

平成28年度

公益財団法人廿日市市文化スポーツ振興事業団

収支予算書並びに資金調達及び設備  
投資の見込みを記載した書類

公益財団法人廿日市市文化スポーツ振興事業団

平成28年度 公益財団法人廿日市市文化スポーツ振興事業団

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用益	240,000	250,000	△ 10,000
基本財産受取利息	240,000	250,000	△ 10,000
特定資産運用益	320,000	317,000	3,000
特定資産受取利息	320,000	317,000	3,000
事業収益	74,083,700	61,348,000	12,735,700
委託販売収益	400,000	400,000	0
文化ホール委託販売収益	400,000	400,000	0
文化ホール事業収益	66,108,700	56,598,000	9,510,700
文化ホール事業収益	66,108,700	56,598,000	9,510,700
美術ギャラリー事業収益	7,575,000	4,350,000	3,225,000
美術ギャラリー事業収益	7,575,000	4,350,000	3,225,000
利用料金収益	24,629,100	26,000,000	△ 1,370,900
文化ホール利用料金収益	24,000,000	25,300,000	△ 1,300,000
文化ホール利用料金収益	24,000,000	25,300,000	△ 1,300,000
美術ギャラリー利用料金収益	629,100	700,000	△ 70,900
美術ギャラリー利用料金収益	629,100	700,000	△ 70,900
管理受託収益	175,455,000	175,455,000	0
文化ホール管理受託収益	143,855,000	143,855,000	0
文化ホール管理受託収益	143,855,000	143,855,000	0
美術ギャラリー管理受託収益	31,600,000	31,600,000	0
美術ギャラリー管理受託収益	31,600,000	31,600,000	0
受取補助金等	44,761,000	42,229,000	2,532,000
受取市助成金	38,899,000	38,899,000	0
受取市助成金	38,899,000	38,899,000	0
受取民間助成金	5,862,000	3,330,000	2,532,000
受取民間助成金	5,862,000	3,330,000	2,532,000
受取負担金	0	3,000,000	△ 3,000,000
受取負担金	0	3,000,000	△ 3,000,000
諸収益	5,562,400	3,260,200	2,302,200
雑収益	5,562,400	3,260,200	2,302,200
受取利息	175,000	175,000	0
雑収益	5,387,400	3,085,200	2,302,200
経常収益計	325,051,200	311,859,200	13,192,000
(2)経常費用			
事業費	285,177,787	272,130,446	13,047,341
報酬	342,000	342,000	0
給料手当	53,815,870	53,963,535	△ 147,665
法定福利費	7,768,308	7,423,846	344,462
臨時雇賃金	11,362,150	11,097,560	264,590
報償費	2,150,800	1,612,064	538,736
旅費交通費	1,677,604	1,313,500	364,104
備品購入費	300,000	350,000	△ 50,000
消耗品費	4,411,810	3,635,937	775,873
食糧費	369,065	334,843	34,222
印刷製本費	5,492,600	5,120,280	372,320
光熱水料費	23,952,841	23,602,841	350,000
修繕費	8,950,000	8,300,000	650,000
通信運搬費	2,131,800	2,592,400	△ 460,600
支払手数料	1,741,301	1,784,849	△ 43,548
販売促進費	0	525,000	△ 525,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
保険料	157,500	189,000	△ 31,500
広告料	7,770,600	10,743,200	△ 2,972,600
委託費	132,467,939	117,003,953	15,463,986
使用料及び賃借料	6,994,899	7,245,362	△ 250,463
支払負担金	6,601,000	7,551,000	△ 950,000
租税公課	5,362,000	5,787,308	△ 425,308
償還金	200,000	500,000	△ 300,000
退職給付費用	1,157,700	1,111,968	45,732
管理費	39,391,000	39,298,000	93,000
報酬	3,407,000	3,407,000	0
給料手当	22,532,000	22,392,000	140,000
法定福利費	4,169,000	3,972,000	197,000
臨時雇賃金	311,000	514,000	△ 203,000
交際費	50,000	100,000	△ 50,000
旅費交通費	327,000	365,000	△ 38,000
消耗品費	100,000	240,000	△ 140,000
燃料費	42,000	49,000	△ 7,000
食糧費	10,000	10,000	0
光熱水料費	240,000	240,000	0
通信運搬費	21,000	30,000	△ 9,000
支払手数料	10,000	10,000	0
保険料	145,000	145,000	0
委託費	1,133,000	1,133,000	0
使用料及び賃借料	3,194,000	3,139,000	55,000
支払負担金	236,000	224,000	12,000
租税公課	72,000	72,000	0
雑費	50,000	50,000	0
退職給付費用	3,342,000	3,206,000	136,000
経常費用計	324,568,787	311,428,446	13,140,341
当期経常増減額	482,413	430,754	51,659
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
当期一般正味財産増減額	482,413	430,754	51,659
一般正味財産期首残高		68,341,924	△ 68,341,924
一般正味財産期末残高	68,312,628	68,772,678	△ 460,050
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	118,312,628	118,772,678	△ 460,050

