

## 平成30年度正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人仙台フィルハーモニー管弦楽団

科 目	予 算 額	前年度仮決算 予 想 額 *1	増	減	備 考
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	3,370,000	4,730,000	△ 1,360,000		
基本財産受取利息	3,370,000	4,730,000	△ 1,360,000		
② 受取会費	19,000,000	17,220,000	1,780,000		
受取賛助会費	19,000,000	17,220,000	1,780,000		
③ 事業収益	376,210,000	428,175,000	△ 51,965,000		
出演料収益	282,422,000	339,670,000	△ 57,248,000		
入場料収益	70,425,000	63,940,000	6,485,000		
放送料収入	0	648,000	△ 648,000		
広告料収益	1,053,000	1,593,000	△ 540,000		
受託事業収益	19,310,000	19,074,000	236,000		
事業雑収益	3,000,000	3,250,000	△ 250,000		
④ 受取補助金等	415,589,000	398,560,000	17,029,000		
受取国庫補助金	44,789,000	29,269,000	15,520,000		
受取地方公共団体補助金	368,800,000	368,691,000	109,000		
受取民間助成金	2,000,000	600,000	1,400,000		
⑤ 受取負担金	5,764,000	5,764,000	0		
受取負担金	5,764,000	5,764,000	0		
⑥ 受取寄付金	41,000,000	45,660,000	△ 4,660,000		
受取寄付金	5,000,000	7,800,000	△ 2,800,000		
協賛金収益	36,000,000	37,860,000	△ 1,860,000		
⑦ 雑収益	2,001,000	1,501,000	500,000		
受取利息	1,000	1,000	0		
雑収益	2,000,000	1,500,000	500,000		
経常収益計	862,934,000	901,610,000	△ 38,676,000		

\*1 29年度の年間仮決算の予想額を計上しています。

科 目	予 算 額	前年度仮決算 予 想 額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
① 事業費	730,267,000	769,974,000	△ 39,707,000	
給料手当	402,494,000	406,783,000	△ 4,289,000	
出演料	78,159,000	94,377,000	△ 16,218,000	
出演料A	46,535,000	52,863,000		
出演料B	20,067,000	23,538,000		
出演料C	11,557,000	17,976,000		
法定福利費	64,288,000	66,744,000	△ 2,456,000	
福利厚生費	3,272,000	3,325,000	△ 53,000	
中退共掛金	7,550,000	7,880,000	△ 330,000	
旅費交通費	78,021,000	93,165,000	△ 15,144,000	
運搬費	11,330,000	15,258,000	△ 3,928,000	
広告宣伝費	3,550,000	4,300,000	△ 750,000	
修繕費	1,774,000	1,700,000	74,000	
印刷製本費	9,851,000	8,406,000	1,445,000	
賃借料	25,003,000	22,969,000	2,034,000	
演奏会場費	9,447,000	8,687,000	760,000	
練習会場費	9,378,000	7,510,000	1,868,000	
楽器借用料	1,532,000	965,000	567,000	
楽譜借用料	3,701,000	4,057,000	△ 356,000	
著作権料	945,000	1,750,000	△ 805,000	
業務委託料	2,960,000	1,800,000	1,160,000	
販売手数料	4,445,000	3,850,000	595,000	
臨時雇賃金	7,040,000	7,297,000	△ 257,000	
委嘱料	3,456,000	4,400,000	△ 944,000	
楽譜購入費	324,000	954,000	△ 630,000	
消耗品費	4,500,000	4,500,000	0	
会議費	250,000	600,000	△ 350,000	
接待費	50,000	22,000	28,000	
減価償却費	40,000	470,000	△ 430,000	
支払手数料	600,000	500,000	100,000	
雑費	2,000,000	1,600,000	400,000	
ジュニアオーケストラ費	19,310,000	19,074,000	236,000	

科 目	予 算 額	前年度仮決算 予 想 額	増 減	備 考
②管理費	136,078,000	143,609,000	△ 7,531,000	
給料手当	81,915,000	90,095,000	△ 8,180,000	
法定福利費	14,685,000	16,060,000	△ 1,375,000	
福利厚生費	701,000	771,000	△ 70,000	
中退共掛金	1,152,000	1,404,000	△ 252,000	
会議費	300,000	200,000	100,000	
旅費交通費	2,000,000	1,300,000	700,000	
通信費	3,300,000	3,300,000	0	
消耗品費	700,000	700,000	0	
印刷製本費	1,700,000	1,700,000	0	
水道光熱費	350,000	350,000	0	
賃借料	4,500,000	4,000,000	500,000	
賃借料	1,400,000	900,000	500,000	
リース料	3,100,000	3,100,000	0	
業務委託料	3,200,000	3,200,000	0	
接待交際費	10,000	5,000	5,000	
諸会費負担金	900,000	900,000	0	
租税公課	400,000	300,000	100,000	
減価償却費	65,000	224,000	△ 159,000	
消費税	14,000,000	16,000,000	△ 2,000,000	
支払手数料	4,300,000	1,600,000	2,700,000	
支払利息	1,000,000	600,000	400,000	
雑費	900,000	900,000	0	
経常費用計	866,345,000	913,583,000	△ 47,238,000	
評価損益等調整前当期増減額	△ 3,411,000	△ 11,973,000	8,562,000	
有価証券償還益振替額	0	856,000	△ 856,000	
評価損益等	0	856,000	△ 856,000	
当期経常増減額	△ 3,411,000	△ 11,117,000	7,706,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,411,000	△ 11,117,000	7,706,000	
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,483,000	△ 11,189,000	7,706,000	
一般正味財産期首残高	△ 81,819,556	△ 70,630,556	△ 11,189,000	
一般正味財産期末残高	△ 85,302,556	△ 81,819,556	△ 3,483,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	3,370,000	4,730,000	△ 1,360,000	
基本財産受取利息	3,370,000	4,730,000	△ 1,360,000	
②基本財産評価益	0	0	0	
基本財産有価証券評価益	0	0	0	
②一般正味財産への振替額	△ 3,370,000	△ 4,730,000	1,360,000	
基本財産受取利息振替額	△ 3,370,000	△ 4,730,000	1,360,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,207,017,450	1,207,017,450	0	
指定正味財産期末残高	1,207,017,450	1,207,017,450	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	1,121,714,894	1,125,197,894	△ 3,483,000	

注)賞与引当金繰入予定額は以下の表のとおりである。

区分	事業費	管理費	合計	備 考
賞 与	19,415,378	2,540,428	21,955,806	
法定福利費	3,099,533	403,027	3,502,560	
合計	22,514,911	2,943,455	25,458,366	

・資金調達見込み額 250,000,000円 [資金借入のための限度額]