

NPO法人松江音楽協会  
活動予算書(H28年度)  
平成28年7月1日から平成29年6月30日まで

## 経常収益の部

[税込](単位:千円)

科目	会計区分別当年度予算			当年度 予算合計	会計区分別前年実績見込			前年度 実績合計	増減 (対前年)	備考
	指定管理	自主事業	法人他		指定管理	自主事業	法人他			
正会員受取会費			56	56			54	54	2	
賛助会員受取会費		250	1,100	1,350		200	1,118	1,318	32	
<b>受取会費 計</b>	0	250	1,156	1,406	0	200	1,172	1,372	34	
寄付金収入	0	1,200	0	1,200	0	800	0	800	400	
<b>受取寄附金 計</b>	0	1,200	0	1,200	0	800	0	800	400	
音楽補助金収益	470	0	0	470	350	0	0	350	120	
その他補助金収益	0	0	400	400	0	0	200	200	200	
<b>受取助成金等 計</b>	470	0	400	870	350	0	200	550	320	
(1)鑑賞事業	28,061	80	0	28,141	20,388	132	0	20,520	7,621	
(2)振興事業	7,217	250	0	7,467	3,247	123	0	3,370	4,097	
(3)施設管理事業	112,931	0	0	112,931	126,755	0	0	126,755	△ 13,824	
(4)活動支援事業	0	800	0	800	0	409	0	409	391	
(5)コミュニケーション事業	1,315	260	0	1,575	783	246	0	1,029	546	
その他事業			450	450			471	471	△ 21	
<b>事業収益 計</b>	149,524	1,390	450	151,364	151,173	910	471	152,553	△ 1,189	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	5	5	△ 5	
<b>その他収益 計</b>	0	0	0	0	0	0	5	5	△ 5	
<b>経常収益計</b>	<b>149,994</b>	<b>2,840</b>	<b>2,006</b>	<b>154,840</b>	<b>151,523</b>	<b>1,910</b>	<b>1,848</b>	<b>155,280</b>	<b>△ 440</b>	

NPO法人松江音楽協会  
活動予算書(H28年度)  
平成28年7月1日から平成29年6月30日まで

## 経常費用(事業)の部

[税込](単位:千円)

科目	会計区分別予算額			当年度事業 予算合計	会計区分別前年実績			前年度事業 実績合計	増減 (対前年)	備考
	指定管理	自主事業	その他		指定管理	自主事業	その他			
給与手当	24,488	365	10	24,863	23,276	277	2	23,555	1,308	
臨時雇賃金	142	0	10	152	102	0	0	102	50	
通勤手当	660	0	0	660	632	0	0	632	28	
法定福利費	3,990	0	0	3,990	3,533	0	0	3,533	457	
福利厚生費	456	0	0	456	354	0	0	354	102	
<b>事業費 人件費 計</b>	<b>29,736</b>	<b>365</b>	<b>20</b>	<b>30,121</b>	<b>27,897</b>	<b>277</b>	<b>2</b>	<b>28,176</b>	<b>1,945</b>	
諸謝金	2,131	126	0	2,257	1,072	11	0	1,083	1,174	
仕入	0	0	20	20	0	0	48	48	△ 28	
招聘費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	666	180	0	846	479	140	0	619	227	
消耗品費	2,437	215	1	2,653	4,029	209	1	4,240	△ 1,587	
燃料費	66	0	0	66	52	0	0	52	14	
食糧費	135	0	0	135	98	1	0	98	37	
印刷製本費	4,141	20	0	4,161	3,602	0	0	3,602	559	
光熱水費	26,851	0	0	26,851	25,443	0	0	25,443	1,408	
修繕費	2,107	0	0	2,107	2,932	0	0	2,932	△ 825	
通信運搬費	2,206	69	0	2,275	2,139	53	0	2,192	83	
宣伝広告費	2,141	220	0	2,361	2,166	155	0	2,321	40	
手数料	1,052	43	0	1,095	910	27	0	937	158	
保険料	262	0	0	262	332	0	0	332	△ 70	
委託費	71,786	800	0	72,586	72,968	645	0	73,614	△ 1,028	
使用料及び賃借料	3,006	10	145	3,161	3,357	2	140	3,499	△ 338	
支払報酬	0	0	0	0	566	0	0	566	△ 566	
負担金補助金	47	0	0	47	49	0	0	49	△ 2	
租税公課	2,201	0	0	2,201	1,886	1	0	1,887	314	
交際費	15	0	0	15	0	0	0	0	15	
減価償却費	0	732	0	732	0	499	0	499	233	
備品購入費	0	0	0	0	555	0	0	555	△ 555	
雑費	0	10	4	14	0	0	0	0	14	
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>事業費 その他 計</b>	<b>121,250</b>	<b>2,425</b>	<b>170</b>	<b>123,845</b>	<b>122,634</b>	<b>1,743</b>	<b>190</b>	<b>124,567</b>	<b>△ 722</b>	
<b>経常費用(事業)計</b>	<b>150,986</b>	<b>2,790</b>	<b>190</b>	<b>153,966</b>	<b>150,531</b>	<b>2,020</b>	<b>191</b>	<b>152,742</b>	<b>1,223</b>	

