

令和4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4年4月1日から令和5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	25,000	75,000	△ 50,000
基本財産受取利息	25,000	75,000	△ 50,000
特定資産運用益	9,000	71,000	△ 62,000
特定資産受取利息	9,000	71,000	△ 62,000
事業収益	43,073,000	31,603,000	11,470,000
文化ホール事業収益	35,048,000	23,463,000	11,585,000
文化ホール事業収益	35,048,000	23,463,000	11,585,000
美術ギャラリー事業収益	3,925,000	3,040,000	885,000
美術ギャラリー事業収益	3,925,000	3,040,000	885,000
受託事業収入	4,100,000	5,100,000	△ 1,000,000
市受託事業収入	4,100,000	5,100,000	△ 1,000,000
利用料金収益	22,420,000	22,420,000	0
文化ホール利用料金収益	22,000,000	22,000,000	0
文化ホール利用料金収益	22,000,000	22,000,000	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	184,895,600	184,895,600	0
文化ホール管理受託収益	152,205,600	152,205,600	0
文化ホール管理受託収益	152,205,600	152,205,600	0
美術ギャラリー管理受託収益	32,690,000	32,690,000	0
美術ギャラリー管理受託収益	32,690,000	32,690,000	0
受取補助金等	40,470,000	41,670,000	△ 1,200,000
受取市補助金	38,070,000	40,070,000	△ 2,000,000
受取市補助金	38,070,000	40,070,000	△ 2,000,000
受取民間助成金	2,400,000	1,600,000	800,000
受取民間助成金	2,400,000	1,600,000	800,000
雑収益	3,896,000	6,582,000	△ 2,686,000
雑収益	3,896,000	6,582,000	△ 2,686,000
受取利息	68,000	122,000	△ 54,000
雑収益	3,828,000	6,460,000	△ 2,632,000
経常収益計	294,788,600	287,316,600	7,472,000
(2)経常費用			
事業費	271,017,768	253,153,104	17,864,664
報酬	342,000	342,000	0
給料手当	45,203,570	51,114,088	△ 5,910,518
法定福利費	7,396,838	8,560,047	△ 1,163,209
臨時雇賃金	20,539,160	18,386,720	2,152,440
報償費	11,431,240	10,527,880	903,360
賞与引当金繰入額	3,739,404	4,360,469	△ 621,065
減価償却費	3,519,120	1,732,704	1,786,416
旅費交通費	1,299,000	516,000	783,000
備品購入費	1,400,000	600,000	800,000
消耗品費	3,724,303	2,925,216	799,087
食糧費	401,000	359,000	42,000
印刷製本費	7,700,000	7,397,000	303,000
光熱水料費	24,235,709	24,585,779	△ 350,070
修繕費	12,700,000	12,500,000	200,000
通信運搬費	2,804,000	3,069,000	△ 265,000
支払手数料	2,437,440	2,355,190	82,250
保険料	590,000	280,000	310,000
広告料	10,455,200	7,977,200	2,478,000
委託費	92,517,343	81,212,145	11,305,198
使用料及び賃借料	7,760,541	4,938,866	2,821,675

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
支払負担金	1,693,600	633,600	1,060,000
租税公課	9,128,300	7,883,200	1,245,100
退職給付費用	0	897,000	△ 897,000
管理費	38,113,000	38,194,000	△ 81,000
報酬	3,316,000	3,540,000	△ 224,000
給料手当	17,429,000	17,160,000	269,000
法定福利費	3,583,000	3,419,000	164,000
交際費	20,000	20,000	0
賞与引当金繰入額	1,636,000	1,318,000	318,000
減価償却費	2,646,000	2,646,000	0
旅費交通費	379,000	979,000	△ 600,000
消耗品費	330,000	300,000	30,000
燃料費	47,000	47,000	0
食糧費	10,000	10,000	0
光熱水料費	220,000	220,000	0
通信運搬費	26,000	26,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
保険料	245,000	140,000	105,000
委託費	4,745,000	4,888,000	△ 143,000
使用料及び賃借料	2,182,000	2,182,000	0
支払負担金	260,000	260,000	0
租税公課	73,000	73,000	0
退職給付費用	961,000	961,000	0
経常費用計	309,130,768	291,347,104	17,783,664
当期経常増減額	△ 14,342,168	△ 4,030,504	△ 10,311,664
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	△ 14,342,168	△ 4,030,504	△ 10,311,664
一般正味財産期首残高	67,939,364	55,018,416	12,920,948
一般正味財産期末残高	53,597,196	50,987,912	2,609,284
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	103,597,196	100,987,912	2,609,284

