

平成27年度 収入支出予算総括表

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	2,000		2,000
特定資産運用収入		2,442,000	2,442,000
賛助会員会費収入	960,000		960,000
事業収入	15,350,000	0	15,350,000
市町村負担金収入	14,650,000		14,650,000
広告料収入	700,000		700,000
その他事業収入			0
補助金等収入	43,575,000	15,911,000	59,486,000
事業補助金収入	27,450,000		27,450,000
運営費補助金収入	16,125,000	15,911,000	32,036,000
その他補助金等収入			0
寄附金収入	1,000		1,000
雑収入		600,000	600,000
公益目的事業会計からの繰入金収入			0
法人会計からの繰入金収入			0
事業活動収入計	59,888,000	18,953,000	78,841,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	49,032,000	0	49,032,000
文化自主事業費支出	31,750,000		31,750,000
文化活動支援事業費支出	10,850,000		10,850,000
情報収集提供事業費支出	5,500,000		5,500,000
賛助会員事業費支出	932,000		932,000
その他事業費支出	0		0
運営費支出	16,288,000	21,909,000	38,197,000
人件費支出	14,960,000	18,323,000	33,283,000
人件費以外の運営費支出	1,328,000	3,586,000	4,914,000
公益目的事業会計への繰出金支出			0
法人会計への繰出金支出			0
事業活動支出計	65,320,000	21,909,000	87,229,000
事業活動収支差額	△ 5,432,000	△ 2,956,000	△ 8,388,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	2,500,000	2,500,000
投資活動収入計	0	2,500,000	2,500,000
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	833,000	833,000
固定資産取得支出		2,500,000	2,500,000
投資活動支出計	0	3,333,000	3,333,000
投資活動収支差額	0	△ 833,000	△ 833,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 5,432,000	△ 3,789,000	△ 9,221,000
前期繰越収支差額	22,398,185	18,781,938	41,180,123
次期繰越収支差額	16,966,185	14,992,938	31,959,123

平成27年度 公益目的事業会計収入支出予算

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	当初予算額 (A)	前年度予算額 (最終補正後額) (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	2,000	37,092,000	△ 37,090,000	基本財産20億円の県への寄付による減
特定資産運用収入			0	
賛助会員会費収入	960,000	1,527,000	△ 567,000	賛助会員数の減少見込みによる減
事業収入	15,350,000	174,514,000	△ 159,164,000	
市町村負担金収入	14,650,000	2,520,000	12,130,000	新規事業実施による増
広告料収入	700,000	756,000	△ 56,000	
芸術文化事業収入	0	22,714,000	△ 22,714,000	県民会館が新潟市の財団に移行することによる皆減
入場料収入	0	14,342,000	△ 14,342,000	
受託料収入	0	4,423,000	△ 4,423,000	
協賛金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
補助金・助成金収入	0	1,109,000	△ 1,109,000	
物品販売手数料収入	0	973,000	△ 973,000	
雑収入	0	367,000	△ 367,000	
施設管理事業収入	0	148,524,000	△ 148,524,000	県民会館が新潟市の財団に移行することによる皆減
県民会館利用料金収入	0	90,100,000	△ 90,100,000	
県民会館サービス事業収入	0		0	
協賛金収入	0		0	
その他事業収入	0		0	
雑収入	0	116,000	△ 116,000	
県民会館指定管理委託料収入	0	58,308,000	△ 58,308,000	
その他事業収入	0		0	
補助金等収入	43,575,000	7,349,000	36,226,000	
管理運営費補助金収入	0	7,349,000	△ 7,349,000	運営費補助金へ移行することによる皆減
事業補助金収入	27,450,000		27,450,000	新設による皆増
運営費補助金収入	16,125,000		16,125,000	新設による皆増
その他補助金等収入			0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
雑収入		18,000	△ 18,000	
公益目的事業会計からの繰入金収入			0	
収益事業等会計からの繰入金収入		1,235,696	△ 1,235,696	
法人会計からの繰入金収入			0	
事業活動収入計	59,888,000	221,736,696	△ 161,848,696	
2. 事業活動支出				
事業費支出	49,032,000	39,478,000	9,554,000	
文化自主事業費支出	31,750,000	9,383,000	22,367,000	事業の拡充による増
文化活動支援事業費支出	10,850,000	7,995,000	2,855,000	前年度に助成事業の取り下げがあったことによる増
情報収集提供事業費支出	5,500,000	5,239,000	261,000	
賛助会員事業費支出	932,000	1,018,000	△ 86,000	
その他事業費支出	0	0	0	
県民会館芸術文化事業費支出	0	15,843,000	△ 15,843,000	
管理費支出	16,288,000	186,352,000	△ 170,064,000	
会務費支出	0	8,221,000	△ 8,221,000	運営費支出へ移行することによる皆減
管理運営費支出	0	7,349,000	△ 7,349,000	運営費支出へ移行することによる皆減
運営費支出	16,288,000	0	16,288,000	
人件費支出	14,960,000		14,960,000	会務費支出・管理運営費支出からの移行による皆増
人件費以外の運営費支出	1,328,000		1,328,000	会務費支出・管理運営費支出からの移行による皆増
県民会館施設管理費支出	0	170,782,000	△ 170,782,000	
一 般	0	170,782,000	△ 170,782,000	
特 別	0	0	0	
公益目的事業会計への繰出金支出	0	0	0	
収益事業等会計への繰出金支出	0	0	0	
法人会計への繰出金支出	0	0	0	
事業活動支出計	65,320,000	225,830,000	△ 160,510,000	
事業活動収支差額	△ 5,432,000	△ 4,093,304	△ 1,338,696	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 5,432,000	△ 4,093,304	△ 1,338,696	
前期繰越収支差額	22,398,185	26,491,489	△ 4,093,304	
次期繰越収支差額	16,966,185	22,398,185	△ 5,432,000	