## 経常費用(管理)の部

[税込](単位:千円)

科目	会計区分別予算額			当年度管理 予算合計	会計区分別前年実績			前年度管理 実績合計	増減 (対前年)	備考
	法人会計				法人会計					
給与手当		120		120		48		48	72	
臨時雇賃金		60		60		0		0	60	
通勤費		0		0		0		0	0	
法定福利費		0		0		0		0	0	
福利厚生費		0		0		0		0	0	
<b>管理費 人件費 計</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>132</b>	
諸謝金		0		0		0		0	0	
旅費交通費		200		200		154		154	47	
消耗品費		5		5		0		0	5	
食糧費		40		40		4		4	36	
印刷製本費		60		60		16		16	44	
光熱水費		0		0		0		0	0	
通信運搬費		80		80		57		57	23	
宣伝広告費		50		50		0		0	50	
手数料		5		5		1		1	4	
保険料		0		0		0		0	0	
委託費		0		0		0		0	0	
使用料及び賃借料		20		20		20		20	△ 0	
支払報酬		0		0		0		0	0	
負担金補助金		0		0		0		0	0	
租税公課		20		20		17		17	3	
交際費		35		35		2		2	33	
会員招待費		300		300		294		294	6	
減価償却費		33		33		33		33	△ 0	
支払利息		18		18		9		9	9	
雑費		100		100		0		0	100	
法人税等		100		100		102		102	△ 2	
<b>管理費 その他 計</b>	<b>0</b>	<b>1,066</b>	<b>0</b>	<b>1,066</b>		<b>710</b>	<b>0</b>	<b>710</b>	<b>356</b>	
<b>経常費用(管理)計</b>	<b>0</b>	<b>1,246</b>	<b>0</b>	<b>1,246</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>488</b>	

<b>経常費用合計</b>	<b>150,986</b>	<b>4,036</b>	<b>190</b>	<b>155,212</b>	<b>150,531</b>	<b>2,778</b>	<b>191</b>	<b>153,500</b>	<b>1,711</b>	
計上増減額	△ 992	△ 1,196	1,816		992	△ 869	1,657			
経理区分振替額	992	825	△ 1,816		△ 992	2,649	△ 1,657			
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 372</b>	<b>0</b>	<b>△ 372</b>	<b>0</b>	<b>1,780</b>	<b>0</b>	<b>1,780</b>		
<b>前期正味財産額</b>				<b>2,777</b>				<b>996</b>		
<b>次期繰越正味財産額</b>				<b>2,405</b>				<b>2,777</b>		

NPO法人松江音楽協会  
事業別 活動予算書 (H28年度)  
平成28年7月1日から平成29年6月30日まで

指定管理事業会計  
1頁

経常収益(事業)の部

[税込](単位:千円)