令和4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)
(令和4年4月1日から令和5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 (ホール)	公2 (ギャラリー)	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	25,000	0	25,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
事業収益	38,098,000	3,900,000	0	41,998,000	175,000	900,000	0	1,075,000	0	0	43,073,000
文化ホール事業収益	33,998,000	0	0	33,998,000	150,000	900,000	0	1,050,000	0	0	35,048,000
文化ホール事業収益	33,998,000	0	0	33,998,000	150,000	900,000	0	1,050,000	0	0	35,048,000
美術ギャラリー事業収益	0	3,900,000	0	3,900,000	25,000	0	0	25,000	0	0	3,925,000
美術ギャラリー事業収益	0	3,900,000	0	3,900,000	25,000	0	0	25,000	0	0	3,925,000
受託事業収益	4,100,000	0	0	4,100,000	0	0	0	0	0	0	4,100,000
市受託事業収益	4,100,000	0	0	4,100,000	0	0	0	0	0	0	4,100,000
利用料金収益	20,000,000	420,000	0	20,420,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	22,420,000
文化ホール利用料金収益	20,000,000	0	0	20,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	22,000,000
文化ホール利用料金収益	20,000,000	0	0	20,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	22,000,000
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	135,655,166	32,487,148	0	168,142,314	1,250,104	15,503,182	0	16,753,286	0	0	184,895,600
文化ホール管理受託収益	135,655,166	0	0	135,655,166	1,047,252	15,503,182	0	16,550,434	0	0	152,205,600
文化ホール管理受託収益	135,655,166	0	0	135,655,166	1,047,252	15,503,182	0	16,550,434	0	0	152,205,600
美術ギャラリー管理受託収益	0	32,487,148	0	32,487,148	202,852	0	0	202,852	0	0	32,690,000
美術ギャラリー管理受託収益	0	32,487,148	0	32,487,148	202,852	0	0	202,852	0	0	32,690,000
受取補助金等	800,000	1,600,000	0	2,400,000	0	0	0	0	38,070,000	0	40,470,000
受取市補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	38,070,000	0	38,070,000
受取市補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	38,070,000	0	38,070,000
受取民間助成金	800,000	1,600,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	2,400,000
受取民間助成金	800,000	1,600,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	2,400,000
雑収益	2,651,000	1,235,000	0	3,886,000	0	1,000	0	1,000	9,000	0	3,896,000
雑収益	2,651,000	1,235,000	0	3,886,000	0	1,000	0	1,000	9,000	0	3,896,000
受取利息	30,000	30,000	0	60,000	0	0	0	0	8,000	0	68,000
雑収益	2,621,000	1,205,000	0	3,826,000	0	1,000	0	1,000	1,000	0	3,828,000
経常収益計	197,204,166	39,642,148	0	236,846,314	1,425,104	18,404,182	0	19,829,286	38,113,000	0	294,788,600
(2)経常費用											
事業費	208,139,147	43,072,148	0	251,211,295	1,416,736	18,389,737	0	19,806,473	0	0	271,017,768
報酬	85,500	85,500	0	171,000	85,500	85,500	0	171,000	0	0	342,000
給料手当	29,833,809	14,321,363	0	44,155,172	406,600	641,798	0	1,048,398	0	0	45,203,570
法定福利費	4,677,465	2,553,030	0	7,230,495	65,721	100,622	0	166,343	0	0	7,396,838
臨時雇賃金	14,579,720	4,949,286	0	19,529,006	356,634	653,520	0	1,010,154	0	0	20,539,160
報償費	11,238,000	193,240	0	11,431,240	0	0	0	0	0	0	11,431,240

