

平成31年度 公益財団法人廿日市市芸術文化振興事業団

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

(平成31年4月1日から令和2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	160,000	189,000	△ 29,000
基本財産受取利息	160,000	189,000	△ 29,000
特定資産運用益	141,000	237,000	△ 96,000
特定資産受取利息	141,000	237,000	△ 96,000
事業収益	24,759,000	45,004,000	△ 20,245,000
委託販売収益	0	400,000	△ 400,000
文化ホール委託販売収益	0	400,000	△ 400,000
文化ホール事業収益	13,349,000	42,809,000	△ 29,460,000
文化ホール事業収益	13,349,000	42,809,000	△ 29,460,000
美術ギャラリー事業収益	4,410,000	1,795,000	2,615,000
美術ギャラリー事業収益	4,410,000	1,795,000	2,615,000
受託事業収入	7,000,000	0	7,000,000
市受託事業収入	7,000,000	0	7,000,000
利用料金収益	23,420,000	23,420,000	0
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	420,000	0
美術ギャラリー利用料金収益	420,000	420,000	0
管理受託収益	183,317,000	175,455,000	7,862,000
文化ホール管理受託収益	150,934,000	143,855,000	7,079,000
文化ホール管理受託収益	150,934,000	143,855,000	7,079,000
美術ギャラリー管理受託収益	32,383,000	31,600,000	783,000
美術ギャラリー管理受託収益	32,383,000	31,600,000	783,000
受取補助金等	42,499,000	46,491,880	△ 3,992,880
受取市助成金	41,799,000	42,299,000	△ 500,000
受取市助成金	41,799,000	42,299,000	△ 500,000
受取民間助成金	700,000	4,192,880	△ 3,492,880
受取民間助成金	700,000	4,192,880	△ 3,492,880
雑収益	4,543,000	2,115,700	2,427,300
雑収益	4,543,000	2,115,700	2,427,300
受取利息	216,000	172,000	44,000
雑収益	4,327,000	1,943,700	2,383,300
経常収益計	278,839,000	292,912,580	△ 14,073,580
(2)経常費用			
事業費	241,407,377	253,386,490	△ 11,979,113
報酬	342,000	342,000	0
給料手当	54,502,752	55,763,956	△ 1,261,204
法定福利費	7,914,487	8,258,742	△ 344,255
臨時雇賃金	14,747,584	10,807,365	3,940,219
報償費	5,705,340	5,385,400	319,940
減価償却費	3,455,136	0	3,455,136
旅費交通費	841,800	919,000	△ 77,200
備品購入費	600,000	300,000	300,000
消耗品費	4,606,439	4,101,934	504,505
食糧費	341,000	229,000	112,000
印刷製本費	7,099,000	5,434,000	1,665,000
光熱水料費	22,870,176	22,796,000	74,176
修繕費	12,500,000	9,017,000	3,483,000
通信運搬費	3,116,330	2,285,500	830,830
支払手数料	2,187,548	2,210,467	△ 22,919
保険料	330,000	294,000	36,000
広告料	7,589,900	9,292,000	△ 1,702,100
委託費	76,548,430	96,350,720	△ 19,802,290

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
使用料及び賃借料	5,597,455	6,868,805	△ 1,271,350
支払負担金	2,221,000	5,081,000	△ 2,860,000
租税公課	6,991,000	6,249,000	742,000
償還金	0	200,000	△ 200,000
退職給付費用	1,300,000	1,200,601	99,399
管理費	39,202,000	39,255,000	△ 53,000
報酬	3,414,000	3,372,000	42,000
給料手当	22,688,000	22,688,000	0
法定福利費	4,119,000	4,119,000	0
交際費	20,000	20,000	0
減価償却費	1,814,400	0	1,814,400
旅費交通費	240,000	209,000	31,000
消耗品費	100,000	100,000	0
燃料費	29,000	29,000	0
食糧費	10,000	10,000	0
光熱水料費	220,000	220,000	0
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	140,000	0
委託費	1,007,000	1,133,000	△ 126,000
使用料及び賃借料	1,623,600	3,438,000	△ 1,814,400
支払負担金	192,000	192,000	0
租税公課	72,000	72,000	0
退職給付費用	3,487,000	3,487,000	0
経常費用計	280,609,377	292,641,490	△ 12,032,113
当期経常増減額	△ 1,770,377	271,090	△ 2,041,467
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	△ 1,770,377	271,090	△ 2,041,467
一般正味財産期首残高	60,380,010	57,473,993	2,906,017
一般正味財産期末残高	58,609,633	57,745,083	864,550
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	108,609,633	107,745,083	864,550

