

令和2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芸術文化振興事業団

令和2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)

(令和2年4月1日から令和3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	125,000	160,000	△ 35,000
基本財産受取利息	125,000	160,000	△ 35,000
特定資産運用益	86,000	141,000	△ 55,000
特定資産受取利息	86,000	141,000	△ 55,000
事業収益	36,570,000	24,759,000	11,811,000
文化ホール事業収益	29,700,000	13,349,000	16,351,000
文化ホール事業収益	29,700,000	13,349,000	16,351,000
美術ギャラリー事業収益	2,770,000	4,410,000	△ 1,640,000
美術ギャラリー事業収益	2,770,000	4,410,000	△ 1,640,000
受託事業収入	4,100,000	7,000,000	△ 2,900,000
市受託事業収入	4,100,000	7,000,000	△ 2,900,000
利用料金収益	26,420,000	23,420,000	3,000,000
文化ホール利用料金収益	26,000,000	23,000,000	3,000,000
文化ホール利用料金収益	26,000,000	23,000,000	3,000,000
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	184,895,600	183,317,000	1,578,600
文化ホール管理受託収益	152,205,600	150,934,000	1,271,600
文化ホール管理受託収益	152,205,600	150,934,000	1,271,600
美術ギャラリー管理受託収益	32,690,000	32,383,000	307,000
美術ギャラリー管理受託収益	32,690,000	32,383,000	307,000
受取補助金等	43,686,000	42,499,000	1,187,000
受取市助成金	42,136,000	41,799,000	337,000
受取市助成金	42,136,000	41,799,000	337,000
受取民間助成金	1,550,000	700,000	850,000
受取民間助成金	1,550,000	700,000	850,000
雑収益	5,220,000	4,543,000	677,000
雑収益	5,220,000	4,543,000	677,000
受取利息	206,000	216,000	△ 10,000
雑収益	5,014,000	4,327,000	687,000
経常収益計	297,002,600	278,839,000	18,163,600
(2)経常費用			
事業費	256,617,939	241,407,377	15,210,562
報酬	342,000	342,000	0
給料手当	51,937,965	54,502,752	△ 2,564,787
法定福利費	8,473,985	7,914,487	559,498
臨時雇賃金	17,659,872	14,747,584	2,912,288
報償費	11,030,400	5,705,340	5,325,060
賞与引当金繰入額	4,322,639	0	4,322,639
減価償却費	3,519,120	3,455,136	63,984
旅費交通費	576,000	841,800	△ 265,800
備品購入費	600,000	600,000	0
消耗品費	3,046,338	4,606,439	△ 1,560,101
食糧費	389,000	341,000	48,000
印刷製本費	6,272,000	7,099,000	△ 827,000
光熱水料費	25,785,779	22,870,176	2,915,603
修繕費	12,500,000	12,500,000	0
通信運搬費	5,440,060	3,116,330	2,323,730
支払手数料	2,281,140	2,187,548	93,592
保険料	280,000	330,000	△ 50,000
広告料	7,475,400	7,589,900	△ 114,500
委託費	80,780,475	76,548,430	4,232,045
使用料及び賃借料	4,313,966	5,597,455	△ 1,283,489

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
支払負担金	633,600	2,221,000	△ 1,587,400
租税公課	7,882,200	6,991,000	891,200
退職給付費用	1,076,000	1,300,000	△ 224,000
管理費	42,339,000	39,202,000	3,137,000
報酬	3,414,000	3,414,000	0
給料手当	21,311,000	22,688,000	△ 1,377,000
法定福利費	4,694,000	4,119,000	575,000
交際費	20,000	20,000	0
賞与引当金繰入額	1,750,000	0	1,750,000
減価償却費	1,815,000	1,814,400	600
旅費交通費	240,000	240,000	0
消耗品費	100,000	100,000	0
燃料費	48,000	29,000	19,000
食糧費	10,000	10,000	0
光熱水料費	220,000	220,000	0
通信運搬費	53,000	21,000	32,000
支払手数料	5,000	5,000	0
保険料	140,000	140,000	0
委託費	4,055,000	1,007,000	3,048,000
使用料及び賃借料	1,976,000	1,623,600	352,400
支払負担金	192,000	192,000	0
租税公課	73,000	72,000	1,000
退職給付費用	2,223,000	3,487,000	△ 1,264,000
経常費用計	298,956,939	280,609,377	18,347,562
当期経常増減額	△ 1,954,339	△ 1,770,377	△ 183,962
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	△ 1,954,339	△ 1,770,377	△ 183,962
一般正味財産期首残高	56,258,114	60,380,010	△ 4,121,896
一般正味財産期末残高	54,303,775	58,609,633	△ 4,305,858
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	104,303,775	108,609,633	△ 4,305,858