平成27年度 法人会計収入支出予算

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	当初予算額 (A)	前年度予算額 (最終補正後額) (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入			0	
特定資産運用収入	2,442,000	2,722,000	△ 280,000	
賛助会員会費収入			0	
事業収入	0	0	0	
市町村負担金収入			0	
広告料収入			0	
芸術文化事業収入	0	0	0	
入場料収入			0	
受託料収入			0	
協賛金収入			0	
補助金・助成金収入			0	
物品販売手数料収入			0	
雑収入			0	
施設管理事業収入	0	0	0	
県民会館利用料金収入			0	
県民会館サービス事業収入			0	
協賛金収入			0	
その他事業収入			0	
雑収入			0	
県民会館指定管理委託料収入			0	
その他事業収入			0	
補助金等収入	15,911,000	15,778,000	133,000	
管理運営費補助金収入		15,778,000	△ 15,778,000	運営費補助金へ移行することによる皆減
事業補助金収入			0	
運営費補助金収入	15,911,000		15,911,000	新設による皆増
その他補助金等収入			0	
寄附金収入			0	
雑収入	600,000	597,000	3,000	
公益目的事業会計からの繰入金収入			0	
収益事業等会計からの繰入金収入			0	
法人会計からの繰入金収入			0	
事業活動収入計	18,953,000	19,097,000	△ 144,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	0	0	0	
文化自主事業費支出			0	
文化活動支援事業費支出			0	
情報収集提供事業費支出			0	
賛助会員事業費支出			0	
その他事業費支出			0	
県民会館芸術文化事業費支出			0	
管理費支出	21,909,000	25,492,000	△ 3,583,000	
会務費支出		9,714,000	△ 9,714,000	運営費支出へ移行することによる皆減
管理運営費支出		15,778,000	△ 15,778,000	運営費支出へ移行することによる皆減
運営費支出	21,909,000	0	21,909,000	
人件費支出	18,323,000		18,323,000	会務費支出・管理運営費支出からの移行による皆増
人件費以外の運営費支出	3,586,000		3,586,000	会務費支出・管理運営費支出からの移行による皆増
県民会館施設管理費支出	0	0	0	
一 般			0	
特 別			0	
公益目的事業会計への繰出金支出	0	0	0	
収益事業等会計への繰出金支出	0	0	0	
法人会計への繰出金支出	0	0	0	
事業活動支出計	21,909,000	25,492,000	△ 3,583,000	
事業活動収支差額	△ 2,956,000	△ 6,395,000	3,439,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	2,500,000	4,027,000	△ 1,527,000	
投資活動収入計	2,500,000	4,027,000	△ 1,527,000	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	833,000	532,000	301,000	減価償却引当資産積立額と退職給付引当資産積立額との差額
固定資産取得支出	2,500,000	0	2,500,000	公用車購入費用の増
投資活動支出計	3,333,000	532,000	2,801,000	
投資活動収支差額	△ 833,000	3,495,000	△ 4,328,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 3,789,000	△ 2,900,000	△ 889,000	
前期繰越収支差額	18,781,938	21,681,938	△ 2,900,000	
次期繰越収支差額	14,992,938	18,781,938	△ 3,789,000	