

平成28年度 公益財団法人下松市文化振興財団 収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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	200,000	270,000	△ 70,000
会費収益	2,000,000	2,000,000	0
事業収益	143,900,000	136,300,000	7,600,000
文化事業入場料	9,900,000	5,300,000	4,600,000
管理運営受託料	123,000,000	120,000,000	3,000,000
文化事業受託料	11,000,000	11,000,000	0
利用料収益	25,000,000	24,000,000	1,000,000
雑収益	900,000	830,000	70,000
受取利息	20,000	30,000	△ 10,000
販売手数料	330,000	350,000	△ 20,000
その他雑収入	550,000	450,000	100,000
経常収益計	172,000,000	163,400,000	8,600,000
(2) 経常費用			
事業費	153,690,000	144,803,000	8,887,000
役員報酬	1,632,000	1,632,000	0
給 料	17,136,000	17,018,000	118,000
職員手当	11,885,000	11,594,000	291,000
福利厚生費	6,306,000	6,141,000	165,000
嘱託・臨時雇賃金	4,990,000	5,010,000	△ 20,000
旅費交通費	225,000	225,000	0
消耗品費	1,280,000	1,470,000	△ 190,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
食糧費	330,000	240,000	90,000
燃料費	121,000	135,000	△ 14,000
印刷製本費	2,150,000	1,900,000	250,000
光熱水料費	21,812,000	22,147,000	△ 335,000
修繕費	1,260,000	1,260,000	0
通信運搬費	1,240,000	1,279,000	△ 39,000
宣伝広告費	1,440,000	880,000	560,000
保険料	244,000	199,000	45,000
手数料	419,000	409,000	10,000
委託料	60,822,000	54,490,000	6,332,000
賃借料	8,450,000	8,169,000	281,000
雑費	350,000	300,000	50,000
支払負担金・補助金	4,504,000	4,422,000	82,000
租税公課費	4,246,000	4,400,000	△ 154,000
退職給付費用	2,698,000	1,285,000	1,413,000
減価償却費	50,000	98,000	△ 48,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	18,310,000	18,597,000	△ 287,000
役員報酬	780,000	784,000	△ 4,000
給 料	1,203,000	1,198,000	5,000
職員手当	626,000	610,000	16,000
福利厚生費	379,000	369,000	10,000
嘱託・臨時雇賃金	170,000	170,000	0
旅費交通費	75,000	75,000	0
消耗品費	600,000	630,000	△ 30,000
燃料費	14,000	15,000	△ 1,000
印刷製本費	389,000	396,000	△ 7,000
光熱水料費	4,788,000	4,953,000	△ 165,000
修繕費	90,000	90,000	0
通信運搬費	40,000	43,000	△ 3,000
宣伝広告費	22,000	22,000	0
保険料	16,000	11,000	5,000
手数料	324,000	374,000	△ 50,000
委託料	6,290,000	6,382,000	△ 92,000
賃借料	366,000	388,000	△ 22,000
支払負担金・補助金	1,692,000	1,671,000	21,000
租税公課費	224,000	232,000	△ 8,000
退職給付費用	172,000	82,000	90,000
減価償却費	50,000	102,000	△ 52,000
経常費用計	172,000,000	163,400,000	8,600,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	26,119,112	26,119,112	0
一般正味財産期末残高	26,119,112	26,119,112	0
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	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	126,119,112	126,119,112	0

平成28年度 公益財団法人下松市文化振興財団 収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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
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	200,000	0	0		200,000
会費収益	1,070,000	930,000	0		2,000,000
事業収益	113,028,000	12,563,000	18,309,000	0	143,900,000
文化事業入場料	9,900,000	0	0		9,900,000
管理運営受託料	92,128,000	12,563,000	18,309,000		123,000,000
文化事業受託料	11,000,000	0	0		11,000,000
利用料収益	17,000,000	8,000,000	0		25,000,000
雑収益	16,000	883,000	1,000	0	900,000
受取利息	16,000	3,000	1,000		20,000
販売手数料	0	330,000	0		330,000
その他雑収入	0	550,000	0		550,000
経常収益計	131,314,000	22,376,000	18,310,000	0	172,000,000
(2) 経常費用					
事業費	134,354,000	19,336,000	0	0	153,690,000
役員報酬	1,428,000	204,000			1,632,000
給 料	14,535,000	2,601,000			17,136,000
職員手当	10,171,000	1,714,000			11,885,000
福利厚生費	5,401,000	905,000			6,306,000
嘱託・臨時雇賃金	4,303,000	687,000			4,990,000
旅費交通費	225,000	0			225,000
消耗品費	940,000	340,000			1,280,000
消耗什器備品費	85,000	15,000			100,000
食糧費	290,000	40,000			330,000
燃料費	107,000	14,000			121,000
印刷製本費	2,018,000	132,000			2,150,000
光熱水料費	18,702,000	3,110,000			21,812,000
修繕費	1,080,000	180,000			1,260,000
通信運搬費	1,160,000	80,000			1,240,000
宣伝広告費	1,440,000	0			1,440,000
保険料	196,000	48,000			244,000
手数料	374,000	45,000			419,000
委託料	54,042,000	6,780,000			60,822,000
賃借料	7,671,000	779,000			8,450,000
雑費	278,000	72,000			350,000
支払負担金・補助金	3,862,000	642,000			4,504,000
租税公課費	3,710,000	536,000			4,246,000
退職給付費用	2,296,000	402,000			2,698,000
減価償却費	40,000	10,000			50,000

(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
管理費	0	0	18,310,000	0	18,310,000
役員報酬			780,000		780,000
給 料			1,203,000		1,203,000
職員手当			626,000		626,000
福利厚生費			379,000		379,000
嘱託・臨時雇賃金			170,000		170,000
旅費交通費			75,000		75,000
消耗品費			600,000		600,000
燃料費			14,000		14,000
印刷製本費			389,000		389,000
光熱水料費			4,788,000		4,788,000
修繕費			90,000		90,000
通信運搬費			40,000		40,000
宣伝広告費			22,000		22,000
保険料			16,000		16,000
手数料			324,000		324,000
委託料			6,290,000		6,290,000
賃借料			366,000		366,000
支払負担金・補助金			1,692,000		1,692,000
租税公課費			224,000		224,000
退職給付費用			172,000		172,000
減価償却費			50,000		50,000
經常費用計	134,354,000	19,336,000	18,310,000	0	172,000,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,040,000	3,040,000	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 3,040,000	3,040,000	0	0	0
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益	0	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	3,040,000	△ 3,040,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	25,427	101,885	25,991,800		26,119,112
一般正味財産期末残高	25,427	101,885	25,991,800	0	26,119,112
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
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	100,025,427	101,885	25,991,800	0	126,119,112

公益財団法人下松市文化振興財団

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借り入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却または売却を含む。）の予定はありません。

以 上