

平成 25 年 度

収 支 予 算 書

平成 2 5 年度 公益財団法人所沢市文化振興事業団収支予算書

(正 味 財 産 増 減 計 算 書 ベ ー ス)

平 成 2 5 年 4 月 1 日 か ら 平 成 2 6 年 3 月 3 1 日 ま で

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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】	(49)	(49)	(0)	
基本財産運用益	49	49	0	
【特定資産運用益】	(40)	(50)	(△ 10)	
特定資産運用益	40	50	△ 10	
【利用料金収益】	(175, 950)	(183, 256)	(△ 7, 306)	
施設利用料金収益	154, 695	160, 000	△ 5, 305	
駐車場等運営収益	21, 255	23, 256	△ 2, 001	
【事業収益】	(115, 987)	(93, 746)	(22, 241)	
入場料収益	108, 067	84, 236	23, 831	
受講料等収益	1, 820	1, 870	△ 50	
受託手数料収益	3, 600	5, 300	△ 1, 700	
その他事業収益	2, 500	2, 340	160	
【受取会費】	(6, 700)	(6, 500)	(200)	
友の会受取会費	6, 700	6, 500	200	
【施設管理運営受託収益】	(479, 587)	(464, 985)	(14, 602)	
施設管理運営受託収益	465, 685	464, 985	700	
小手指市民ギャラリー管理業務受託収益	13, 902	0	13, 902	
【受取負担金】	(5, 646)	(5, 509)	(137)	
光熱水費受取負担金	3, 352	3, 299	53	
受取負担金	2, 294	2, 210	84	
【受取補助金等】	(100)	(100)	(0)	
受取助成金	100	100	0	
【受取寄付金】	(10)	(10)	(0)	
受取寄付金	10	10	0	
【雑収益】	(2, 844)	(2, 888)	(△ 44)	
受取利息	63	74	△ 11	
雑収益	2, 781	2, 814	△ 33	
経常収益計	786, 913	757, 093	29, 820	
(2) 経常費用				
《 事業費 》				
【施設管理運営費】	(495, 950)	(480, 360)	(15, 590)	
役員報酬	3, 187	0	3, 187	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
給料手当	46,528	45,848	680	
報酬	6,595	10,596	△ 4,001	
福利厚生費	9,967	9,910	57	
研修費	350	350	0	
旅費交通費	112	135	△ 23	
通信運搬費	924	930	△ 6	
消耗什器備品費	174	300	△ 126	
消耗品費	10,905	10,000	905	
修繕費	8,000	8,000	0	
印刷製本費	250	200	50	
広告宣伝費	1,068	908	160	
燃料費	203	172	31	
光熱水料費	84,647	83,960	687	
賃借料	5,152	4,769	383	
保険料	402	537	△ 135	
手数料	201	148	53	
使用料	102	19	83	
諸謝金	0	30	△ 30	
租税公課	3,431	3,843	△ 412	
支払負担金	127	127	0	
委託費	308,662	294,104	14,558	
雑費	30	50	△ 20	
構築物減価償却費	20	138	△ 118	
什器備品減価償却費	664	965	△ 301	
リース資産減価償却費	3,822	3,694	128	
ソフトウェア減価償却費	142	142	0	
期首貯蔵品棚卸	4,833	5,844	△ 1,011	
他勘定振替	△ 485	0	△ 485	
期末貯蔵品棚卸	△ 4,063	△ 5,359	1,296	
【自主文化事業費】	(342,008)	(299,975)	(42,033)	
報酬	18,274	20,054	△ 1,780	
臨時雇賃金	2,000	0	2,000	
福利厚生費	2,823	2,732	91	
研修費	40	40	0	
会議費	100	100	0	
食糧費	420	415	5	
旅費交通費	380	306	74	
通信運搬費	5,650	5,548	102	
消耗什器備品費	53	53	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗品費	2,100	2,100	0	
修繕費	30	30	0	
印刷製本費	6,635	7,080	△ 445	
広告宣伝費	36,551	34,800	1,751	
光熱水料費	6,400	6,300	100	
賃借料	43,944	40,944	3,000	
保険料	12	12	0	
手数料	10,855	9,087	1,768	
使用料	1,000	800	200	
諸謝金	360	345	15	
租税公課	1,500	1,500	0	
支払負担金	40	40	0	
委託費	194,790	159,642	35,148	
雑費	20	20	0	
什器備品減価償却費	35	39	△ 4	
リース資産減価償却費	3,884	3,884	0	
予約管理システム減価償却費	1,912	1,911	1	
友の会システム減価償却費	1,344	1,344	0	
ホームページ減価償却費	456	449	7	
期首貯蔵品棚卸	4,700	4,695	5	
期末貯蔵品棚卸	△ 4,300	△ 4,295	△ 5	
《管理費》				
【管理費】	(3,413)	(2,531)	(882)	
役員報酬	1,319	814	505	
給料手当	470	0	470	
報酬	68	0	68	
福利厚生費	223	0	223	
会議費	30	30	0	
旅費交通費	34	294	△ 260	
通信運搬費	30	10	20	
消耗品費	45	45	0	
印刷製本費	20	60	△ 40	
渉外費	50	50	0	
賃借料	48	73	△ 25	
手数料	20	20	0	
報償費	809	809	0	
諸謝金	0	79	△ 79	
租税公課	70	70	0	
支払負担金	177	177	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常費用計	841,371	782,866	58,505	
当期経常増減額	△ 54,458	△ 25,773	△ 28,685	
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	△ 54,458	△ 25,773	△ 28,685	
一般正味財産期首残高	224,209	231,806	△ 7,597	
一般正味財産期末残高	169,751	206,033	△ 36,282	
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	200,000	200,000	0	
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0	
Ⅲ. 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	369,751	406,033	△ 36,282	