事業種類 事業名 会計区分 収益区分 科目	施設管理事業 貸館事業 指定管理 非収益事業		施設管理事業 駐車場事業 指定管理 非収益事業		施設管理事業合計 指定管理		鑑賞事業 プラバ音楽祭 指定管理 非収益事業		鑑賞事業 誘致事業 指定管理 非収益事業	
	予算	前年実績	予算	前年実績	予算	前年実績	予算	前年実績	予算	前年実績
寄付金収入(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>受取寄附金 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
音楽補助金収益	0		0		0	0	0		0	
その他補助金収益(事業)	0		0		0	0	0		0	
<b>受取助成金等 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定管理料収益	94,907	108,039	△ 6,378	△ 6,556	88,529	101,483	17,569	8,013	132	8
施設利用料収益	15,598	16,814	0		15,598	16,814	0		0	
駐車場利用料収益	0		8,755	8,355	8,755	8,355	0		0	
音楽事業参加料収益	0		0		0	0	0		0	
音楽事業入場料収益	0		0		0	0	10,347	12,338	0	
音楽事業諸収益	0		0		0	0	13	29	0	
委託料収益	0		0		0	0	0		0	
製品販売収益	0		0		0	0	0		0	
サービス料収益	0		0		0	0	0		0	
広告料収益	0		0		0	0	0		0	
その他収益	49	103	0		49	103	0	0	0	
<b>事業収益 計</b>	<b>110,554</b>	<b>124,956</b>	<b>2,377</b>	<b>1,799</b>	<b>112,931</b>	<b>126,755</b>	<b>27,929</b>	<b>20,380</b>	<b>132</b>	<b>8</b>
受取利息(事業)	0		0		0	0	0		0	
雑収益(事業)	0		0		0	0	0		0	
<b>その他収益 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常収益計</b>	<b>110,554</b>	<b>124,956</b>	<b>2,377</b>	<b>1,799</b>	<b>112,931</b>	<b>126,755</b>	<b>27,929</b>	<b>20,380</b>	<b>132</b>	<b>8</b>

経常費用(事業)の部

[税込](単位:千円)

科目	予算	前年実績	予算	前年実績	予算	前年実績	予算	前年実績	予算	前年実績
給与手当	11,558	10,986	808	768	12,366	11,754	8,887	8,542	100	
臨時雇賃金	74	48	5	3	79	51	40	37	4	
通勤費	312	298	22	21	334	319	242	232	0	
法定福利費	1,883	1,668	132	117	2,015	1,784	1,464	1,297	0	
福利厚生費	215	167	15	12	230	179	167	130	0	
<b>事業費 人件費 計</b>	<b>14,042</b>	<b>13,167</b>	<b>982</b>	<b>921</b>	<b>15,024</b>	<b>14,088</b>	<b>10,800</b>	<b>10,238</b>	<b>104</b>	<b>0</b>
諸謝金	553		0		553	0	6	54	0	
仕入	0		0		0	0	0	0	0	
招聘費	0		0		0	0	0	0	0	
旅費交通費	432	416	0		432	416	138	32	0	
消耗品費	1,200	2,558	70	42	1,270	2,599	731	1,035	0	
燃料費	66	52	0		66	52	0		0	
食糧費	0	6	0		0	6	55	17	0	
印刷製本費	1,200	824	493	493	1,693	1,316	1,335	1,774	0	
光熱水費	26,851	25,111	0	332	26,851	25,443	0		0	
修繕費	1,821	2,545	286	387	2,107	2,932	0		0	
通信運搬費	1,416	1,313	0		1,416	1,313	560	627	4	7
宣伝広告費	0		0		0	0	1,641	2,166	0	
手数料	225	187	0	1	225	187	454	471	24	0
保険料	125	123	0		125	123	117	182	0	
委託費	58,832	58,697	546	545	59,378	59,243	10,798	11,940	0	
使用料及び賃借料	1,548	1,438	0		1,548	1,438	1,274	1,827	0	
支払報酬	0	566	0		0	566	0		0	
負担金補助金	32	31	0		32	31	15	16	0	1
租税公課	2,196	1,881	0		2,196	1,881	5	4	0	
交際費	15		0		15	0	0		0	
減価償却費	0		0		0	0	0		0	
備品購入費	0	360	0		0	360	0	194	0	
雑費	0		0		0	0	0		0	
法人税等	0		0		0	0	0		0	
<b>事業費 その他 計</b>	<b>96,512</b>	<b>96,107</b>	<b>1,395</b>	<b>1,799</b>	<b>97,907</b>	<b>97,906</b>	<b>17,129</b>	<b>20,340</b>	<b>28</b>	<b>8</b>
<b>経常費用計</b>	<b>110,554</b>	<b>109,275</b>	<b>2,377</b>	<b>2,720</b>	<b>112,931</b>	<b>111,994</b>	<b>27,929</b>	<b>30,578</b>	<b>132</b>	<b>8</b>

[税込](単位:千円)

<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>15,681</b>	<b>0</b>	<b>△ 921</b>	<b>0</b>	<b>14,761</b>	<b>0</b>	<b>△ 10,198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------	----------	---------------	----------	--------------	----------	---------------	----------	-----------------	----------	----------

NPO法人松江音楽協会  
事業別 活動予算書 (H28年度)  
平成28年7月1日から平成29年6月30日まで

指定管理事業会計  
2頁

経常収益(事業)の部

[税込](単位:千円)

