

平成29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29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29年4月1日から平成30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	240,000	0
基本財産受取利息	240,000	240,000	0
特定資産運用益	353,000	320,000	33,000
特定資産受取利息	353,000	320,000	33,000
事業収益	71,737,000	74,083,700	△ 2,346,700
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	62,117,000	66,108,700	△ 3,991,700
文化ホール事業収益	62,117,000	66,108,700	△ 3,991,700
美術ギャラリー事業収益	9,220,000	7,575,000	1,645,000
美術ギャラリー事業収益	9,220,000	7,575,000	1,645,000
利用料金収益	23,629,100	24,629,100	△ 1,000,000
文化ホール利用料金収益	23,000,000	24,000,000	△ 1,000,000
文化ホール利用料金収益	23,000,000	24,000,000	△ 1,000,000
美術ギャラリー利用料金収益	629,100	629,100	0
美術ギャラリー利用料金収益	629,100	629,100	0
管理受託収益	180,328,000	175,455,000	4,873,000
文化ホール管理受託収益	147,928,000	143,855,000	4,073,000
文化ホール管理受託収益	147,928,000	143,855,000	4,073,000
美術ギャラリー管理受託収益	32,400,000	31,600,000	800,000
美術ギャラリー管理受託収益	32,400,000	31,600,000	800,000
受取補助金等	39,049,000	44,761,000	△ 5,712,000
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	150,000	5,862,000	△ 5,712,000
受取民間助成金	150,000	5,862,000	△ 5,712,000
諸収益	3,380,500	5,562,400	△ 2,181,900
雑収益	3,380,500	5,562,400	△ 2,181,900
受取利息	175,000	175,000	0
雑収益	3,205,500	5,387,400	△ 2,181,900
経常収益計	318,716,600	325,051,200	△ 6,334,600
(2)経常費用			
事業費	289,000,841	285,177,787	3,823,054
報酬	342,000	342,000	0
給料手当	54,362,209	53,815,870	546,339
法定福利費	8,011,837	7,768,308	243,529
臨時雇賃金	11,304,314	11,362,150	△ 57,836
報償費	2,322,480	2,150,800	171,680
旅費交通費	1,455,674	1,677,604	△ 221,930
備品購入費	300,000	300,000	0
消耗品費	4,239,574	4,411,810	△ 172,236
食糧費	360,000	369,065	△ 9,065
印刷製本費	6,392,000	5,492,600	899,400
光熱水料費	23,952,841	23,952,841	0
修繕費	10,017,001	8,950,000	1,067,001
通信運搬費	2,517,800	2,131,800	386,000
支払手数料	2,133,147	1,741,301	391,846
保険料	725,000	157,500	567,500
広告料	11,698,000	7,770,600	3,927,400
委託費	130,085,457	132,467,939	△ 2,382,482
使用料及び賃借料	7,996,806	6,994,899	1,001,907
支払負担金	3,141,000	6,601,000	△ 3,460,000
租税公課	6,270,000	5,362,000	908,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
償還金	200,000	200,000	0
退職給付費用	1,173,701	1,157,700	16,001
管理費	39,424,000	39,391,000	33,000
報酬	3,372,000	3,407,000	△ 35,000
給料手当	22,677,000	22,532,000	145,000
法定福利費	4,230,000	4,169,000	61,000
臨時雇賃金	0	311,000	△ 311,000
交際費	30,000	50,000	△ 20,000
旅費交通費	274,000	327,000	△ 53,000
消耗品費	100,000	100,000	0
燃料費	36,000	42,000	△ 6,000
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	21,000	0
支払手数料	5,000	10,000	△ 5,000
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	3,438,000	3,194,000	244,000
支払負担金	236,000	236,000	0
租税公課	72,000	72,000	0
雑費	10,000	50,000	△ 40,000
退職給付費用	3,395,000	3,342,000	53,000
経常費用計	328,424,841	324,568,787	3,856,054
当期経常増減額	△ 9,708,241	482,413	△ 10,190,654
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	△ 9,708,241	482,413	△ 10,190,654
一般正味財産期首残高	66,335,958	67,830,215	△ 1,494,257
一般正味財産期末残高	56,627,717	68,312,628	△ 11,684,911
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	106,627,717	118,312,628	△ 11,684,911

