

科 目	当年度 千円	上期決算 千円	下期決算見込 千円	当期決算見込 千円	差引増減 千円	説 明
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	1	0	0	0	△ 1	基本財産預金利息 退職手当引当預金利息
基本財産受取利息	1	0	0	0	△ 1	
② 特定資産運用益	1	0	0	0	△ 1	
特定資産受取利息	1	0	0	0	△ 1	
③ 受託収入	44,096	26,266	17,830	44,096	0	
文化施設指定管理受託収益	43,776	26,266	17,510	43,776	0	
市 民 会 館	4,638	2,783	1,855	4,638	0	指定管理料
文 化 ホ ー ル	29,703	17,822	11,881	29,703	0	指定管理料
海とくらしの史料館	9,435	5,661	3,774	9,435	0	指定管理料
サロンコンサート運営業務受託収益	320	0	320	320	0	境港市委託料
④ 事業収入	7,501	4,067	3,828	7,895	394	
施設利用料	6,601	4,067	2,920	6,987	386	
市 民 会 館	276	332	0	332	56	
文 化 ホ ー ル	3,805	1,681	1,710	3,391	△ 414	市民会館催事移動は少数。下期:前年5%増見込
海とくらしの史料館	2,520	2,054	1,210	3,264	744	下期:前年実績25%増見込
入場料収入	900	0	908	908	8	青春ポップスコンサート、海とみなどの映画祭
⑤ 補助金等収入	570	0	570	570	0	
助成金	570	0	570	570	0	キャリアアップ助成金(10月交付決定)
⑥ 雑収益	1,058	438	438	876	△ 182	
受取利息	1	0	0	0	△ 1	
雑 収 入	1,057	438	438	876	△ 181	市民会館関係減
経常収益計	53,227	30,771	22,666	53,437	210	
(2) 経常費用						
① 事業費						
市民会館管理費	308	448	0	448	△ 140	平成30年4月末閉館
賃 金	18	41	0	41	△ 23	夜警等
福利厚生費	0	13	0	13	△ 13	前年度精算
通信運搬費	5	26	0	26	△ 21	インターネット使用料等
消耗品費	0	19	0	19	△ 19	文書保存箱等
燃料費	2	2	0	2	0	
光熱水費	150	193	0	193	△ 43	電気、水道、下水道使用料
賃借料	3	12	0	12	△ 9	
保険料	31	31	0	31	0	
委託費	99	111	0	111	△ 12	エレベーター保守料、清掃業務
支払手数料	0	0	0	0	0	
文化ホール管理費	24,051	11,772	12,771	24,543	△ 492	
給料手当	10,141	5,129	5,074	10,203	△ 62	
賃 金	184	267	330	597	△ 413	夜警、除草增加。清掃業務異動
退職給付費用	367	174	193	367	0	
福利厚生費	1,605	692	946	1,638	△ 33	
通信運搬費	151	92	92	184	△ 33	電話、FAX、コピー、ネット使用料
消耗品費	624	296	230	526	98	
修繕費	700	318	260	578	122	
燃料費	767	399	368	767	0	
光熱水費	4,049	1,894	2,483	4,377	△ 328	電気、水道料前年と同水準推移
賃借料	330	248	95	343	△ 13	事務所移転に伴う倉庫・コピー機リース料増
保険料	69	68	0	68	1	
委託費	5,042	2,175	2,700	4,875	167	下期見込:前年実績-剪定、清掃業務
支払手数料	22	20	0	20	2	
海とくらしの史料館管理費	16,102	8,694	8,800	17,494	△ 1,392	
給料手当	8,700	4,263	4,549	8,812	△ 112	
賃 金	340	508	500	1,008	△ 668	イヘントスタッフ賃金
退職給付費用	770	306	464	770	0	
福利厚生費	1,186	546	835	1,381	△ 195	
通信運搬費	192	102	90	192	0	