平成 2 5 年度 公益財団法人所沢市文化振興事業団収支予算書内訳表
(正 味 財 産 増 減 計 算 書 ベ ー ス)

平 成 2 5 年 4 月 1 日 か ら 平 成 2 6 年 3 月 3 1 日 ま で

(単位：千円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等会計				法人会計	合計
	公 1	収 1	収 2	共通	小計		
	芸術文化及び 地域振興	貸館	利用者促進				
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】						〔 49 〕	〔 49 〕
基本財産運用益						49	49
【特定資産運用益】						〔 40 〕	〔 40 〕
特定資産運用益						40	40
【利用料金収益】	〔 153,288 〕	〔 22,662 〕			〔 22,662 〕		〔 175,950 〕
施設利用料金収益	134,584	20,111			20,111		154,695
駐車場等運営収益	18,704	2,551			2,551		21,255
【事業収益】	〔 112,887 〕		〔 3,100 〕		〔 3,100 〕		〔 115,987 〕
入場料収益	108,067						108,067
受講料等収益	1,820						1,820
受託手数料収益	3,000		600		600		3,600
その他事業収益			2,500		2,500		2,500
【受取会費】	〔 6,700 〕						〔 6,700 〕
友の会受取会費	6,700						6,700
【施設管理運営受託収益】	〔 419,209 〕	〔 57,974 〕	〔 888 〕		〔 58,862 〕	〔 1,516 〕	〔 479,587 〕
施設管理運営受託収益	405,307	57,974	888		58,862	1,516	465,685
小手指市民ギャラリー管理業務受託収益	13,902						13,902
【受取負担金】	〔 2,294 〕			〔 3,352 〕	〔 3,352 〕		〔 5,646 〕
光熱水費受取負担金				3,352	3,352		3,352
受取負担金	2,294						2,294
【受取補助金等】	〔 100 〕						〔 100 〕
受取助成金	100						100
【受取寄付金】	〔 10 〕						〔 10 〕
受取寄付金	10						10
【雑収益】	〔 63 〕		〔 2,781 〕		〔 2,781 〕		〔 2,844 〕
受取利息	63						63
雑収益			2,781		2,781		2,781
経常収益計	694,551	80,636	6,769	3,352	90,757	1,605	786,913
（2）経常費用							
《事業費》							
【施設管理運営費】	〔 432,740 〕	〔 58,446 〕	〔 1,412 〕	〔 3,352 〕	〔 63,210 〕		〔 495,950 〕
役員報酬	2,836	319	32		351		3,187

