

収 支 予 算 書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	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				
① 基本財産運用益	(8,420)	(8,423)	(△3)	
基本財産受取利息	8,420	8,423	△ 3	
② 特定資産運用益	(421)	(510)	(△89)	
特定資産受取利息	421	510	△ 89	
③ 事業収益	(2,908,655)	(2,954,468)	(△45,813)	
芸術文化センター事業収益	1,231,069	1,369,536	△ 138,467	
付属交響楽団事業収益	246,404	209,564	36,840	
芸術文化センター施設運営収益	709,020	682,322	26,698	
施設利用料収益	365,132	391,073	△ 25,941	
尼崎青少年創造劇場事業収益	117,778	114,769	3,009	
ピッコロ劇団事業収益	44,419	15,904	28,515	
芸術文化事業収益	31,613	35,834	△ 4,221	
県立美術館王子分館事業収益	119,106	132,046	△ 12,940	
県民会館事業収益	44,114	3,420	40,694	
④ 受取補助金等	(1,417,077)	(1,578,262)	(△161,185)	
受取国庫補助金	0	128,317	△ 128,317	
受取県補助金	1,411,297	1,431,770	△ 20,473	
受取民間助成金	4,600	16,955	△ 12,355	
受取県補助金振替額	1,180	1,220	△ 40	
⑤ 受取寄付金	(22,387)	(8,635)	(13,752)	
受取寄付金	1,500	1,500	0	
受取寄付金振替額	20,887	7,135	13,752	
⑥ 雑収益	(816)	(4,062)	(△3,246)	
受取利息	3	162	△ 159	
雑収益	813	3,900	△ 3,087	
G 経常収益計	4,357,776	4,554,360	△ 196,584	
(2) 経常費用				
H ① 事業費	(4,183,631)	(4,346,341)	(△162,710)	
役員報酬	9,882	9,654	228	
給料手当	670,975	664,584	6,391	
賞与引当金繰入額	27,730	27,730	0	
臨時雇賃金	10,159	10,509	△ 350	
福利厚生費	93,365	92,053	1,312	
会議費	5,954	6,097	△ 143	
旅費交通費	199,413	198,550	863	
通信運搬費	47,892	47,741	151	
減価償却費	384	384	0	
消耗什器備品費	577	494	83	
消耗品費	110,069	116,874	△ 6,805	
修繕費	16,383	21,889	△ 5,506	
印刷製本費	77,707	79,252	△ 1,545	
燃料費	735	645	90	
光熱水料費	150,601	148,045	2,556	
賃借料	97,154	98,269	△ 1,115	
保険料	4,638	4,533	105	
諸謝金	313,418	324,706	△ 11,288	
報償費	1,900	1,800	100	

	科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
	租税公課	73,424	77,206	△ 3,782	
	支払負担金	154,826	157,072	△ 2,246	
	支払助成金	1,500	1,111	389	
	委託費	2,047,693	2,185,705	△ 138,012	
	広報宣伝費	65,450	64,665	785	
	施設整備費		4,439	△ 4,439	
	什器備品購入費	1,500	2,029	△ 529	
	雑費	302	305	△ 3	
I	② 管理費	(187,162)	(189,577)	(△2,415)	
	役員報酬	17,749	17,521	228	
	給料手当	90,283	90,678	△ 395	
	退職給付費用	35,096	33,982	1,114	
	賞与引当金繰入額	9,289	9,289	0	
	福利厚生費	26,621	27,308	△ 687	
	会議費	100	30	70	
	旅費交通費	823	727	96	
	通信運搬費	472	381	91	
	消耗什器備品費		0	0	
	消耗品費	257	210	47	
	印刷製本費	42	92	△ 50	
	燃料費	41	41	0	
	賃借料	1,064	1,062	2	
	保険料	320	319	1	
	諸謝金	1,000	1,000	0	
	報償費	470	470	0	
	租税公課	1,438	1,793	△ 355	
	支払負担金	1,450	3,535	△ 2,085	
	委託費	600	1,092	△ 492	
	広報宣伝費	47	47	0	
J	経常費用計	4,370,793	4,535,918	△ 165,125	
K	当期経常増減額	△ 13,017	18,442	△ 31,459	
	2. 経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				
	経常外収益計	0	0	0	
	(2) 経常外費用				
	経常外費用計	0	10	△ 10	
	当期経常外増減額	0	△ 10	10	
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,017	18,432	△ 31,449	
	法人税、住民税及び事業税	242	242	0	
	当期一般正味財産増減額	△ 13,259	18,190	△ 31,449	
	一般正味財産期首残高	504,862	486,672	18,190	
	一般正味財産期末残高	491,603	504,862	△ 13,259	
II	指定正味財産増減の部			0	
	基本財産運用益	8,420	8,423	△ 3	
	特定資産運用益	110	79	31	
	受取寄付金	50	70	△ 20	
	一般正味財産への振替額	△ 30,500	△ 16,804	△ 13,696	
	当期指定正味財産増減額	△ 21,920	△ 8,232	△ 13,688	
	指定正味財産期首残高	778,844	787,076	△ 8,232	
	指定正味財産期末残高	756,924	778,844	△ 21,920	
L	III 正味財産期末残高	1,248,527	1,283,706	△ 35,179	

