

# 平成29年度 公益財団法人下松市文化振興財団 収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	100,000	200,000	△ 100,000
会費収益	2,000,000	2,000,000	0
事業収益	139,290,000	143,900,000	△ 4,610,000
文化事業入場料	7,290,000	9,900,000	△ 2,610,000
管理運営受託料	121,000,000	123,000,000	△ 2,000,000
文化事業受託料	11,000,000	11,000,000	0
利用料収益	22,000,000	25,000,000	△ 3,000,000
雑収益	900,000	900,000	0
受取利息	20,000	20,000	0
販売手数料	330,000	330,000	0
その他雑収入	550,000	550,000	0
経常収益計	164,290,000	172,000,000	△ 7,710,000
(2) 経常費用			
事業費	146,363,000	153,690,000	△ 7,327,000
役員報酬	1,632,000	1,632,000	0
給 料	17,452,000	17,136,000	316,000
職員手当	12,124,000	11,885,000	239,000
福利厚生費	6,460,000	6,306,000	154,000
嘱託・臨時雇賃金	5,276,000	4,990,000	286,000
旅費交通費	225,000	225,000	0
消耗品費	1,180,000	1,280,000	△ 100,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
食糧費	200,000	330,000	△ 130,000
燃料費	121,000	121,000	0
印刷製本費	1,830,000	2,150,000	△ 320,000
光熱水料費	21,020,000	21,812,000	△ 792,000
修繕費	1,073,000	1,260,000	△ 187,000
通信運搬費	1,194,000	1,240,000	△ 46,000
宣伝広告費	1,320,000	1,440,000	△ 120,000
保険料	194,000	244,000	△ 50,000
手数料	269,000	419,000	△ 150,000
委託料	55,446,000	60,822,000	△ 5,376,000
賃借料	7,990,000	8,450,000	△ 460,000
雑費	280,000	350,000	△ 70,000
支払負担金・補助金	4,266,000	4,504,000	△ 238,000
租税公課費	4,025,000	4,246,000	△ 221,000
退職給付費用	2,666,000	2,698,000	△ 32,000
減価償却費	20,000	50,000	△ 30,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	17,927,000	18,310,000	△ 383,000
役員報酬	780,000	780,000	0
給 料	1,225,000	1,203,000	22,000
職員手当	638,000	626,000	12,000
福利厚生費	388,000	379,000	9,000
嘱託・臨時雇賃金	179,000	170,000	9,000
旅費交通費	75,000	75,000	0
消耗品費	500,000	600,000	△ 100,000
燃料費	14,000	14,000	0
印刷製本費	357,000	389,000	△ 32,000
光熱水料費	4,635,000	4,788,000	△ 153,000
修繕費	77,000	90,000	△ 13,000
通信運搬費	36,000	40,000	△ 4,000
宣伝広告費	22,000	22,000	0
保険料	11,000	16,000	△ 5,000
手数料	324,000	324,000	0
委託料	6,208,000	6,290,000	△ 82,000
賃借料	376,000	366,000	10,000
支払負担金・補助金	1,620,000	1,692,000	△ 72,000
租税公課費	212,000	224,000	△ 12,000
退職給付費用	170,000	172,000	△ 2,000
減価償却費	80,000	50,000	30,000
経常費用計	164,290,000	172,000,000	△ 7,710,000
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29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29年4月1日から平成30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	100,000	0	0		100,000
会費収益	1,050,000	950,000	0		2,000,000
事業収益	108,995,000	12,369,000	17,926,000	0	139,290,000
文化事業入場料	7,290,000	0	0		7,290,000
管理運営受託料	90,705,000	12,369,000	17,926,000		121,000,000
文化事業受託料	11,000,000	0	0		11,000,000
利用料収益	14,960,000	7,040,000	0		22,000,000
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	125,121,000	21,242,000	17,927,000	0	164,290,000
(2) 経常費用					
事業費	127,233,000	19,130,000	0	0	146,363,000
役員報酬	1,428,000	204,000			1,632,000
給 料	14,801,000	2,651,000			17,452,000
職員手当	10,376,000	1,748,000			12,124,000
福利厚生費	5,533,000	927,000			6,460,000
嘱託・臨時雇賃金	4,533,000	743,000			5,276,000
旅費交通費	225,000	0			225,000
消耗品費	840,000	340,000			1,180,000
消耗什器備品費	85,000	15,000			100,000
食糧費	160,000	40,000			200,000
燃料費	107,000	14,000			121,000
印刷製本費	1,698,000	132,000			1,830,000
光熱水料費	18,024,000	2,996,000			21,020,000
修繕費	920,000	153,000			1,073,000
通信運搬費	1,122,000	72,000			1,194,000
宣伝広告費	1,320,000	0			1,320,000
保険料	151,000	43,000			194,000
手数料	224,000	45,000			269,000
委託料	48,807,000	6,639,000			55,446,000
賃借料	7,211,000	779,000			7,990,000
雑費	208,000	72,000			280,000
支払負担金・補助金	3,658,000	608,000			4,266,000
租税公課費	3,517,000	508,000			4,025,000
退職給付費用	2,269,000	397,000			2,666,000
減価償却費	16,000	4,000			20,000

(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	17,927,000	0	17,927,000
役員報酬			780,000		780,000
給 料			1,225,000		1,225,000
職員手当			638,000		638,000
福利厚生費			388,000		388,000
嘱託・臨時雇賃金			179,000		179,000
旅費交通費			75,000		75,000
消耗品費			500,000		500,000
燃料費			14,000		14,000
印刷製本費			357,000		357,000
光熱水料費			4,635,000		4,635,000
修繕費			77,000		77,000
通信運搬費			36,000		36,000
宣伝広告費			22,000		22,000
保険料			11,000		11,000
手数料			324,000		324,000
委託料			6,208,000		6,208,000
賃借料			376,000		376,000
支払負担金・補助金			1,620,000		1,620,000
租税公課費			212,000		212,000
退職給付費用			170,000		170,000
減価償却費			80,000		80,000
經常費用計	127,233,000	19,130,000	17,927,000	0	164,290,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,112,000	2,112,000	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,112,000	2,112,000	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	2,112,000	△ 2,112,000	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29年4月1日から平成30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