

## 収 支 予 算 書

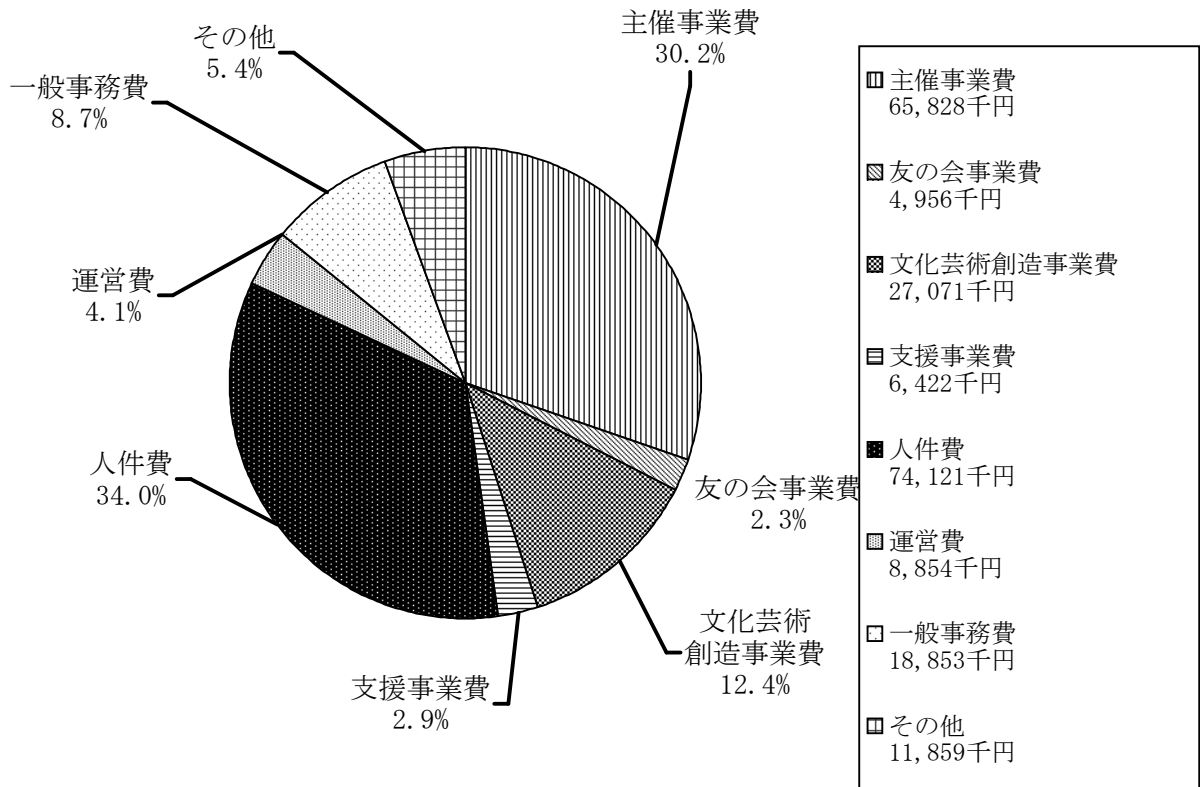
自 平成20年4月1日 ～ 至 平成21年3月31日

### (1) 総括表

収 入 科 目	予 算 額 (千円)	前年度予算額 (千円)	増 減 (千円)	前年比 (%)	構成比 (%)	前々年度決算額 (千円)
基本財産運用収入	200	29	171	689.7	0.1	35
事業収入	30,120	36,036	△ 5,916	83.6	13.8	28,848
使用料収入	0	133,705	△ 133,705	0.0	0.0	139,500
補助金等収入	167,748	419,698	△ 251,950	40.0	77.0	345,467
繰入金	8,772	1,868	6,904	469.6	4.0	8,579
雑収入	287	805	△ 518	35.7	0.1	2,808
前期繰越収支差額	10,837	12,080	△ 1,243	89.7	5.0	15,179
収入額合計	217,964	604,221	△ 386,257	36.1	100.0	540,416

支 出 科 目	予 算 額 (千円)	前年度予算額 (千円)	増 減 (千円)	前年比 (%)	構成比 (%)	前々年度決算額 (千円)
事業費	148,201	506,712	△ 358,511	29.2	68.0	443,586
管理費	57,904	84,346	△ 26,442	68.7	26.6	73,882
特定預金支出	1,755	3,026	△ 1,271	58.0	0.8	4,009
予備費	10,104	10,137	△ 33	99.7	4.6	0
支出額合計	217,964	604,221	△ 386,257	36.1	100.0	521,477

## 支出額の項目別内訳



### <予算額の財源内訳>

(単位：千円)

支出科目	基本財産 運用収入	事業収入	補助金等収入	繰入金	雑収入	使用料収入	前期繰越 収支差額
事業費	0	30,120	109,069	8,772	240	0	0
管理費	100	0	57,801	0	3	0	0
特定預金支出	0	0	878	0	40	0	837
予備費	100	0	0	0	4	0	10,000
支出額合計	200	30,120	167,748	8,772	287	0	10,837



支出額の項目別内訳

主催事業費	65,828千円
友の会事業費	4,956千円
文化芸術創造事業費	27,071千円
支援事業費	6,422千円
人件費	74,121千円
運営費	8,854千円
一般事務費	18,853千円
その他	11,859千円

支出額の項目別内訳

(単位:千円)

	65,828	30.2%
	4,956	2.3%
	27,071	12.4%
	6,422	2.9%
管理人件費+事業人件費	74,121	34.0%
	8,854	4.1%
管理費一般事務費	18,853	8.6%
特定預金支出+予備費	11,859	5.4%
	217,964	100.0%