

収 支 予 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,700,000	1,700,000	0	
特定資産運用収入				
特定資産利息収入	15,000	15,000	0	
会費収入				
賛助会員会費収入	4,500,000	4,500,000	0	
事業収入				
演奏会チケット収入	76,500,000	76,500,000	0	
その他演奏会収入	2,500,000	2,500,000	0	
公演契約料収入	10,500,000	9,290,000	1,210,000	前年度比道内1公演増
聴講生登録料収入	1,400,000	1,400,000	0	
教育セミナー参加料収入	100,000	100,000	0	
補助金等収入				
国庫補助金収入	400,000	400,000	0	
地方公共団体補助金収入	249,850,000	258,380,000	8,530,000	
民間助成金収入	101,000,000	111,300,000	10,300,000	
協賛金収入				
グランドパートナーズ協賛金収入	245,000,000	245,000,000	0	
協賛金収入	7,750,000	9,850,000	2,100,000	
公演協賛金収入	18,639,000	21,000,000	2,361,000	
事業協賛金収入	500,000	500,000	0	
寄付金収入				
寄付金収入	100,000	100,000	0	
雑収入				
受取利息収入	35,000	35,000	0	
雑収入	1,511,000	2,430,000	919,000	
事業活動収入計	722,000,000	745,000,000	23,000,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	60,500,000	60,500,000	0	
アーティスト報酬支出	141,266,000	151,000,000	9,734,000	フィルハーモニア台湾
臨時雇賃金支出	3,340,000	4,000,000	660,000	
退職掛金支出	1,181,000	1,000,000	181,000	
福利厚生費支出	5,719,000	5,000,000	719,000	
会議費支出	1,000,000	1,000,000	0	
旅費交通費支出	17,071,000	18,000,000	929,000	
アカデミー旅費交通費・滞在費支出	81,391,000	75,500,000	5,891,000	東京公演往復旅費
アーティスト旅費交通費・滞在費支出	87,246,000	88,600,000	1,354,000	
文芸費支出	13,716,000	8,800,000	4,916,000	前年度実績
会場使用料支出	22,000,000	45,500,000	23,500,000	前年度実績
通信運搬費支出	3,800,000	2,500,000	1,300,000	
消耗品費支出	900,000	900,000	0	
短期簡易設備費支出	19,000,000	15,000,000	4,000,000	練習会場増
賃借料支出	600,000	1,000,000	400,000	
保険料支出	1,500,000	1,500,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
諸 謝 金 支 出	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
委 託 費 支 出	91,410,000	89,500,000	1,910,000	
広 報 宣 伝 費 支 出	67,810,000	72,000,000	4,190,000	
支 払 手 数 料 支 出	3,450,000	3,000,000	450,000	
雑 支 出	1,500,000	1,500,000	0	
管 理 費 支 出				
給 料 手 当 支 出	56,000,000	56,000,000	0	
退 職 掛 金 支 出	200,000	200,000	0	
福 利 厚 生 費 支 出	2,300,000	1,800,000	500,000	
会 議 費 支 出	1,000,000	1,000,000	0	
接 待 交 際 費 支 出	100,000	100,000	0	
旅 費 交 通 費 支 出	6,950,000	6,000,000	950,000	
通 信 運 搬 費 支 出	6,250,000	6,000,000	250,000	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	700,000	1,000,000	300,000	
消 耗 品 費 支 出	4,300,000	5,000,000	700,000	
印 刷 製 本 費 支 出	500,000	500,000	0	
光 熱 水 料 費 支 出	500,000	500,000	0	
賃 借 料 支 出	12,630,000	12,000,000	630,000	
報 酬 賃 金 支 出	1,270,000	1,500,000	230,000	
租 税 公 課 支 出	6,200,000	6,000,000	200,000	
支 払 負 担 金 支 出	5,950,000	6,000,000	50,000	
支 払 手 数 料 支 出	850,000	1,000,000	150,000	
委 託 費 支 出	1,600,000	2,000,000	400,000	
雑 支 出	800,000	800,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計	735,100,000	754,800,000	19,700,000	
事業活動収支差額	13,100,000	9,800,000	3,300,000	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入				
投資有価証券償還収入	19,850,000	0	19,850,000	国債、道債満期償還
投資活動収入計	19,850,000	0	19,850,000	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出				
投資有価証券取得支出	19,850,000	0	19,850,000	国債、道債満期買替
固定資産取得支出				
什器備品購入支出	750,000	2,500,000	1,750,000	
敷金・保証金支出				
敷 金 支 出	0	200,000	200,000	
投資活動支出計	20,600,000	2,700,000	17,900,000	
投資活動収支差額	750,000	2,700,000	1,950,000	
予 備 費 支 出	11,150,000	3,500,000	7,650,000	
当期収支差額	25,000,000	16,000,000	9,000,000	
前期繰越収支差額	25,000,000	26,490,785	1,490,785	
次期繰越収支差額	0	10,490,785	10,490,785	

(注) 1 借入金限度額 50,000,000円
2 債務負担額 30,000,000円 (平成20年度 15,000,000円、平成21年度 15,000,000円)