

正味財産増減予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日

(公財)九州交響楽団

(単位：千円)

I 一般正味財産増減の部	H26予算	H25予算	差額	備考
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1 基本財産運用収入	20	20	0	
基本財産受取利息	20	20	0	
2 特定資産運用収入	50	70	-20	
特定資産受取利息	50	70	-20	
3 事業収入	358,200	336,000	22,200	
入場料収入	71,200	66,750	4,450	H25見込みからの算定
学校負担金	4,700	4,200	500	
契約金収入	227,000	210,200	16,800	依頼演奏会1回増/消費税増分
旅費他収入	34,100	31,450	2,650	経費負担を伴う依頼演奏会増のため
公演雑収入	21,200	23,400	-2,200	アフィニス助成金の減(▲2000)
4 補助金助成金等	370,900	381,900	-11,000	
文化庁補助金	36,000	47,000	-11,000	
福岡県補助金	162,000	162,000	0	
福岡市補助金	162,000	162,000	0	
北九州市補助金	10,000	10,000	0	
NHK助成金	900	900	0	
5 寄付金収入	59,000	60,500	-1,500	
一般寄付金	34,000	35,500	-1,500	H25見込みからの算定
特別寄付金	0	0	0	
特別寄付金	25,000	25,000	0	
6 雑収入	2,050	2,050	0	
受取利息	50	50	0	
雑収入	2,000	2,000	0	
経常収益合計	790,220	780,540	9,680	
(2) 経常費用				
1 事業費	656,600	645,500	11,100	
楽団員給与	285,600	333,250	-47,650	再雇用者増 (H25:10名→H26:16名)
楽団員賞与	40,000	—	40,000	
楽団員通勤交通費	12,000	10,000	2,000	H25見込みからの算定/消費税増
楽団員法定福利費	51,350	54,600	-3,250	再雇用者増 (H25:10名→H26:16名)
楽団員福利厚生費	1,900	—	1,900	
楽団員退職給付費用	62,700	41,000	21,700	定年退職者増 (H25:2名→H26:6名)
出演費	86,500	98,500	-12,000	定期減(▲3500)/依頼減(▲5000)/その他減(▲3100)
音楽費	5,400	5,100	300	
文芸費	500	150	350	
謝金	3,250	3,300	-50	
旅費	60,900	55,700	5,200	旅費を伴う依頼演奏会増のため
会場費	18,000	16,900	1,100	会場費を伴う依頼演奏会増のため
運搬費	3,300	3,400	-100	
宣伝費	600	1,200	-600	
印刷費	13,600	14,050	-450	
記録費	350	300	50	
販売手数料	3,600	3,400	200	
通信費	1,200	750	450	
会議費	50	100	-50	
公租公課	100	50	50	
録音費	2,100	2,000	100	
支払保険料	200	—	200	
雑費	3,400	1,750	1,650	H25見込みからの算定

	H26予算	H25予算	差額	備考
2 管理費	136,050	143,200	-7,150	
事務局員給与	49,000	57,400	-8,400	H25年度定年退職（3名）のため
事務局員賞与	6,000	-	6,000	
事務局員通勤交通費	3,800	3,600	200	
事務局員法定福利費	9,000	10,700	-1,700	
事務局員福利厚生費	1,500	-	1,500	
事務局員退職給付費用	3,200	15,100	-11,900	定年退職者減（H25:3名→H26:0名）
謝金	3,200	2,400	800	
旅費	3,500	4,000	-500	
印刷費	1,000	800	200	
通信費	1,000	1,200	-200	
会議費	300	300	0	
公租公課	20,000	12,500	7,500	消費税増
事務消耗品費	2,700	2,500	200	
事務用品リース料	2,900	2,100	800	
水道光熱費	400	400	0	
借室料	10,700	10,400	300	
交際費	2,400	3,000	-600	
負担金	850	800	50	
支払利息	1,600	2,000	-400	
PR活動費	3,200	5,300	-2,100	H25見込みからの算定
オーディション費	3,000	500	2,500	実施回数増：3回→5回／実施のための費用増
減価償却費	1,000	900	100	
楽器補修費	1,000	1,000	0	
貸倒引当金繰入額	200	300	-100	
支払保険料	600	-	600	
雑費	4,000	6,000	-2,000	60周年関係費用減
経常費用合計	792,650	788,700	3,950	
当期経常増減額	-2,430	-8,160	5,730	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入	300	0	300	
経常外収益合計	300	0	300	
(2) 経常外費用				
経常外費用合計	0	0	0	
当期経常外増減額	300	0	300	
当期一般正味財産増減額	-2,130	-8,160	6,030	
一般正味財産期首残高	1,820	-13,557	15,377	
一般正味財産期末残高	-310	-21,717	21,407	
II 指定正味財産増減の部				
1. 一般正味財産への振替額	-25,000	-25,000	0	
当期指定正味財産増減額	-25,000	-25,000	0	
指定正味財産期首残高	249,015	274,015	-25,000	
指定正味財産期末残高	224,015	249,015	-25,000	
III 正味財産期末残高	223,705	227,298	-3,593	