

収 支 予 算 書

平成20年4月1日から平成21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
<b>事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
<b>基本財産運用収入</b>	[ 2,000,000 ]	[ 1,943,000 ]	[ 57,000 ]	
基本財産利息収入	2,000,000	1,943,000	57,000	
<b>特定資産運用収入</b>	[ 1,500,000 ]	[ 22,000 ]	[ 1,478,000 ]	
特定資産利息収入	1,500,000	22,000	1,478,000	運用方法変更
<b>会費収入</b>	[ 5,000,000 ]	[ 5,283,000 ]	[ 283,000 ]	
賛助会員会費収入	5,000,000	5,283,000	283,000	
<b>事業収入</b>	[ 87,567,000 ]	[ 87,824,000 ]	[ 257,000 ]	
演奏会チケット収入	76,090,000	76,162,000	72,000	
その他演奏会収入	2,500,000	2,500,000	0	
公演契約料収入	7,477,000	7,672,000	195,000	
聴講生登録料収入	1,400,000	1,377,000	23,000	
教育セミナー参加料収入	100,000	113,000	13,000	
<b>補助金等収入</b>	[ 342,855,000 ]	[ 354,220,000 ]	[ 11,365,000 ]	
国庫補助金収入	0	2,370,000	2,370,000	文化庁文化交流使事業 見直し等
地方公共団体補助金収入	241,155,000	250,850,000	9,695,000	北海道 20,655千円 札幌市 220,500千円
民間助成金収入	101,700,000	101,000,000	700,000	(財)野村国際文化財団 100,000千円 (財)ロームミュージック ファンデーション1,000千円 (社)私的録音補償金管理 協会700千円
<b>協賛金収入</b>	[ 277,700,000 ]	[ 271,487,000 ]	[ 6,213,000 ]	
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	13,750,000	7,750,000	6,000,000	
公演協賛金収入	18,450,000	18,237,000	213,000	
事業協賛金収入	500,000	500,000	0	
<b>寄付金収入</b>	[ 100,000 ]	[ 340,000 ]	[ 240,000 ]	
寄付金収入	100,000	340,000	240,000	
<b>雑収入</b>	[ 2,278,000 ]	[ 2,263,000 ]	[ 15,000 ]	
受取利息収入	10,000	11,000	1,000	
雑収入	2,268,000	2,252,000	16,000	
<b>事業活動収入計</b>	<b>719,000,000</b>	<b>723,382,000</b>	<b>4,382,000</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>	[ 616,000,000 ]	[ 641,550,000 ]	[ 25,550,000 ]	
給料手当支出	60,500,000	60,500,000	0	
アーティスト報酬支出	149,570,000	147,777,969	1,792,031	ソリスト増
臨時雇賃金支出	3,425,000	3,340,000	85,000	
退職掛金支出	1,185,000	1,181,000	4,000	
福利厚生費支出	6,500,000	5,719,000	781,000	
会議費支出	1,000,000	1,000,000	0	
旅費交通費支出	12,350,000	17,071,000	4,721,000	前年度実績
アカデミー旅費交通費・滞在費支出	75,000,000	81,391,000	6,391,000	本州公演日程変更
アーティスト旅費交通費・滞在費支出	79,500,000	95,384,031	15,884,031	海外オケ招へい取りやめ
文芸費支出	10,860,000	13,716,000	2,856,000	前年度実績
会場使用料支出	20,750,000	22,000,000	1,250,000	本州公演数1減
通信運搬費支出	7,000,000	3,800,000	3,200,000	アカデミー、教授陣楽器 運搬費等
消耗品費支出	1,400,000	900,000	500,000	
短期簡易設備費支出	17,700,000	19,000,000	1,300,000	大通公園コンサート取りや めによる設備費減
賃借料支出	450,000	600,000	150,000	
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	3,000,000	2,500,000	500,000	
支 払 負 担 金 支 出	9,000,000	-	9,000,000	ブレ20周年記念キャンペーン フィル札幌公演
委 託 費 支 出	80,250,000	91,410,000	11,160,000	舞台制作委託見直し