平成28年度 公益財団法人廿日市市文化スポーツ振興事業団  
 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1.経常増減の部											
(1)経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
特定資産運用益	73,000	0	0	73,000	0	0	0	0	247,000	0	320,000
特定資産受取利息	73,000	0	0	73,000	0	0	0	0	247,000	0	320,000
事業収益	64,608,700	6,775,000	0	71,383,700	1,450,000	1,250,000	0	2,700,000	0	0	74,083,700
委託販売収益	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0	0	400,000
文化ホール委託販売収益	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0	0	400,000
文化ホール事業収益	64,608,700	0	0	64,608,700	250,000	1,250,000	0	1,500,000	0	0	66,108,700
文化ホール事業収益	64,608,700	0	0	64,608,700	250,000	1,250,000	0	1,500,000	0	0	66,108,700
美術ギャラリー事業収益	0	6,775,000	0	6,775,000	800,000	0	0	800,000	0	0	7,575,000
美術ギャラリー事業収益	0	6,775,000	0	6,775,000	800,000	0	0	800,000	0	0	7,575,000
利用料金収益	21,500,000	629,100	0	22,129,100	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	24,629,100
文化ホール利用料金収益	21,500,000	0	0	21,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	24,000,000
文化ホール利用料金収益	21,500,000	0	0	21,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	24,000,000
美術ギャラリー利用料金収益	0	629,100	0	629,100	0	0	0	0	0	0	629,100
美術ギャラリー利用料金収益	0	629,100	0	629,100	0	0	0	0	0	0	629,100
管理受託収益	133,120,238	31,600,000	0	164,720,238	800,000	9,934,762	0	10,734,762	0	0	175,455,000
文化ホール管理受託収益	133,120,238	0	0	133,120,238	800,000	9,934,762	0	10,734,762	0	0	143,855,000
文化ホール管理受託収益	133,120,238	0	0	133,120,238	800,000	9,934,762	0	10,734,762	0	0	143,855,000
美術ギャラリー管理受託収益	0	31,600,000	0	31,600,000	0	0	0	0	0	0	31,600,000
美術ギャラリー管理受託収益	0	31,600,000	0	31,600,000	0	0	0	0	0	0	31,600,000
受取補助金等	4,480,000	1,382,000	0	5,862,000	0	0	0	0	38,899,000	0	44,761,000
受取市助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	38,899,000	0	38,899,000
受取市助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	38,899,000	0	38,899,000
受取民間助成金	4,480,000	1,382,000	0	5,862,000	0	0	0	0	0	0	5,862,000
受取民間助成金	4,480,000	1,382,000	0	5,862,000	0	0	0	0	0	0	5,862,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸収益	2,995,400	2,560,000	0	5,555,400	0	2,000	0	2,000	5,000	0	5,562,400
雑収益	2,995,400	2,560,000	0	5,555,400	0	2,000	0	2,000	5,000	0	5,562,400
受取利息	120,000	50,000	0	170,000	0	1,000	0	1,000	4,000	0	175,000
雑収益	2,875,400	2,510,000	0	5,385,400	0	1,000	0	1,000	1,000	0	5,387,400
経常収益計	226,777,338	42,946,100	0	269,723,438	2,250,000	13,686,762	0	15,936,762	39,391,000	0	325,051,200
(2)経常費用											
事業費	226,777,338	42,946,100	0	269,723,438	1,767,587	13,686,762	0	15,454,349	0	0	285,177,787
報酬	85,500	85,500	0	171,000	85,500	85,500	0	171,000	0	0	342,000
給料手当	37,877,304	14,678,503	0	52,555,807	479,089	780,974	0	1,260,063	0	0	53,815,870



科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			200,000	200,000			△ 200,000	△ 200,000			0
当期一般正味財産増減額	0	0	200,000	200,000	482,413	0	△ 200,000	282,413	0	0	482,413
一般正味財産期首残高	38,329,864	7,347,095	608,866	46,285,825	3,093,455	1,588,200	△ 608,866	4,072,789	17,471,601		67,830,215
一般正味財産期末残高	38,329,864	7,347,095	808,866	46,485,825	3,575,868	1,588,200	△ 808,866	4,355,202	17,471,601	0	68,312,628
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0		0	50,000,000	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0		0	50,000,000	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	38,329,864	7,347,095	808,866	46,485,825	3,575,868	1,588,200	△ 808,866	4,355,202	67,471,601	0	118,312,628

## 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで)

- 1 資金調達の見込みについて  
平成 28 年度中における資金調達の予定はありません。
- 2 設備投資の見込みについて  
平成 27 年度における設備投資の予定はありません。