(単位：千円)							
科 目	公益目的事業 会計	収益事業等会計				法人会計	合計
	公 1 芸術文化及び 地域振興	収 1 貸館	収 2 利用者促進	共通	小計		
給料手当	41,358	4,700	470		5,170		46,528
報酬	5,847	680	68		748		6,595
福利厚生費	8,768	1,090	109		1,199		9,967
研修費	350						350
旅費交通費	112						112
通信運搬費	786	138			138		924
消耗什器備品費	158	16			16		174
消耗品費	9,464	1,441			1,441		10,905
修繕費	6,960	1,040			1,040		8,000
印刷製本費	213	37			37		250
広告宣伝費	932	136			136		1,068
燃料費	182	21			21		203
光熱水料費	70,727	10,568		3,352	13,920		84,647
賃借料	4,388	688	76		764		5,152
保険料	350	52			52		402
手数料	171	30			30		201
使用料	87	15			15		102
租税公課	2,845	424	162		586		3,431
支払負担金	113	14			14		127
委託費	272,237	36,412	13		36,425		308,662
雑費	30						30
構築物減価償却費	18	2			2		20
什器備品減価償却費	578	86			86		664
リース資産減価償却費	3,249	573			573		3,822
ソフトウェア減価償却費	142						142
期首貯蔵品棚卸	3,777	564	492		1,056		4,833
他勘定振替	△ 412	△ 73			△ 73		△ 485
期末貯蔵品棚卸	△ 3,526	△ 527	△ 10		△ 537		△ 4,063
【自主文化事業費】	〔 330,757 〕	〔 10,204 〕	〔 1,047 〕		〔 11,251 〕		〔 342,008 〕
報酬	16,370	1,587	317		1,904		18,274
臨時雇賃金	1,760	200	40		240		2,000
福利厚生費	2,485	282	56		338		2,823
研修費	40						40
会議費	100						100
食糧費	420						420
旅費交通費	380						380
通信運搬費	4,803	847			847		5,650
消耗什器備品費	53						53

(単位：千円)							
科 目	公益目的事業 会計	収益事業等会計				法人会計	合計
	公 1 芸術文化及び 地域振興	収 1 貸 館	収 2 利用者促進	共通	小 計		
消耗品費	1,802	266	32		298		2,100
修繕費	30						30
印刷製本費	6,423	155	57		212		6,635
広告宣伝費	36,551						36,551
光熱水料費	6,400						6,400
賃借料	43,944						43,944
保険料	12						12
手数料	10,789	66			66		10,855
使用料	1,000						1,000
諸謝金	360						360
租税公課	1,179	176	145		321		1,500
支払負担金	40						40
委託費	189,105	5,685			5,685		194,790
雑費	20						20
什器備品減価償却費	31	4			4		35
リース資産減価償却費	3,302	582			582		3,884
予約管理システム減価償却費	1,626	286			286		1,912
友の会システム減価償却費	1,344						1,344
ホームページ減価償却費	388	68			68		456
期首貯蔵品棚卸			4,700		4,700		4,700
期末貯蔵品棚卸			△ 4,300		△ 4,300		△ 4,300
《管理費》							
【管理費】						3,413	3,413
役員報酬						1,319	1,319
給料手当						470	470
報酬						68	68
福利厚生費						223	223
会議費						30	30
旅費交通費						34	34
通信運搬費						30	30
消耗品費						45	45
印刷製本費						20	20
渉外費						50	50
賃借料						48	48
手数料						20	20
報償費						809	809
租税公課						70	70
支払負担金						177	177

(単位：千円)							
科 目	公益目的事業 会計	収益事業等会計				法人会計	合計
	公 1 芸術文化及び 地域振興	収 1 貸 館	収 2 利用者促進	共通	小 計		
経常費用計	763, 497	68, 650	2, 459	3, 352	74, 461	3, 413	841, 371
当期経常増減額	△ 68, 946	11, 986	4, 310	0	16, 296	△ 1, 808	△ 54, 458
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	28, 148	△ 8, 148	△ 1, 808	0	△ 9, 956	△ 18, 192	0
当期一般正味財産増減額	△ 40, 798	3, 838	2, 502	0	6, 340	△ 20, 000	△ 54, 458
一般正味財産期首残高	72, 669	36, 257	23, 192	0	59, 449	92, 091	224, 209
一般正味財産期末残高	31, 871	40, 095	25, 694	0	65, 789	72, 091	169, 751
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	200, 000	200, 000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	200, 000	200, 000
Ⅲ. 正味財産増減の部							
正味財産期末残高	31, 871	40, 095	25, 694	0	65, 789	272, 091	369, 751