

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 円)

科 目	22年度予算額	21年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 基本財産運用収入	[ 2,010,000 ]	[ 2,010,000 ]	[ 0 ]	
基本財産利息収入	2,010,000	2,010,000	0	
② 特定資産運用収入	[ 750,000 ]	[ 780,000 ]	[ △ 30,000 ]	
特定資産利息収入	750,000	780,000	△ 30,000	
③ 会 費 収 入	[ 5,500,000 ]	[ 4,900,000 ]	[ 600,000 ]	
賛助会員会費収入	5,500,000	4,900,000	600,000	フレンズ会員増
④ 事 業 収 入	[ 68,475,000 ]	[ 92,245,000 ]	[ △ 23,770,000 ]	
演奏会チケット収入	55,350,000	75,970,000	△ 20,620,000	公演数減
その他演奏会収入	4,900,000	5,900,000	△ 1,000,000	
公演契約料収入	5,250,000	9,345,000	△ 4,095,000	
聴講生登録料収入	780,000	900,000	△ 120,000	
教育セミナー参加料収入	195,000	130,000	65,000	
アカデミー受験料収入	2,000,000	0	2,000,000	受験料徴収開始
⑤ 補 助 金 等 収 入	[ 334,300,000 ]	[ 335,700,000 ]	[ △ 1,400,000 ]	
地方公共団体補助金収入	224,200,000	226,800,000	△ 2,600,000	北海道△260万円
民間助成金収入	110,100,000	108,900,000	1,200,000	
⑥ 協 賛 金 収 入	[ 194,520,000 ]	[ 219,765,000 ]	[ △ 25,245,000 ]	
グランドパートナーズ協賛金収入	167,000,000	192,500,000	△ 25,500,000	
協 賛 金 収 入	10,500,000	7,725,000	2,775,000	
公演協賛金収入	15,970,000	17,190,000	△ 1,220,000	
事業協賛金収入	1,050,000	2,350,000	△ 1,300,000	
⑦ 寄 付 金 収 入	[ 1,400,000 ]	[ 500,000 ]	[ 900,000 ]	
寄 付 金 収 入	1,400,000	500,000	900,000	個人寄附増
⑧ 雑 収 入	[ 2,045,000 ]	[ 2,100,000 ]	[ △ 55,000 ]	
受 取 利 息 収 入	10,000	10,000	0	
雑 収 入	2,035,000	2,090,000	△ 55,000	
<b>事業活動収入計</b>	<b>609,000,000</b>	<b>658,000,000</b>	<b>△ 49,000,000</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 事 業 費 支 出	[ 527,000,000 ]	[ 681,000,000 ]	[ △ 154,000,000 ]	
給 料 手 当 支 出	53,300,000	58,500,000	△ 5,200,000	
アーティスト報酬支出	127,810,000	184,520,000	△ 56,710,000	
臨時雇賃金支出	3,060,000	3,440,000	△ 380,000	
退職掛金支出	1,020,000	1,230,000	△ 210,000	
福利厚生費支出	7,780,000	7,050,000	730,000	健康保険料改定
会議費支出	1,100,000	2,500,000	△ 1,400,000	
旅費交通費支出	7,250,000	18,710,000	△ 11,460,000	
アカデミー旅費交通費・滞在費支出	60,720,000	71,220,000	△ 10,500,000	
アーティスト旅費交通費・滞在費支出	74,600,000	111,280,000	△ 36,680,000	
文 芸 費 支 出	11,700,000	13,230,000	△ 1,530,000	
会場使用料支出	20,320,000	23,080,000	△ 2,760,000	
通信運搬費支出	9,130,000	9,870,000	△ 740,000	
消耗品費支出	1,600,000	1,700,000	△ 100,000	
短期簡易設備費支出	10,120,000	14,420,000	△ 4,300,000	
賃 借 料 支 出	140,000	360,000	△ 220,000	
保 険 料 支 出	1,630,000	1,630,000	0	
諸 謝 金 支 出	1,830,000	2,600,000	△ 770,000	
委 託 費 支 出	73,420,000	80,570,000	△ 7,150,000	
広 報 宣 伝 費 支 出	57,960,000	72,630,000	△ 14,670,000	
支 払 手 数 料 支 出	1,460,000	1,330,000	130,000	
雑 支 出	1,050,000	1,130,000	△ 80,000	
② 管 理 費 支 出	[ 107,000,000 ]	[ 114,000,000 ]	[ △ 7,000,000 ]	
給 料 手 当 支 出	56,000,000	60,000,000	△ 4,000,000	
退職掛金支出	410,000	410,000	0	
福利厚生費支出	2,500,000	2,700,000	△ 200,000	
会議費支出	740,000	1,100,000	△ 360,000	
接待交際費支出	100,000	100,000	0	
旅費交通費支出	6,900,000	7,750,000	△ 850,000	
通信運搬費支出	6,500,000	6,500,000	0	
消耗什器備品費支出	600,000	630,000	△ 30,000	
消耗品費支出	2,600,000	3,000,000	△ 400,000	
印刷製本費支出	1,200,000	1,200,000	0	
光熱水料費支出	520,000	520,000	0	

科 目	22年度予算額	21年度予算額	増 減	備 考
賃借料支出	11,520,000	11,520,000	0	
報酬賃金支出	1,610,000	1,610,000	0	
租税公課支出	6,700,000	6,700,000	0	
支払負担金支出	6,230,000	6,230,000	0	
支払手数料支出	980,000	750,000	230,000	
委託費支出	1,110,000	2,380,000	△ 1,270,000	
雑支出	680,000	800,000	△ 120,000	
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>634,000,000</b>	<b>795,000,000</b>	<b>△ 161,000,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 25,000,000</b>	<b>△ 137,000,000</b>	<b>112,000,000</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
① 基本財産取崩収入	[ 6,800,000 ]	[ 0 ]	[ 6,800,000 ]	
投資有価証券償還収入	6,800,000	0	6,800,000	
② 特定資産取崩収入	[ 0 ]	[ 196,950,000 ]	[ △ 196,950,000 ]	
教育・演奏会事業安定積立預金取崩収入	0	138,000,000	△ 138,000,000	
投資有価証券償還収入	0	58,950,000	△ 58,950,000	
<b>投資活動収入計</b>	<b>6,800,000</b>	<b>196,950,000</b>	<b>△ 190,150,000</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
① 基本財産取得支出	[ 6,800,000 ]	[ 0 ]	[ 6,800,000 ]	
投資有価証券取得支出	6,800,000	0	6,800,000	
② 特定資産取得支出	[ 0 ]	[ 58,950,000 ]	[ △ 58,950,000 ]	
教育・演奏会事業安定積立預金取得支出	0	52,950,000	△ 52,950,000	
投資有価証券取得支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
③ 固定資産取得支出	[ 2,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	
什器備品購入支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
<b>投資活動支出計</b>	<b>8,800,000</b>	<b>59,950,000</b>	<b>△ 51,150,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 2,000,000</b>	<b>137,000,000</b>	<b>△ 139,000,000</b>	
<b>III 予備費支出</b>	23,000,000	15,000,000	8,000,000	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 50,000,000</b>	<b>△ 15,000,000</b>	<b>△ 35,000,000</b>	
前期繰越収支差額	50,000,000	15,000,000	35,000,000	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(注) 1 借入金限度額 50,000,000円  
2 債務負担額 30,000,000円 (平成23年度 15,000,000円、平成24年度 15,000,000円)