資金調達と設備投資の見込み

- (1) 資金調達の見込みについて
(2) 設備投資の見込みについて

当期中に資金調達の予定はありません。
当期中に重要な設備投資(除却または売却を含む。)の
予定はありません。

当初収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32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
	公1	公2	公3	公4	小計	収益事業	その他事業	小計			
	芸術文化センターの運営	創造劇場の運営	芸術文化普及啓発事業	県立美術館王子分館の運営		施設提供事業	芸術文化団体との連携事業				
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											
基本財産受取利息	2,581				2,581				5,839		8,420
特定資産運用益											
特定資産受取利息	233	135	12		380				41		421
事業収益											
芸術文化センター事業収益	1,231,083				1,231,083					△ 14	1,231,069
附属交響楽団事業収益	247,454				247,454					△ 1,050	246,404
芸術文化センター施設運営収益	645,404				645,404	21,075		21,075	42,541		709,020
施設利用料収益	96,952	20,158		24,154	141,264	236,290		236,290		△ 12,422	365,132
尼崎青少年創造劇場事業収益		98,572			98,572				19,206		117,778
ピッコロ劇団事業収益		45,739			45,739					△ 1,320	44,419
芸術文化事業収益			20,504		20,504	4,040	9,163	13,203		△ 2,094	31,613
県立美術館王子分館事業収益				96,725	96,725	10,340		10,340	12,041		119,106
県民会館事業収益						44,114		44,114			44,114
受取補助金等											
受取国庫補助金											0
受取県補助金	925,469	228,545	110,284	44,763	1,309,061	1,967		1,967	100,269		1,411,297
受取民間助成金		600		4,000	4,600						4,600
受取県補助金振替額			1,180		1,180						1,180
受取寄付金											
受取寄付金			1,500		1,500						1,500
受取寄付金振替額	20,000	97	790		20,887						20,887
雑収益											
受取利息									3		3
雑収益			5		5			0	3,116	△ 2,308	813
経常収益計	3,169,176	393,846	134,275	169,642	3,866,939	317,826	9,163	326,989	183,056	△ 19,208	4,357,776
(2) 経常費用											
事業費											
役員報酬	1,402	3,374	1,702	1,702	8,180	1,702		1,702			9,882
給料手当	470,000	81,661	54,386	37,215	643,262	27,528	185	27,713			670,975
賞与引当金繰入額	17,072	5,153	2,476	2,874	27,575	155		155			27,730
臨時雇賃金	2,500	6,000		1,659	10,159						10,159
福利厚生費	51,000	17,629	10,469	10,543	89,641	3,724		3,724			93,365
会議費	300	500	136	200	1,136	3	4,815	4,818			5,954
旅費交通費	188,000	9,000	921	1,201	199,122	164	127	291			199,413
通信運搬費	35,000	7,000	2,471	1,716	46,187	633	1,072	1,705			47,892
減価償却費	384				384			0			384
消耗什器備品			80	100	180	397		397			577
消耗品費	80,000	8,529	2,217	2,387	93,133	15,871	1,069	16,940		△ 4	110,069
修繕費	2,000	3,000		6,743	11,743	4,640		4,640			16,383
印刷製本費	60,000	9,000	7,361	515	76,876	47	784	831			77,707
燃料費	125	500	103		728	1	6	7			735
光熱水料費	75,000	16,000		23,500	114,500	36,288		36,288		△ 187	150,601
賃借料	83,000	8,000	4,002	4,442	99,444	1,788	288	2,076		△ 4,366	97,154
保険料	3,000	1,000	100	200	4,300	338		338			4,638
諸謝金	222,000	55,000	37,203	866	315,069	50	24	74		△ 1,725	313,418
報償費	500	500	900		1,900						1,900
租税公課	54,350	13,000	3,236	2,741	73,327	94	3	97			73,424
支払負担金	33,336	1,000	1,742	25,983	62,061	93,149	30	93,179		△ 414	154,826
支払助成金			1,500		1,500			0			1,500
委託費	1,731,003	145,000	5,969	48,989	1,930,961	116,398	993	117,391		△ 659	2,047,693
広報宣伝費	62,730	2,500	27	896	66,153	1,266	18	1,284		△ 1,987	65,450
施設整備費								0			0
什器備品購入費	500	500		500	1,500			0			1,500
雑費	300				300	10		10		△ 8	302
管理費											
役員報酬									17,749		17,749
給料手当									90,283		90,283
退職給付費用									35,096		35,096
賞与引当金繰入額									9,289		9,289
福利厚生費									26,621		26,621
会議費									100		100
旅費交通費									823		823
通信運搬費									472		472
消耗品費									257		257