事業種類 事業名	鑑賞事業合計		振興事業 オルガン事業		振興事業 音楽活動推進事業		振興事業 音楽好きを育てよう事業		振興事業合計	
	指定管理		指定管理		指定管理		指定管理		指定管理	
会計区分										
収益区分			非収益事業		非収益事業		非収益事業			
科目	予算	前年実績	予算	前年実績	予算	前年実績	予算	前年実績	予算	前年実績
寄付金収入(事業)	0	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>受取寄附金 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
音楽補助金収益	0	0	120		300	300	50	50	470	350
その他補助金収益(事業)	0	0	0		0		0		0	0
<b>受取助成金等 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>470</b>	<b>350</b>
指定管理料収益	17,701	8,021	2,495	486	2,049	1,257	1,000	276	5,544	2,019
施設利用料収益	0	0	0		0		0		0	0
駐車場利用料収益	0	0	0		0		0		0	0
音楽事業参加料収益	0	0	380	376	0		0		380	376
音楽事業入場料収益	10,347	12,338	693	265	0		600	588	1,293	853
音楽事業諸収益	13	29	0		0		0		0	0
委託料収益	0	0	0		0		0		0	0
製品販売収益	0	0	0		0		0		0	0
サービス料収益	0	0	0		0		0		0	0
広告料収益	0	0	0		0		0		0	0
その他収益	0	0	0		0		0		0	0
<b>事業収益 計</b>	<b>28,061</b>	<b>20,388</b>	<b>3,568</b>	<b>1,127</b>	<b>2,049</b>	<b>1,257</b>	<b>1,600</b>	<b>864</b>	<b>7,217</b>	<b>3,247</b>
受取利息(事業)	0	0	0		0		0		0	0
雑収益(事業)	0	0	0		0		0		0	0
その他収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>28,061</b>	<b>20,388</b>	<b>3,688</b>	<b>1,127</b>	<b>2,349</b>	<b>1,557</b>	<b>1,650</b>	<b>914</b>	<b>7,687</b>	<b>3,597</b>

経常費用(事業)の部

[税込](単位:千円)

科目	予算	前年実績	予算	前年実績	予算	前年実績	予算	前年実績	予算	前年実績
給与手当	8,987	8,542	1,641	1,560	686	652	392	372	2,719	2,584
臨時雇賃金	44	37	11	7	4	3	2	2	17	11
通勤費	242	232	44	42	18	18	11	10	73	70
法定福利費	1,464	1,297	267	237	112	99	64	57	443	392
福利厚生費	167	130	31	24	13	10	7	6	51	39
<b>事業費 人件費 計</b>	<b>10,904</b>	<b>10,238</b>	<b>1,994</b>	<b>1,869</b>	<b>833</b>	<b>781</b>	<b>476</b>	<b>446</b>	<b>3,303</b>	<b>3,096</b>
諸謝金	6	54	832	460	250	117	470	421	1,552	998
仕入	0	0	0		0		0		0	0
招聘費	0	0	0		0		0		0	0
旅費交通費	138	32	70		6	23	10	8	86	31
消耗品費	731	1,035	39		30	100	137		206	100
燃料費	0	0	0		0		0		0	0
食糧費	55	17	35	40	20	10	25	25	80	75
印刷製本費	1,335	1,774	893	337	100	0	120	115	1,113	452
光熱水費	0	0	0		0		0		0	0
修繕費	0	0	0		0		0		0	0
通信運搬費	564	634	5		0		211	192	216	192
宣伝広告費	1,641	2,166	500		0		0		500	0
手数料	478	471	123	110	0	1	186	140	309	251
保険料	117	182	20	27	0		0		20	27
委託費	10,798	11,940	0	135	1,110	1,300	0		1,110	1,435
使用料及び賃借料	1,274	1,827	169	19	0	4	15	13	184	36
支払報酬	0	0	0		0		0		0	0
負担金補助金	15	17	0		0	1	0		0	1
租税公課	5	4	0		0	1	0		0	1
交際費	0	0	0		0		0		0	0
減価償却費	0	0	0		0		0		0	0
備品購入費	0	194	0		0		0		0	0
雑費	0	0	0		0		0		0	0
法人税等	0	0	0		0		0		0	0
<b>事業費 その他 計</b>	<b>17,157</b>	<b>20,348</b>	<b>2,686</b>	<b>1,127</b>	<b>1,516</b>	<b>1,557</b>	<b>1,174</b>	<b>914</b>	<b>5,376</b>	<b>3,597</b>
<b>経常費用計</b>	<b>28,061</b>	<b>30,586</b>	<b>4,680</b>	<b>2,996</b>	<b>2,349</b>	<b>2,338</b>	<b>1,650</b>	<b>1,360</b>	<b>8,679</b>	<b>6,694</b>