平成31年度 公益財団法人廿日市市芸術文化振興事業団  
 収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

(平成31年4月1日から令和2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	内部取引消去	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	160,000	0	160,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
特定資産運用益	45,000	0	0	45,000	0	0	0	0	96,000	0	141,000
特定資産受取利息	45,000	0	0	45,000	0	0	0	0	96,000	0	141,000
事業収益	15,849,000	7,385,000	0	23,234,000	525,000	1,000,000	0	1,525,000	0	0	24,759,000
委託販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化ホール委託販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文化ホール事業収益	11,849,000	0	0	11,849,000	500,000	1,000,000	0	1,500,000	0	0	13,349,000
文化ホール事業収益	11,849,000	0	0	11,849,000	500,000	1,000,000	0	1,500,000	0	0	13,349,000
美術ギャラリー事業収益	0	4,385,000	0	4,385,000	25,000	0	0	25,000	0	0	4,410,000
美術ギャラリー事業収益	0	4,385,000	0	4,385,000	25,000	0	0	25,000	0	0	4,410,000
受託事業収入	4,000,000	3,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000
市受託事業収入	4,000,000	3,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000
利用料金収益	20,000,000	420,000	0	20,420,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	23,420,000
文化ホール利用料金収益	20,000,000	0	0	20,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	23,000,000
文化ホール利用料金収益	20,000,000	0	0	20,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	23,000,000
美術ギャラリー利用料金収益	0	420,000	0	420,000	0	0	0	0	0	0	420,000
美術ギャラリー利用料金収益	0	420,000	0	420,000	0	0	0	0	0	0	420,000
管理受託収益	137,051,586	32,161,522	0	169,213,108	1,064,883	13,039,009	0	14,103,892	0	0	183,317,000
文化ホール管理受託収益	137,051,586	0	0	137,051,586	843,405	13,039,009	0	13,882,414	0	0	150,934,000
文化ホール管理受託収益	137,051,586	0	0	137,051,586	843,405	13,039,009	0	13,882,414	0	0	150,934,000
美術ギャラリー管理受託収益	0	32,161,522	0	32,161,522	221,478	0	0	221,478	0	0	32,383,000
美術ギャラリー管理受託収益	0	32,161,522	0	32,161,522	221,478	0	0	221,478	0	0	32,383,000
受取補助金等	700,000	2,900,000	0	3,600,000	0	0	0	0	38,899,000	0	42,499,000
受取市助成金	0	2,900,000	0	2,900,000	0	0	0	0	38,899,000	0	41,799,000
受取市助成金	0	2,900,000	0	2,900,000	0	0	0	0	38,899,000	0	41,799,000
受取民間助成金	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
受取民間助成金	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
雑収益	3,828,000	667,000	0	4,495,000	0	1,000	0	1,000	47,000	0	4,543,000
雑収益	3,828,000	667,000	0	4,495,000	0	1,000	0	1,000	47,000	0	4,543,000
受取利息	120,000	50,000	0	170,000	0	0	0	0	46,000	0	216,000
雑収益	3,708,000	617,000	0	4,325,000	0	1,000	0	1,000	1,000	0	4,327,000
経常収益計	177,473,586	43,533,522	0	221,007,108	1,589,883	17,040,009	0	18,629,892	39,202,000	0	278,839,000
(2)経常費用											
事業費	179,473,586	43,533,522	0	223,007,108	1,360,260	17,040,009	0	18,400,269	0	0	241,407,377
報酬	85,500	85,500	0	171,000	85,500	85,500	0	171,000	0	0	342,000
給料手当	38,080,240	15,102,550	0	53,182,790	500,762	819,200	0	1,319,962	0	0	54,502,752
法定福利費	5,347,033	2,380,546	0	7,727,579	71,882	115,026	0	186,908	0	0	7,914,487
臨時雇賃金	10,962,900	3,029,300	0	13,992,200	263,984	491,400	0	755,384	0	0	14,747,584

