

平成30年度

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

平成30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30年4月1日から平成31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	189,000	240,000	△ 51,000
基本財産受取利息	189,000	240,000	△ 51,000
特定資産運用益	237,000	353,000	△ 116,000
特定資産受取利息	237,000	353,000	△ 116,000
事業収益	45,004,000	71,737,000	△ 26,733,000
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	42,809,000	62,117,000	△ 19,308,000
文化ホール事業収益	42,809,000	62,117,000	△ 19,308,000
美術ギャラリー事業収益	1,795,000	9,220,000	△ 7,425,000
美術ギャラリー事業収益	1,795,000	9,220,000	△ 7,425,000
利用料金収益	23,420,000	23,629,100	△ 209,100
文化ホール利用料金収益	23,000,000	23,000,000	0
文化ホール利用料金収益	23,000,000	23,000,000	0
美術ギャラリー利用料金収益	420,000	629,100	△ 209,100
美術ギャラリー利用料金収益	420,000	629,100	△ 209,100
管理受託収益	175,455,000	180,328,000	△ 4,873,000
文化ホール管理受託収益	143,855,000	147,928,000	△ 4,073,000
文化ホール管理受託収益	143,855,000	147,928,000	△ 4,073,000
美術ギャラリー管理受託収益	31,600,000	32,400,000	△ 800,000
美術ギャラリー管理受託収益	31,600,000	32,400,000	△ 800,000
受取補助金等	46,491,880	39,049,000	7,442,880
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	7,592,880	150,000	7,442,880
受取民間助成金	7,592,880	150,000	7,442,880
諸収益	2,115,700	3,380,500	△ 1,264,800
雑収益	2,115,700	3,380,500	△ 1,264,800
受取利息	172,000	175,000	△ 3,000
雑収益	1,943,700	3,205,500	△ 1,261,800
経常収益計	292,912,580	318,716,600	△ 25,804,020
(2)経常費用			
事業費	253,386,490	289,000,841	△ 35,614,351
報酬	342,000	342,000	0
給料手当	55,763,956	54,362,209	1,401,747
法定福利費	8,258,742	8,011,837	246,905
臨時雇賃金	10,807,365	11,304,314	△ 496,949
報償費	5,385,400	2,322,480	3,062,920
旅費交通費	919,000	1,455,674	△ 536,674
備品購入費	300,000	300,000	0
消耗品費	4,101,934	4,239,574	△ 137,640
食糧費	229,000	360,000	△ 131,000
印刷製本費	5,434,000	6,392,000	△ 958,000
光熱水料費	22,796,000	23,952,841	△ 1,156,841
修繕費	9,017,000	10,017,001	△ 1,000,001
通信運搬費	2,285,500	2,517,800	△ 232,300
支払手数料	2,210,467	2,133,147	77,320
保険料	294,000	725,000	△ 431,000
広告料	9,292,000	11,698,000	△ 2,406,000
委託費	96,350,720	130,085,457	△ 33,734,737
使用料及び賃借料	6,868,805	7,996,806	△ 1,128,001
支払負担金	5,081,000	3,141,000	1,940,000
租税公課	6,249,000	6,270,000	△ 21,000

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	1,200,601	1,173,701	26,900
管理費	39,255,000	39,424,000	△ 169,000
報酬	3,372,000	3,372,000	0
給料手当	22,688,000	22,677,000	11,000
法定福利費	4,119,000	4,230,000	△ 111,000
交際費	20,000	30,000	△ 10,000
旅費交通費	209,000	274,000	△ 65,000
消耗品費	100,000	100,000	0
燃料費	29,000	36,000	△ 7,000
食糧費	10,000	10,000	0
光熱水料費	220,000	240,000	△ 20,000
通信運搬費	21,000	21,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
保険料	140,000	145,000	△ 5,000
委託費	1,133,000	1,133,000	0
使用料及び賃借料	3,438,000	3,438,000	0
支払負担金	192,000	236,000	△ 44,000
租税公課	72,000	72,000	0
雑費	0	10,000	△ 10,000
退職給付費用	3,487,000	3,395,000	92,000
経常費用計	292,641,490	328,424,841	△ 35,783,351
当期経常増減額	271,090	△ 9,708,241	9,979,331
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	271,090	△ 9,708,241	9,979,331
一般正味財産期首残高	57,473,993	66,335,958	△ 8,861,965
一般正味財産期末残高	57,745,083	56,627,717	1,117,366
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	107,745,083	106,627,717	1,117,366