広告宣伝費	341	359	200	559	△ 218	遊悠ウェスト広告料、駅前看板更新等
消耗品費	569	195	190	385	184	
グッズ仕入費	0	101	0	101	△ 101	スーパーホール、マンボウせんべい
印刷製本費	0	3	0	3	△ 3	
諸謝金	0	20	0	20	△ 20	幟デザイン料
修繕費	150	78	272	350	△ 200	防火シャッター修理
光熱水費	1,670	781	957	1,738	△ 68	電気、水道、下水道使用料前年並
賃借料	932	485	483	968	△ 36	LED照明設置料ほか
保険料	21	21	0	21	0	
委託費	1,229	923	260	1,183	46	
支払手数料	2	3	0	3	△ 1	

科 目	当年度 千円	上期決算 千円	下期決算見込 千円	当期決算見込 千円	差引増減 千円	説 明
文化事業費	1,916	825	885	1,710	206	
魚の絵コンテスト	286	101	144	245	41	
印刷製本費	16	12	0	12	4	
広告宣伝費	80	73	0	73	7	
通信運搬費	60	11	49	60	0	
消耗品費	30	5	11	16	14	
諸謝金	100	0	84	84	16	
海とくらしの史料館企画展・特別展	220	0	0	0	220	海とくらしの史料館管理費の中で対応
通信運搬費	10	0	0	0	10	
印刷製本費	20	0	0	0	20	
広告宣伝費	50	0	0	0	50	
消耗品費	110	0	0	0	110	
諸謝金	30	0	0	0	30	
サロンコンサート	565	364	235	599	△ 34	
賃 金	67	36	29	65	2	
通信運搬費	25	0	12	12	13	
消耗品費	129	97	39	136	△ 7	サロン用紅茶、菓子
賃借料	183	138	92	230	△ 47	会場使用料(下期4回実施)
著作権使用料	11	3	3	6	5	
諸謝金	150	90	60	150	0	
マンボウ祭	165	103	0	103	62	
委託費	30	25	0	25	5	
消耗品費	115	39	0	39	76	
広告宣伝費	20	0	0	0	20	
通信運搬費	0	4	0	4	△ 4	
諸謝金	0	30	0	30	△ 30	講演謝金
支払手数料	0	5	0	5	△ 5	
オーケストラで歌う青春ポップスコンサート	475	10	506	516	△ 41	
消耗品費	10	2	8	10	0	
著作権使用料	35	0	35	35	0	
保険料	2	0	2	2	0	
賃借料	60	0	60	60	0	
委託費	18	0	18	18	0	
支払負担金	350	0	350	350	0	
支払手数料	0	8	33	41	△ 41	チラシ新聞折込手数料
海とみなどの映画祭	205	247	0	247	△ 42	
印刷製本費	50	95	0	95	△ 45	チケット、チラシ等印刷
賃借料	155	152	0	152	3	
事業費計	42,377	21,739	22,456	44,195	△ 1,818	
②管理費						
役員報酬	3,470	1,700	1,770	3,470	0	
給料手当	2,251	1,114	1,137	2,251	0	
退職給付費用	200	0	200	200	0	
福利厚生費	1,070	297	497	794	276	
報償費	185	60	100	160	25	
通信運搬費	21	15	8	23	△ 2	
消耗品費	333	41	320	361	△ 28	版画購入、プリントナー等
印刷製本費	30	16	0	16	14	
車両費	398	187	200	387	11	
賃借料	81	51	18	69	12	
諸謝金	120	60	60	120	0	
租税公課(消費税、地方消費税)	2,416	0	2,416	2,416	0	
租税公課(登録免許税等)	10	51	0	51	△ 41	登記手続き増
支払負担金	50	50	0	50	0	
委託費	54	108	54	162	△ 108	ソフトウェア保守料
支払手数料	110	60	50	110	0	
管理費計	10,799	3,810	6,830	10,640	159	
経常費用計	53,176	25,549	29,286	54,835	△ 1,659	
当期経常増減額	51	-	-	△ 1,398	1,449	
法人税等	91	-	-	91	0	
当期一般正味財産増減額	△ 40	-	-	△ 1,489	1,449	