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			
報償費	5,393,000	312,340	0	5,705,340	0	0	0	0	0	0	5,705,340
減価償却費	2,923,045	0	0	2,923,045	10,711	521,380	0	532,091	0	0	3,455,136
旅費交通費	248,437	591,800	0	840,237	521	1,042	0	1,563	0	0	841,800
備品購入費	510,600	0	0	510,600	0	89,400	0	89,400	0	0	600,000
消耗品費	3,644,169	457,790	0	4,101,959	2,780	501,700	0	504,480	0	0	4,606,439
食糧費	331,000	10,000	0	341,000	0	0	0	0	0	0	341,000
印刷製本費	4,175,000	2,756,000	0	6,931,000	0	168,000	0	168,000	0	0	7,099,000
光熱水料費	17,795,503	1,844,045	0	19,639,548	76,277	3,154,351	0	3,230,628	0	0	22,870,176
修繕費	10,152,000	497,000	0	10,649,000	40,200	1,810,800	0	1,851,000	0	0	12,500,000
通信運搬費	2,274,950	503,933	0	2,778,883	397	337,050	0	337,447	0	0	3,116,330
支払手数料	2,040,006	50,000	0	2,090,006	0	97,542	0	97,542	0	0	2,187,548
保険料	214,240	80,000	0	294,240	0	35,760	0	35,760	0	0	330,000
広告料	5,682,400	1,907,500	0	7,589,900	0	0	0	0	0	0	7,589,900
委託費	57,896,237	10,662,000	0	68,558,237	172,870	7,817,323	0	7,990,193	0	0	76,548,430
使用料及び賃借料	3,303,964	1,815,218	0	5,119,182	10,830	467,443	0	478,273	0	0	5,597,455
支払負担金	2,174,000	47,000	0	2,221,000	0	0	0	0	0	0	2,221,000
租税公課	4,980,000	1,401,000	0	6,381,000	110,000	500,000	0	610,000	0	0	6,991,000
償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	1,259,362	0	0	1,259,362	13,546	27,092	0	40,638	0	0	1,300,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	39,202,000	0	39,202,000
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	3,414,000	0	3,414,000
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
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,814,400	0	1,814,400
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
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	1,007,000	0	1,007,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,623,600	0	1,623,600
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
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	179,473,586	43,533,522	0	223,007,108	1,360,260	17,040,009	0	18,400,269	39,202,000	0	280,609,377
当期経常増減額	△ 2,000,000	0	0	△ 2,000,000	229,623	0	0	229,623	0	0	△ 1,770,377
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	2,000,000		100,000	2,100,000		0	△ 100,000	△ 100,000	△ 2,000,000		0
当期一般正味財産増減額	0	0	100,000	100,000	229,623	0	△ 100,000	129,623	△ 2,000,000	0	△ 1,770,377

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			
一般正味財産期首残高	22,566,287	2,433,474	642,010	25,641,771	5,346,505	5,603,029	△ 642,010	10,307,524	24,430,715		60,380,010
一般正味財産期末残高	22,566,287	2,433,474	742,010	25,741,771	5,576,128	5,603,029	△ 742,010	10,437,147	22,430,715	0	58,609,633
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	22,566,287	2,433,474	742,010	25,741,771	5,576,128	5,603,029	△ 742,010	10,437,147	72,430,715	0	108,609,633

## 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

### 1 資金調達の見込みについて

平成31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31年度中における設備投資の予定はありません。