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	255,300		0	255,300	0	44,700	0	44,700	0	0	300,000
消耗品費	3,248,182	394,355	0	3,642,537	2,397	457,000	0	459,397	0	0	4,101,934
食糧費	219,000	10,000	0	229,000	0	0	0	0	0	0	229,000
印刷製本費	3,200,000	2,066,000	0	5,266,000	0	168,000	0	168,000	0	0	5,434,000
光熱水料費	17,808,160	1,586,424	0	19,394,584	219,296	3,182,120	0	3,401,416	0	0	22,796,000
修繕費	7,374,584	298,200	0	7,672,784	28,822	1,315,394	0	1,344,216	0	0	9,017,000
通信運搬費	1,408,970	536,104	0	1,945,074	396	340,030	0	340,426	0	0	2,285,500
支払手数料	2,080,265	50,000	0	2,130,265	0	80,202	0	80,202	0	0	2,210,467
保険料	218,240	40,000	0	258,240	0	35,760	0	35,760	0	0	294,000
広告料	8,047,000	1,245,000	0	9,292,000	0	0	0	0	0	0	9,292,000
委託費	83,228,790	4,966,184	0	88,194,974	172,779	7,982,967	0	8,155,746	0	0	96,350,720
使用料及び賃借料	5,522,205	607,697	0	6,129,902	16,069	722,834	0	738,903	0	0	6,868,805
支払負担金	544,000	4,537,000	0	5,081,000	0	0	0	0	0	0	5,081,000
租税公課	4,075,000	1,403,000	0	5,478,000	121,000	650,000	0	771,000	0	0	6,249,000
償還金	150,000		0	150,000	0	50,000	0	50,000	0	0	200,000
退職給付費用	1,163,071		0	1,163,071	12,510	25,020	0	37,530	0	0	1,200,601
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	39,255,000	0	39,255,000
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	22,688,000	0	22,688,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,119,000	0	4,119,000
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	20,000	0	20,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	209,000	0	209,000
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	29,000	0	29,000
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	220,000	0	220,000
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	140,000	0	140,000
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	192,000	0	192,000
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	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	3,487,000	0	3,487,000
経常費用計	196,124,547	39,418,522	0	235,543,069	1,425,388	16,418,033	0	17,843,421	39,255,000	0	292,641,490
当期経常増減額	0	0	0	0	271,090	0	0	271,090	0	0	271,090
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			100,000	100,000		0	△ 100,000	△ 100,000			0
当期一般正味財産増減額	0	0	100,000	100,000	271,090	0	△ 100,000	171,090	0	0	271,090
一般正味財産期首残高	22,433,643	1,022,376	630,818	24,086,837	5,064,445	4,522,826	△ 630,818	8,956,453	24,430,703	0	57,473,993
一般正味財産期末残高	22,433,643	1,022,376	730,818	24,186,837	5,335,535	4,522,826	△ 730,818	9,127,543	24,430,703	0	57,745,083

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	22,433,643	1,022,376	730,818	24,186,837	5,335,535	4,522,826	△ 730,818	9,127,543	74,430,703	0	107,745,083

(2) 経常外費用			0	0				0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				0		0		0
当期一般正味財産増減額	240,000	31,090	0	271,090	0	0	0	271,090
一般正味財産期首残高				0			0	0
一般正味財産期末残高	240,000	31,090	0	271,090	0	0	0	271,090
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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	240,000	31,090	0	271,090	0	0	0	271,090

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

平成30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30年度中における設備投資の予定はありません。