | |
| 消耗品費 | 21,300 | 15,725 | 5,575 |
| 修繕費 | 3,250 | 3,600 | △ 350 |
| 広告宣伝費 | 13,235 | 13,891 | △ 656 |
| 印刷製本費 | 21,617 | 15,012 | 6,605 |
| 光熱水道費 | 1,360 | 1,360 | |
| 賃借料 | 89,256 | 88,557 | 699 |
| 保険料 | 10,200 | 10,100 | 100 |
| 租税公課 | 3,780 | 3,750 | 30 |
| 諸会費 | 950 | 1,000 | △ 50 |
| 委託費 | 88,697 | 78,771 | 9,926 |
| 支払手数料 | 8,359 | 7,620 | 739 |
| 雑費 | 5,046 | 4,232 | 814 |
| 楽器購入資金貸付事業費 | 0 | 10 | △ 10 |
| 雑費 | 0 | 10 | △ 10 |
| 管理費 | 57,857 | 53,271 | 4,586 |
| 役員報酬 | 500 | 500 | |
| 給料手当 | 23,562 | 21,667 | 1,895 |
| 退職給付費用 | 440 | 658 | △ 218 |
| 賞与 | 1,288 | 1,594 | △ 306 |
| 賞与引当金繰入額 | 742 | 918 | △ 176 |
| 法定福利費 | 8,115 | 7,453 | 662 |
| 福利厚生費 | 347 | 341 | 6 |
| 会議費 | 10 | 10 | |
| 旅費交通費 | 250 | 300 | △ 50 |
| 通信運搬費 | 1,558 | 1,545 | 13 |
| 減価償却費 | 1,990 | 2,050 | △ 60 |
| 消耗什器備品費 | 250 | 250 | |
| 消耗品費 | 1,725 | 1,375 | 350 |
| 修繕費 | 430 | 535 | △ 105 |
| 印刷製本費 | 300 | 200 | 100 |
| 新聞図書費 | 300 | 300 | |
| 光熱水道費 | 240 | 240 | |
| 賃借料 | 1,492 | 1,475 | 17 |
| 保険料 | 400 | 400 | |
| 租税公課 | 1,500 | 500 | 1,000 |
| 諸会費 | 800 | 800 | |
| 委託費 | 9,348 | 7,960 | 1,388 |
| 支払手数料 | 2,150 | 2,150 | |
| 雑費 | 120 | 50 | 70 |
| 経常費用計 | 1,705,883 | 1,630,774 | 75,109 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 250 | 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 | | | |

| 科 | 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----|-------------|---------|---------|----|
| | 評価損益等計 | | | |
| | 当期経常増減額 | 250 | 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 | 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 | 0 | 0 | |
| | 一般正味財産期首残高 | 518,231 | 518,231 | |
| | 一般正味財産期末残高 | 518,231 | 518,231 | |
| II | 指定正味財産増減の部 | | | |
| | 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | |
| | 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 | 519,231 | 519,231 | |

収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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 | 547,153 | 1,250 | | | 548,403 |
| 入場料収益 | 272,817 | | | | 272,817 |
| 出演料収益 | 262,577 | 1,250 | | | 263,827 |
| 広告料収益 | 8,354 | | | | 8,354 |
| 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 | 800 | | | | 800 |
| 利息収益 | 800 | | | | 800 |
| 受取補助金等 | 1,067,143 | | 57,857 | | 1,125,000 |
| 受取国庫補助金 | 100,000 | | | | 100,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 965,143 | | 57,857 | | 1,023,000 |
| 受取民間補助金 | 2,000 | | | | 2,000 |
| 受取寄付金 | 31,760 | | | | 31,760 |
| 受取寄付金 | 31,760 | | | | 31,760 |
| 雑収益 | 100 | | | | 100 |
| 受取利息 | 100 | | | | 100 |
| 経常収益計 | 1,647,026 | 1,250 | 57,857 | | 1,706,133 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 演奏事業費 | 1,647,266 | 760 | | | 1,648,026 |
| 給料手当 | 858,037 | | | | 858,037 |
| 臨時雇賃金 | 16,200 | | | | 16,200 |
| 退職給付費用 | 5,442 | | | | 5,442 |
| 賞与 | 11,265 | | | | 11,265 |
| 賞与引当金繰入額 | 6,955 | | | | 6,955 |
| 法定福利費 | 124,157 | | | | 124,157 |
| 福利厚生費 | 3,760 | | | | 3,760 |
| 出演者報酬 | 276,640 | 750 | | | 277,390 |
| 会議費 | 10 | | | | 10 |
| 旅費交通費 | 55,575 | | | | 55,575 |
| 通信運搬費 | 5,630 | | | | 5,630 |
| 商品費 | 300 | | | | 300 |
| 減価償却費 | 14,905 | | | | 14,905 |
| 消耗什器備品費 | 1,350 | | | | 1,350 |
| 消耗品費 | 21,300 | | | | 21,300 |
| 修繕費 | 3,250 | | | | 3,250 |
| 広告宣伝費 | 13,235 | | | | 13,235 |
| 印刷製本費 | 21,617 | | | | 21,617 |
| 光熱水道費 | 1,360 | | | | 1,360 |
| 賃借料 | 89,256 | | | | 89,256 |
| 保険料 | 10,200 | | | | 10,200 |

| 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 |
|-----------------|-----------|---------|--------|--------|-----------|
| 租税公課 | 3,780 | | | | 3,780 |
| 諸会費 | 950 | | | | 950 |
| 委託費 | 88,697 | | | | 88,697 |
| 支払手数料 | 8,359 | | | | 8,359 |
| 雑費 | 5,036 | 10 | | | 5,046 |
| 楽器購入資金貸付事業費 | | | | | |
| 管理費 | | | 57,857 | | 57,857 |
| 役員報酬 | | | 500 | | 500 |
| 給料手当 | | | 23,562 | | 23,562 |
| 退職給付費用 | | | 440 | | 440 |
| 賞与 | | | 1,288 | | 1,288 |
| 賞与引当金繰入額 | | | 742 | | 742 |
| 法定福利費 | | | 8,115 | | 8,115 |
| 福利厚生費 | | | 347 | | 347 |
| 会議費 | | | 10 | | 10 |
| 旅費交通費 | | | 250 | | 250 |
| 通信運搬費 | | | 1,558 | | 1,558 |
| 減価償却費 | | | 1,990 | | 1,990 |
| 消耗什器備品費 | | | 250 | | 250 |
| 消耗品費 | | | 1,725 | | 1,725 |
| 修繕費 | | | 430 | | 430 |
| 印刷製本費 | | | 300 | | 300 |
| 新聞図書費 | | | 300 | | 300 |
| 光熱水道費 | | | 240 | | 240 |
| 賃借料 | | | 1,492 | | 1,492 |
| 保険料 | | | 400 | | 400 |
| 租税公課 | | | 1,500 | | 1,500 |
| 諸会費 | | | 800 | | 800 |
| 委託費 | | | 9,348 | | 9,348 |
| 支払手数料 | | | 2,150 | | 2,150 |
| 雑費 | | | 120 | | 120 |
| 経常費用計 | 1,647,266 | 760 | 57,857 | | 1,705,883 |
| 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 |
| 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 | | | | | |

| 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 |
|---------------|----------|---------|------|--------|---------|
| 当期一般正味財産増減額 | △ 440 | 490 | △ 50 | | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | 518,231 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | 518,231 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | | 0 |
| 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 | | | | | 519,231 |

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、1,500千円を予定している。
- (3) ソフトウェア購入として、4,500千円を予定している。