[税込](単位:千円)

<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 10,198</b>	<b>△ 992</b>	<b>△ 1,869</b>	<b>0</b>	<b>△ 781</b>	<b>0</b>	<b>△ 446</b>	<b>△ 992</b>	<b>△ 3,096</b>
----------------	----------	-----------------	--------------	----------------	----------	--------------	----------	--------------	--------------	----------------

NPO法人松江音楽協会  
事業別 活動予算書 (H28年度)  
平成28年7月1日から平成29年6月30日まで

指定管理事業会計  
3頁

経常収益(事業)の部 [税込](単位:千円)

事業種類	コミュニケーション事業		指定管理事業合計		
	事業名	来館者促進事業			
会計区分	指定管理				
収益区分	非収益事業				
科目	予算	前年実績	予算	前年実績	差額
寄付金収入(事業)	0	0	0	0	0
<b>受取寄附金 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
音楽補助金収益	0		470	350	120
その他補助金収益(事業)	0		0	0	0
<b>受取助成金等 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>350</b>	<b>120</b>
指定管理料収益	1,315	783	113,089	112,305	784
施設利用料収益	0		15,598	16,814	△ 1,216
駐車場利用料収益	0		8,755	8,355	400
音楽事業参加料収益	0		380	376	5
音楽事業入場料収益	0		11,640	13,191	△ 1,551
音楽事業諸収益	0		13	29	△ 16
委託料収益	0		0	0	0
製品販売収益	0		0	0	0
サービス料収益	0		0	0	0
広告料収益	0		0	0	0
その他収益	0		49	104	△ 55
<b>事業収益 計</b>	<b>1,315</b>	<b>783</b>	<b>149,524</b>	<b>151,173</b>	<b>△ 1,648</b>
受取利息(事業)	0		0	0	0
雑収益(事業)	0		0	0	0
<b>その他収益 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常収益計</b>	<b>1,315</b>	<b>783</b>	<b>149,994</b>	<b>151,523</b>	<b>△ 1,528</b>

経常費用(事業)の部 [税込](単位:千円)

科目	予算	前年実績	予算	前年実績	差額
給与手当	416	396	24,488	23,276	1,212
臨時雇賃金	2	2	142	102	40
通勤費	11	11	660	632	28
法定福利費	68	60	3,990	3,533	457
福利厚生費	8	6	456	354	102
<b>事業費 人件費 計</b>	<b>505</b>	<b>474</b>	<b>29,736</b>	<b>27,897</b>	<b>1,839</b>
諸謝金	20	20	2,131	1,072	1,059
仕入	0		0	0	0
招聘費	0		0	0	0
旅費交通費	10		666	479	187
消耗品費	230	295	2,437	4,029	△ 1,592
燃料費	0		66	52	14
食糧費	0		135	98	37
印刷製本費	0	60	4,141	3,602	539
光熱水費	0		26,851	25,443	1,408
修繕費	0		2,107	2,932	△ 825
通信運搬費	10		2,206	2,139	67
宣伝広告費	0		2,141	2,166	△ 25
手数料	40	0	1,052	910	142
保険料	0		262	332	△ 70
委託費	500	351	71,786	72,968	△ 1,182
使用料及び賃借料	0	56	3,006	3,357	△ 351
支払報酬	0		0	566	△ 566
負担金補助金	0		47	49	△ 2
租税公課	0	0	2,201	1,886	315
交際費	0		15	0	15
減価償却費	0		0	0	0
備品購入費	0		0	555	△ 555
雑費	0		0	0	0
法人税等	0		0	0	0
<b>事業費 その他 計</b>	<b>810</b>	<b>783</b>	<b>121,250</b>	<b>122,634</b>	<b>△ 1,384</b>
<b>経常費用計</b>	<b>1,315</b>	<b>1,257</b>	<b>150,986</b>	<b>150,531</b>	<b>455</b>

[税込](単位:千円)

<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 474</b>	<b>△ 992</b>	<b>992</b>	<b>1,983</b>
----------------	----------	--------------	--------------	------------	--------------