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 (ホール)	公2 (ギャラリー)	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
賞与引当金繰入額	2,897,502	1,331,639		4,229,141	31,166	62,332	0	93,498	0	0	4,322,639
減価償却費	3,409,113	0	0	3,409,113	36,669	73,338	0	110,007	0	0	3,519,120
旅費交通費	300,000	276,000	0	576,000	0	0	0	0	0	0	576,000
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	2,383,196	312,035	0	2,695,231	1,900	349,207	0	351,107	0	0	3,046,338
食糧費	379,000	10,000	0	389,000	0	0	0	0	0	0	389,000
印刷製本費	4,787,000	1,385,000	0	6,172,000	0	100,000	0	100,000	0	0	6,272,000
光熱水料費	20,238,580	1,874,395	0	22,112,975	85,404	3,587,400	0	3,672,804	0	0	25,785,779
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	2,002,950	482,261	0	2,485,211	399	2,954,450	0	2,954,849	0	0	5,440,060
支払手数料	2,149,453	50,000	0	2,199,453	0	81,687	0	81,687	0	0	2,281,140
保険料	205,730	40,000	0	245,730	0	34,270	0	34,270	0	0	280,000
広告料	6,905,400	570,000	0	7,475,400	0	0	0	0	0	0	7,475,400
委託費	65,418,030	7,164,151	0	72,582,181	174,794	8,023,500	0	8,198,294	0	0	80,780,475
使用料及び賃借料	3,477,716	443,545	0	3,921,261	9,924	382,781	0	392,705	0	0	4,313,966
支払負担金	586,600	47,000	0	633,600	0	0	0	0	0	0	633,600
租税公課	5,453,900	2,114,400	0	7,568,300	76,300	237,600	0	313,900	0	0	7,882,200
退職給付費用	1,042,367	0	0	1,042,367	11,211	22,422	0	33,633	0	0	1,076,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	42,339,000	0	42,339,000
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	21,311,000	0	21,311,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,694,000	0	4,694,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,000	0	1,750,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,815,000	0	1,815,000
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	48,000	0	48,000
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	53,000	0	53,000
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	4,055,000	0	4,055,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,976,000	0	1,976,000
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	73,000	0	73,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	2,223,000	0	2,223,000
経常費用計	199,229,820	36,538,522	0	235,768,342	1,433,014	19,416,583	0	20,849,597	42,339,000	0	298,956,939
当期経常増減額	△ 2,000,000	0	0	△ 2,000,000	45,661	0	0	45,661	0	0	△ 1,954,339
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	0	100,000	2,100,000	0	0	△ 100,000	△ 100,000	△ 2,000,000	0	0

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 (ホール)	公2 (ギャラリー)	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
当期一般正味財産増減額	0	0	100,000	100,000	45,661	0	△ 100,000	△ 54,339	△ 2,000,000	0	△ 1,954,339
一般正味財産期首残高	18,527,939	1,411,117	642,010	20,581,066	5,353,886	6,534,457	△ 642,010	11,246,333	24,430,715	0	56,258,114
一般正味財産期末残高	18,527,939	1,411,117	742,010	20,681,066	5,399,547	6,534,457	△ 742,010	11,191,994	22,430,715	0	54,303,775
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	0
指定正味財産期首残高	0	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	0	50,000,000	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	18,527,939	1,411,117	742,010	20,681,066	5,399,547	6,534,457	△ 742,010	11,191,994	72,430,715	0	104,303,775