広 報 宣 伝 費 支 出	72,300,000	67,810,000	4,490,000	20周年記念関連、ハ ンスタの映像編集
支 払 手 数 料 支 出	1,260,000	3,450,000	2,190,000	本州公演数1減による 公演名義料減
雑 支 出	1,500,000	1,500,000	0	
<b>管 理 費 支 出</b>	<b>[ 111,000,000 ]</b>	<b>[ 108,200,000 ]</b>	<b>[ 2,800,000 ]</b>	
給 料 手 当 支 出	58,000,000	56,000,000	2,000,000	臨時職員 嘱託職員
退 職 掛 金 支 出	200,000	200,000	0	
福 利 厚 生 費 支 出	2,500,000	2,300,000	200,000	
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	6,000,000	6,950,000	950,000	
通 信 運 搬 費 支 出	7,100,000	6,250,000	850,000	
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	700,000	700,000	0	
消 耗 品 費 支 出	3,330,000	4,300,000	970,000	
印 刷 製 本 費 支 出	1,200,000	500,000	700,000	
光 熱 水 料 費 支 出	600,000	500,000	100,000	
賃 借 料 支 出	13,000,000	12,630,000	370,000	
報 酬 賃 金 支 出	1,220,000	1,270,000	50,000	
租 税 公 課 支 出	6,600,000	6,200,000	400,000	
支 払 負 担 金 支 出	6,000,000	5,950,000	50,000	
支 払 手 数 料 支 出	750,000	850,000	100,000	
委 託 費 支 出	1,800,000	1,600,000	200,000	
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	
<b>事業活動支出計</b>	<b>727,000,000</b>	<b>749,750,000</b>	<b>22,750,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>8,000,000</b>	<b>26,368,000</b>	<b>18,368,000</b>	
<b>投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
基本財産取崩収入	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	
投資有価証券償還収入	0	10,000,000	10,000,000	
特定資産取崩収入	[ 322,000,000 ]	[ 208,855,745 ]	[ 113,144,255 ]	
教育・演奏会事業安定積立預金取崩収入	2,000,000	208,855,745	206,855,745	20周年記念関連
投資有価証券償還収入	320,000,000	-	320,000,000	政府短期証券満期償還
<b>投資活動収入計</b>	<b>322,000,000</b>	<b>218,855,745</b>	<b>103,144,255</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
基本財産取得支出	[ 0 ]	[ 9,995,000 ]	[ 9,995,000 ]	
投資有価証券取得支出	0	9,995,000	9,995,000	
特定資産取得支出	[ 330,000,000 ]	[ 188,855,745 ]	[ 141,144,255 ]	
教育・演奏会事業安定積立預金取得支出	20,000,000	-	20,000,000	
投資有価証券取得支出	310,000,000	188,855,745	121,144,255	政府短期証券買換
固定資産取得支出	[ 300,000 ]	[ 1,405,000 ]	[ 1,105,000 ]	
什器備品購入支出	300,000	250,000	50,000	
ソフトウェア購入支出	0	1,155,000	1,155,000	
<b>投資活動支出計</b>	<b>330,300,000</b>	<b>200,255,745</b>	<b>130,044,255</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>8,300,000</b>	<b>18,600,000</b>	<b>26,900,000</b>	
<b>予備費支出</b>	3,700,000	11,150,000	7,450,000	
		11,150,000	11,150,000	
<b>当期収支差額</b>	<b>20,000,000</b>	<b>7,768,000</b>	<b>12,232,000</b>	
前期繰越収支差額	29,500,000	33,349,225	3,849,225	
次期繰越収支差額	9,500,000	25,581,225	16,081,225	

(注) 1 借入金限度額 50,000,000円  
2 債務負担額 30,000,000円 (平成21年度 15,000,000円、平成22年度 15,000,000円)