

平成31年度 公益財団法人下松市文化振興財団 収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	30,000	0
会費収益	1,800,000	1,800,000	0
事業収益	140,700,000	138,730,000	1,970,000
文化事業入場料	5,700,000	4,730,000	970,000
管理運営受託料	123,000,000	122,000,000	1,000,000
文化事業受託料	12,000,000	12,000,000	0
利用料収益	23,000,000	12,000,000	11,000,000
雑収益	670,000	670,000	0
受取利息	20,000	20,000	0
販売手数料	300,000	300,000	0
その他雑収入	350,000	350,000	0
経常収益計	166,200,000	153,230,000	12,970,000
(2) 経常費用			
事業費	147,961,000	136,768,000	11,193,000
役員報酬	1,632,000	1,632,000	0
給 料	18,095,000	17,813,000	282,000
職員手当	12,192,000	11,981,000	211,000
福利厚生費	6,590,000	6,470,000	120,000
嘱託・臨時雇賃金	5,267,000	5,287,000	△ 20,000
旅費交通費	225,000	225,000	0
消耗品費	1,670,000	1,450,000	220,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
食糧費	260,000	430,000	△ 170,000
燃料費	138,000	121,000	17,000
印刷製本費	2,090,000	2,250,000	△ 160,000
光熱水料費	20,926,000	17,297,000	3,629,000
修繕費	1,400,000	1,866,000	△ 466,000
通信運搬費	1,382,000	1,144,000	238,000
宣伝広告費	880,000	1,540,000	△ 660,000
保険料	185,000	257,000	△ 72,000
手数料	323,000	209,000	114,000
委託料	54,221,000	46,544,000	7,677,000
賃借料	8,061,000	8,516,000	△ 455,000
雑費	280,000	330,000	△ 50,000
支払負担金・補助金	4,256,000	4,267,000	△ 11,000
租税公課費	5,279,000	4,061,000	1,218,000
退職給付費用	2,489,000	2,958,000	△ 469,000
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	18,239,000	16,462,000	1,777,000
役員報酬	780,000	780,000	0
給 料	1,261,000	1,243,000	18,000
職員手当	642,000	631,000	11,000
福利厚生費	395,000	389,000	6,000
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	620,000	500,000	120,000
燃料費	15,000	14,000	1,000
印刷製本費	365,000	357,000	8,000
光熱水料費	4,714,000	3,853,000	861,000
修繕費	100,000	134,000	△ 34,000
通信運搬費	46,000	36,000	10,000
宣伝広告費	22,000	22,000	0
保険料	10,000	17,000	△ 7,000
手数料	330,000	324,000	6,000
委託料	6,163,000	5,443,000	720,000
賃借料	388,000	363,000	25,000
支払負担金・補助金	1,617,000	1,619,000	△ 2,000
租税公課費	278,000	214,000	64,000
退職給付費用	159,000	189,000	△ 30,000
減価償却費	80,000	80,000	0
経常費用計	166,200,000	153,230,000	12,970,000
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31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31年4月1日から平成32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	760,000	1,040,000	0		1,800,000
事業収益	109,891,000	12,571,000	18,238,000	0	140,700,000
文化事業入場料	5,700,000	0	0		5,700,000
管理運営受託料	92,191,000	12,571,000	18,238,000		123,000,000
文化事業受託料	12,000,000	0	0		12,000,000
利用料収益	15,870,000	7,130,000	0		23,000,000
雑収益	16,000	653,000	1,000	0	670,000
受取利息	16,000	3,000	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	126,567,000	21,394,000	18,239,000	0	166,200,000
(2) 経常費用					
事業費	128,289,000	19,672,000	0	0	147,961,000
役員報酬	1,428,000	204,000			1,632,000
給 料	15,349,000	2,746,000			18,095,000
職員手当	10,434,000	1,758,000			12,192,000
福利厚生費	5,644,000	946,000			6,590,000
嘱託・臨時雇賃金	4,525,000	742,000			5,267,000
旅費交通費	225,000	0			225,000
消耗品費	1,216,000	454,000			1,670,000
消耗什器備品費	85,000	15,000			100,000
食糧費	210,000	50,000			260,000
燃料費	123,000	15,000			138,000
印刷製本費	1,899,000	191,000			2,090,000
光熱水料費	17,943,000	2,983,000			20,926,000
修繕費	1,200,000	200,000			1,400,000
通信運搬費	1,292,000	90,000			1,382,000
宣伝広告費	880,000	0			880,000
保険料	144,000	41,000			185,000
手数料	277,000	46,000			323,000
委託料	47,551,000	6,670,000			54,221,000
賃借料	7,261,000	800,000			8,061,000
雑費	208,000	72,000			280,000
支払負担金・補助金	3,649,000	607,000			4,256,000
租税公課費	4,612,000	667,000			5,279,000
退職給付費用	2,118,000	371,000			2,489,000
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	18,239,000	0	18,239,000
役員報酬			780,000		780,000
給 料			1,261,000		1,261,000
職員手当			642,000		642,000
福利厚生費			395,000		395,000
嘱託・臨時雇賃金			179,000		179,000
旅費交通費			75,000		75,000
消耗品費			620,000		620,000
燃料費			15,000		15,000
印刷製本費			365,000		365,000
光熱水料費			4,714,000		4,714,000
修繕費			100,000		100,000
通信運搬費			46,000		46,000
宣伝広告費			22,000		22,000
保険料			10,000		10,000
手数料			330,000		330,000
委託料			6,163,000		6,163,000
賃借料			388,000		388,000
支払負担金・補助金			1,617,000		1,617,000
租税公課費			278,000		278,000
退職給付費用			159,000		159,000
減価償却費			80,000		80,000
経常費用計	128,289,000	19,672,000	18,239,000	0	166,200,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,722,000	1,722,000	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,722,000	1,722,000	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	1,722,000	△ 1,722,000	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31年4月1日から平成32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