

平成 26 年度

収 支 予 算 書

公益財団法人所沢市文化振興事業団

平成26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26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位: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】	〔 49,000 〕	〔 49,000 〕	〔 0 〕	
基本財産運用益	49,000	49,000	0	
【特定資産運用益】	〔 36,000 〕	〔 40,000 〕	〔 △ 4,000 〕	
特定資産運用益	36,000	40,000	△ 4,000	
【利用料金収益】	〔 180,830,000 〕	〔 175,950,000 〕	〔 4,880,000 〕	
施設利用料金収益	158,758,000	154,695,000	4,063,000	
駐車場等運営収益	22,072,000	21,255,000	817,000	
【事業収益】	〔 85,232,000 〕	〔 115,987,000 〕	〔 △ 30,755,000 〕	
入場料収益	76,500,000	108,067,000	△ 31,567,000	
受講料等収益	1,945,000	1,820,000	125,000	
受託手数料収益	4,170,000	3,600,000	570,000	
その他事業収益	2,617,000	2,500,000	117,000	
【受取会費】	〔 6,900,000 〕	〔 6,700,000 〕	〔 200,000 〕	
友の会受取会費	6,900,000	6,700,000	200,000	
【施設管理運営受託収益】	〔 479,710,286 〕	〔 479,587,000 〕	〔 123,286 〕	
施設管理運営受託収益	479,710,286	465,685,000	14,025,286	
小手指市民ギャラリー管理業務受託収益	0	13,902,000	△ 13,902,000	
【受取負担金】	〔 5,517,000 〕	〔 5,646,000 〕	〔 △ 129,000 〕	
光熱水費受取負担金	3,017,000	3,352,000	△ 335,000	
受取負担金	2,500,000	2,294,000	206,000	
【受取補助金等】	〔 100,000 〕	〔 100,000 〕	〔 0 〕	
受取助成金	100,000	100,000	0	
【受取寄付金】	〔 10,000 〕	〔 10,000 〕	〔 0 〕	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
【雑収益】	〔 3,017,714 〕	〔 2,844,000 〕	〔 173,714 〕	
受取利息	56,000	63,000	△ 7,000	
雑収益	2,961,714	2,781,000	180,714	
経常収益計	761,402,000	786,913,000	△ 25,511,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
《事業費》				
【施設管理運営費】	(497,833,635)	(495,950,000)	(1,883,635)	
役員報酬	3,308,000	3,187,000	121,000	
給料手当	43,555,000	46,528,000	△ 2,973,000	
報酬	9,871,000	6,595,000	3,276,000	
臨時雇賃金	1,485,000	0	1,485,000	
福利厚生費	10,117,000	9,967,000	150,000	
研修費	360,000	350,000	10,000	
旅費交通費	112,000	112,000	0	
通信運搬費	882,000	924,000	△ 42,000	
消耗什器備品費	310,000	174,000	136,000	
消耗品費	8,500,000	10,905,000	△ 2,405,000	
修繕費	8,228,571	8,000,000	228,571	
印刷製本費	244,000	250,000	△ 6,000	
広告宣伝費	934,000	1,068,000	△ 134,000	
燃料費	220,000	203,000	17,000	
光熱水料費	90,700,000	84,647,000	6,053,000	
賃借料	6,232,000	5,152,000	1,080,000	
保険料	392,000	402,000	△ 10,000	
手数料	155,000	201,000	△ 46,000	
使用料	21,000	102,000	△ 81,000	
租税公課	5,222,000	3,431,000	1,791,000	
支払負担金	129,000	127,000	2,000	
委託費	302,220,000	308,662,000	△ 6,442,000	
雑費	30,429	30,000	429	
構築物減価償却費	18,899	20,000	△ 1,101	
什器備品減価償却費	567,567	664,000	△ 96,433	
リース資産減価償却費	3,822,000	3,822,000	0	
ソフトウェア減価償却費	141,750	142,000	△ 250	
期首貯蔵品棚卸	4,509,419	4,833,000	△ 323,581	
他勘定振替	0	△ 485,000	485,000	
期末貯蔵品棚卸	△ 4,454,000	△ 4,063,000	△ 391,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【自主文化事業費】	(289,719,467)	(342,008,000)	(△ 52,288,533)	
報酬	19,743,000	18,274,000	1,469,000	
臨時雇賃金	0	2,000,000	△ 2,000,000	
福利厚生費	2,696,000	2,823,000	△ 127,000	
研修費	20,000	40,000	△ 20,000	
会議費	100,000	100,000	0	
食糧費	326,000	420,000	△ 94,000	
旅費交通費	350,000	380,000	△ 30,000	
