

平成30年度 公益財団法人下松市文化振興財団 収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	30,000	100,000	△ 70,000
会費収益	1,800,000	2,000,000	△ 200,000
事業収益	138,730,000	139,290,000	△ 560,000
文化事業入場料	4,730,000	7,290,000	△ 2,560,000
管理運営受託料	122,000,000	121,000,000	1,000,000
文化事業受託料	12,000,000	11,000,000	1,000,000
利用料収益	12,000,000	22,000,000	△ 10,000,000
雑収益	670,000	900,000	△ 230,000
受取利息	20,000	20,000	0
販売手数料	300,000	330,000	△ 30,000
その他雑収入	350,000	550,000	△ 200,000
経常収益計	153,230,000	164,290,000	△ 11,060,000
(2) 経常費用			
事業費	136,768,000	146,363,000	△ 9,595,000
役員報酬	1,632,000	1,632,000	0
給 料	17,813,000	17,452,000	361,000
職員手当	11,981,000	12,124,000	△ 143,000
福利厚生費	6,470,000	6,460,000	10,000
嘱託・臨時雇賃金	5,287,000	5,276,000	11,000
旅費交通費	225,000	225,000	0
消耗品費	1,450,000	1,180,000	270,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
食糧費	430,000	200,000	230,000
燃料費	121,000	121,000	0
印刷製本費	2,250,000	1,830,000	420,000
光熱水料費	17,297,000	21,020,000	△ 3,723,000
修繕費	1,866,000	1,073,000	793,000
通信運搬費	1,144,000	1,194,000	△ 50,000
宣伝広告費	1,540,000	1,320,000	220,000
保険料	257,000	194,000	63,000
手数料	209,000	269,000	△ 60,000
委託料	46,544,000	55,446,000	△ 8,902,000
賃借料	8,516,000	7,990,000	526,000
雑費	330,000	280,000	50,000
支払負担金・補助金	4,267,000	4,266,000	1,000
租税公課費	4,061,000	4,025,000	36,000
退職給付費用	2,958,000	2,666,000	292,000
減価償却費	20,000	20,000	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	16,462,000	17,927,000	△ 1,465,000
役員報酬	780,000	780,000	0
給 料	1,243,000	1,225,000	18,000
職員手当	631,000	638,000	△ 7,000
福利厚生費	389,000	388,000	1,000
嘱託・臨時雇賃金	179,000	179,000	0
旅費交通費	75,000	75,000	0
消耗品費	500,000	500,000	0
燃料費	14,000	14,000	0
印刷製本費	357,000	357,000	0
光熱水料費	3,853,000	4,635,000	△ 782,000
修繕費	134,000	77,000	57,000
通信運搬費	36,000	36,000	0
宣伝広告費	22,000	22,000	0
保険料	17,000	11,000	6,000
手数料	324,000	324,000	0
委託料	5,443,000	6,208,000	△ 765,000
賃借料	363,000	376,000	△ 13,000
支払負担金・補助金	1,619,000	1,620,000	△ 1,000
租税公課費	214,000	212,000	2,000
退職給付費用	189,000	170,000	19,000
減価償却費	80,000	80,000	0
経常費用計	153,230,000	164,290,000	△ 11,060,000
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30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30年4月1日から平成31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	30,000	0	0		30,000
会費収益	920,000	880,000	0		1,800,000
事業収益	109,604,000	12,665,000	16,461,000	0	138,730,000
文化事業入場料	4,730,000	0	0		4,730,000
管理運営受託料	92,874,000	12,665,000	16,461,000		122,000,000
文化事業受託料	12,000,000	0	0		12,000,000
利用料収益	8,520,000	3,480,000	0		12,000,000
雑収益	17,000	652,000	1,000	0	670,000
受取利息	17,000	2,000	1,000		20,000
販売手数料	0	300,000	0		300,000
その他雑収入	0	350,000	0		350,000
経常収益計	119,091,000	17,677,000	16,462,000	0	153,230,000
(2) 経常費用					
事業費	121,849,000	14,919,000	0	0	136,768,000
役員報酬	1,428,000	204,000			1,632,000
給 料	15,907,000	1,906,000			17,813,000
職員手当	10,556,000	1,425,000			11,981,000
福利厚生費	5,699,000	771,000			6,470,000
嘱託・臨時雇賃金	4,545,000	742,000			5,287,000
旅費交通費	225,000	0			225,000
消耗品費	1,111,000	339,000			1,450,000
消耗什器備品費	85,000	15,000			100,000
食糧費	390,000	40,000			430,000
燃料費	107,000	14,000			121,000
印刷製本費	2,091,000	159,000			2,250,000
光熱水料費	15,239,000	2,058,000			17,297,000
修繕費	1,644,000	222,000			1,866,000
通信運搬費	1,084,000	60,000			1,144,000
宣伝広告費	1,540,000	0			1,540,000
保険料	211,000	46,000			257,000
手数料	166,000	43,000			209,000
委託料	41,731,000	4,813,000			46,544,000
賃借料	7,866,000	650,000			8,516,000
雑費	258,000	72,000			330,000
支払負担金・補助金	3,759,000	508,000			4,267,000
租税公課費	3,548,000	513,000			4,061,000
退職給付費用	2,643,000	315,000			2,958,000
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	16,462,000	0	16,462,000
役員報酬			780,000		780,000
給 料			1,243,000		1,243,000
職員手当			631,000		631,000
福利厚生費			389,000		389,000
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			3,853,000		3,853,000
修繕費			134,000		134,000
通信運搬費			36,000		36,000
宣伝広告費			22,000		22,000
保険料			17,000		17,000
手数料			324,000		324,000
委託料			5,443,000		5,443,000
賃借料			363,000		363,000
支払負担金・補助金			1,619,000		1,619,000
租税公課費			214,000		214,000
退職給付費用			189,000		189,000
減価償却費			80,000		80,000
經常費用計	121,849,000	14,919,000	16,462,000	0	153,230,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,758,000	2,758,000	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,758,000	2,758,000	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	2,758,000	△ 2,758,000	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30年4月1日から平成31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