

平成22年度収支予算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：千円)

| 項 目 | 22年度 当初予算 | 21年度 当初予算 | 増 減 | 説 明 |
|---------------|--------------|--------------|--------|--------------------------------------|
| 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 14,930 | 14,577 | 353 | |
| 基本財産利息収入 | 14,930 | 14,577 | 353 | |
| 事業収入 | 96,000 | 93,450 | 2,550 | |
| 自主事業収入 | 64,400 | 62,850 | 1,550 | 音楽事業収入 64,400 |
| 協賛金収入 | 26,500 | 25,500 | 1,000 | 音楽事業協賛金等 |
| 負担金収入 | 5,100 | 5,100 | 0 | 事業負担金 4,310 施設管理負担金 790 |
| 使用料及び手数料 | 41,250 | 41,250 | 0 | |
| 利用料金収入 | 35,500 | 35,500 | 0 | 受託施設等利用料金収入 |
| 使用料収入 | 4,600 | 4,600 | 0 | 施設備品等使用料収入 |
| 手数料収入 | 1,150 | 1,150 | 0 | 販売手数料 |
| 補助金等収入 | 338,092 | 345,051 | 6,959 | |
| 補助金収入 | 500 | 5,400 | 4,900 | 県 500 |
| 受託金収入 | 337,592 | 339,651 | 2,059 | 音楽堂指定管理業務受託金 321,430 事業受託金 16,162 |
| 雑収入 | 553 | 553 | 0 | |
| 雑収入 | 553 | 553 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 490,825 | 494,881 | 4,056 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 文化情報提供事業費支出 | 5,631 | 6,081 | 450 | |
| 情報提供費支出 | 4,280 | 4,730 | 450 | 情報誌発行他 |
| 普及広報費支出 | 1,351 | 1,351 | 0 | インフォメーションセンター整備他 |
| 文化活動促進事業費支出 | 26,128 | 24,326 | 1,802 | |
| 教育普及費支出 | 25,644 | 23,842 | 1,802 | セミナー等実施、ちびっこコンサート、ふれあい文化子どもスクール |
| 人材育成費支出 | 484 | 484 | 0 | ボランティア設置、レセプションist設置 |
| 公演事業費支出 | 198,010 | 193,800 | 4,210 | |
| 音楽公演費支出 | 198,010 | 193,800 | 4,210 | 自主公演事業 |
| 地域文化発掘継承事業費支出 | 665 | 0 | 665 | |
| 顕彰事業費支出 | 665 | 0 | 665 | 野の花文化賞（隔年実施） |
| 財団管理運営費支出 | 13,582 | 13,434 | 148 | |
| 人件費支出 | 10,824 | 10,676 | 148 | |
| 管理運営費支出 | 2,758 | 2,758 | 0 | 財団の運営に要する経費 |
| 音楽堂管理運営費支出 | 270,951 | 265,976 | 4,975 | |
| 人件費支出 | 72,410 | 72,851 | 441 | |
| 管理運営費支出 | 198,541 | 193,125 | 5,416 | 音楽堂の管理運営に要する経費 |
| 事業活動支出計 | 514,967 | 503,617 | 11,350 | |
| 事業活動収支差額 | 24,142 | 8,736 | 15,406 | |
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 5,849 | 5,933 | 84 | |
| 納税引当資産取崩収入 | 5,849 | 5,933 | 84 | |
| 投資活動収入計 | 5,849 | 5,933 | 84 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | 3,580 | 3,580 | 0 | |
| 納税引当資産支出 | 3,580 | 3,580 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 3,580 | 3,580 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 2,269 | 2,353 | 84 | |
| 当期収支差額 | 21,873 | 6,383 | 15,490 | |
| うち指定管理業務 | 22,557 | 10,527 | 12,030 | |
| 前期繰越収支差額 | 79,972 | 54,973 | 24,999 | |
| うち指定管理業務 | 40,103 | 21,055 | 19,048 | |
| 次期繰越収支差額 | 58,099 | 48,590 | 9,509 | |
| うち指定管理業務 | 17,546 | 10,528 | 7,018 | |