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	2,286,311	1,379,317		3,665,628	24,592	49,184	0	73,776	0	0	3,739,404
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	413,000	886,000	0	1,299,000	0	0	0	0	0	0	1,299,000
備品購入費	1,191,400	0	0	1,191,400	0	208,600	0	208,600	0	0	1,400,000
消耗品費	2,536,665	807,703	0	3,344,368	4,892	375,043	0	379,935	0	0	3,724,303
食糧費	391,000	10,000	0	401,000	0	0	0	0	0	0	401,000
印刷製本費	5,570,000	1,945,000	0	7,515,000	0	185,000	0	185,000	0	0	7,700,000
光熱水料費	18,629,600	2,224,395	0	20,853,995	79,514	3,302,200	0	3,381,714	0	0	24,235,709
修繕費	10,152,000	695,800	0	10,847,800	41,400	1,810,800	0	1,852,200	0	0	12,700,000
通信運搬費	1,622,950	681,424	0	2,304,374	576	499,050	0	499,626	0	0	2,804,000
支払手数料	2,273,494	50,000	0	2,323,494	0	113,946	0	113,946	0	0	2,437,440
保険料	471,030	40,000	0	511,030	0	78,970	0	78,970	0	0	590,000
広告料	9,155,200	1,300,000	0	10,455,200	0	0	0	0	0	0	10,455,200
委託費	77,521,547	6,560,945	0	84,082,492	185,741	8,249,110	0	8,434,851	0	0	92,517,343
使用料及び賃借料	4,965,843	2,227,745	0	7,193,588	13,897	553,056	0	566,953	0	0	7,760,541
支払負担金	1,646,600	47,000	0	1,693,600	0	0	0	0	0	0	1,693,600
租税公課	5,488,900	2,114,400	0	7,603,300	115,000	1,410,000	0	1,525,000	0	0	9,128,300
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	38,113,000	0	38,113,000
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	3,316,000	0	3,316,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	17,429,000	0	17,429,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,583,000	0	3,583,000
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	1,636,000	0	1,636,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,646,000	0	2,646,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	379,000	0	379,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	0	47,000
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	26,000	0	26,000
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	245,000	0	245,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,745,000	0	4,745,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,182,000	0	2,182,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
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	961,000	0	961,000
経常費用計	208,139,147	43,072,148	0	251,211,295	1,416,736	18,389,737	0	19,806,473	38,113,000	0	309,130,768
当期経常増減額	△ 10,934,981	△ 3,430,000	0	△ 14,364,981	8,368	14,445	0	22,813	0	0	△ 14,342,168
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		1,300,000	100,000	1,400,000	0	0	△ 100,000	△ 100,000	△ 1,300,000	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	△ 10,934,981	△ 2,130,000	100,000	△ 12,964,981	8,368	14,445	△ 100,000	△ 77,187	△ 1,300,000	0	△ 14,342,168
一般正味財産期首残高	33,449,011	3,354,553	542,010	37,345,574	4,873,062	3,832,023	△ 542,010	8,163,075	22,430,715		67,939,364
一般正味財産期末残高	22,514,030	1,224,553	642,010	24,380,593	4,881,430	3,846,468	△ 642,010	8,085,888	21,130,715	0	53,597,196
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	22,514,030	1,224,553	642,010	24,380,593	4,881,430	3,846,468	△ 642,010	8,085,888	71,130,715	0	103,597,196

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

令和4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

令和4年度中における設備投資の予定はありません。