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
備品購入費	258,000		0	258,000	0	42,000	0	42,000	0	0	300,000
消耗品費	3,368,712	438,200	0	3,806,912	2,662	430,000	0	432,662	0	0	4,239,574
食糧費	330,000	30,000	0	360,000	0	0	0	0	0	0	360,000
印刷製本費	4,269,000	1,955,000	0	6,224,000	0	168,000	0	168,000	0	0	6,392,000
光熱水料費	18,832,560	1,742,324	0	20,574,884	223,337	3,154,620	0	3,377,957	0	0	23,952,841
修繕費	8,306,094	298,200	0	8,604,294	31,922	1,380,785	0	1,412,707	0	0	10,017,001
通信運搬費	1,358,200	823,404	0	2,181,604	396	335,800	0	336,196	0	0	2,517,800
支払手数料	2,007,789	50,000	0	2,057,789	0	75,358	0	75,358	0	0	2,133,147
保険料	351,400	340,000	0	691,400	0	33,600	0	33,600	0	0	725,000
広告料	10,016,000	1,682,000	0	11,698,000	0	0	0	0	0	0	11,698,000
委託費	110,706,593	11,639,184	0	122,345,777	173,836	7,565,844	0	7,739,680	0	0	130,085,457
使用料及び賃借料	5,783,179	1,456,697	0	7,239,876	17,310	739,620	0	756,930	0	0	7,996,806
支払負担金	3,104,000	37,000	0	3,141,000	0	0	0	0	0	0	3,141,000
租税公課	4,095,000	1,404,000	0	5,499,000	121,000	650,000	0	771,000	0	0	6,270,000
償還金	150,000		0	150,000	0	50,000	0	50,000	0	0	200,000
退職給付費用	1,138,481		0	1,138,481	11,740	23,480	0	35,220	0	0	1,173,701
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	39,424,000	0	39,424,000
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	3,372,000	0	3,372,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	22,677,000	0	22,677,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,230,000	0	4,230,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	274,000	0	274,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000	0	145,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,133,000	0	1,133,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	3,438,000	0	3,438,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	236,000	0	236,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	3,395,000	0	3,395,000
経常費用計	227,397,739	44,229,100	0	271,626,839	1,408,241	15,965,761	0	17,374,002	39,424,000	0	328,424,841
当期経常増減額	△ 8,000,000	△ 2,000,000	0	△ 10,000,000	291,759	0	0	291,759	0	0	△ 9,708,241
2.経常外増減の部											
(1)経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用											
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	8,000,000	2,000,000	100,000	10,100,000		0	△ 100,000	△ 100,000	△ 10,000,000		0
当期一般正味財産増減額	0	0	100,000	100,000	291,759	0	△ 100,000	191,759	△ 10,000,000	0	△ 9,708,241
一般正味財産期首残高	38,371,540	5,284,394	584,127	44,240,061	3,556,640	1,664,688	△ 584,127	4,637,201	17,458,696		66,335,958
一般正味財産期末残高	38,371,540	5,284,394	684,127	44,340,061	3,848,399	1,664,688	△ 684,127	4,828,960	7,458,696	0	56,627,717

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
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	38,371,540	5,284,394	684,127	44,340,061	3,848,399	1,664,688	△ 684,127	4,828,960	57,458,696	0	106,627,717

(1) 経常外収益									0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									0
経常外費用計	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
他会計振替額				0			0	0	0
当期一般正味財産増減額	240,000	47,038	4,721	291,759	0	0	0	0	291,759
一般正味財産期首残高				0					0
一般正味財産期末残高	240,000	47,038	4,721	291,759	0	0	0	0	291,759
II 指定正味財産増減の部				0					0
当期指定正味財産増減額	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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	240,000	47,038	4,721	291,759	0	0	0	0	291,759

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

平成29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29年度中における設備投資の予定はありません。