通信運搬費	5,822,000	5,650,000	172,000	
消耗什器備品費	54,000	53,000	1,000	
消耗品費	2,060,000	2,100,000	△ 40,000	
修繕費	33,000	30,000	3,000	
印刷製本費	5,395,000	6,635,000	△ 1,240,000	
広告宣伝費	33,200,000	36,551,000	△ 3,351,000	
光熱水料費	7,000,000	6,400,000	600,000	
賃借料	38,756,000	43,944,000	△ 5,188,000	
保険料	12,000	12,000	0	
手数料	8,213,000	10,855,000	△ 2,642,000	
使用料	800,000	1,000,000	△ 200,000	
諸謝金	333,000	360,000	△ 27,000	
租税公課	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	
支払負担金	40,000	40,000	0	
委託費	155,489,000	194,790,000	△ 39,301,000	
雑費	20,000	20,000	0	
什器備品減価償却費	7,360	35,000	△ 27,640	
リース資産減価償却費	3,995,000	3,884,000	111,000	
予約管理システム減価償却費	2,301,433	1,912,000	389,433	
友の会システム減価償却費	1,294,125	1,344,000	△ 49,875	
ホームページ減価償却費	315,000	456,000	△ 141,000	
期首貯蔵品棚卸	4,793,549	4,700,000	93,549	
期末貯蔵品棚卸	△ 4,649,000	△ 4,300,000	△ 349,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
《管理費》				
【管理費】	〔 4,595,000 〕	〔 3,413,000 〕	〔 1,182,000 〕	
役員報酬	1,453,000	1,319,000	134,000	
給料手当	440,000	470,000	△ 30,000	
報酬	100,000	68,000	32,000	
臨時雇賃金	15,000	0	15,000	
福利厚生費	233,000	223,000	10,000	
会議費	30,000	30,000	0	
旅費交通費	43,000	34,000	9,000	
通信運搬費	10,000	30,000	△ 20,000	
消耗品費	45,000	45,000	0	
印刷製本費	20,000	20,000	0	
渉外費	50,000	50,000	0	
賃借料	57,000	48,000	9,000	
手数料	20,000	20,000	0	
報償費	832,000	809,000	23,000	
租税公課	70,000	70,000	0	
支払負担金	177,000	177,000	0	
委託費	1,000,000	0	1,000,000	
経常費用計	792,148,102	841,371,000	△ 49,222,898	
当期経常増減額	△ 30,746,102	△ 54,458,000	23,711,898	
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	△ 30,746,102	△ 54,458,000	23,711,898	
一般正味財産期首残高	192,638,311	224,209,000	△ 31,570,689	
一般正味財産期末残高	161,892,209	169,751,000	△ 7,858,791	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	200,000,000	200,000,000	0	
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0	
Ⅲ. 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	361,892,209	369,751,000	△ 7,858,791	

平成26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26年4月1日から平成27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	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		
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】						〔 49,000 〕	〔 49,000 〕
基本財産運用益						49,000	49,000
【特定資産運用益】						〔 36,000 〕	〔 36,000 〕
特定資産運用益						36,000	36,000
【利用料金収益】	〔 157,542,820 〕	〔 23,287,180 〕			〔 23,287,180 〕		〔 180,830,000 〕
施設利用料金収益	138,119,460	20,638,540			20,638,540		158,758,000
駐車場等運営収益	19,423,360	2,648,640			2,648,640		22,072,000
【事業収益】	〔 82,065,000 〕		〔 3,167,000 〕		〔 3,167,000 〕		〔 85,232,000 〕
入場料収益	76,500,000						76,500,000
受講料等収益	1,945,000						1,945,000
受託手数料収益	3,620,000		550,000		550,000		4,170,000
その他事業収益			2,617,000		2,617,000		2,617,000
【受取会費】	〔 6,900,000 〕						〔 6,900,000 〕
友の会受取会費	6,900,000						6,900,000
【施設管理運営受託収益】	〔 418,735,859 〕	〔 58,101,184 〕	〔 1,296,243 〕		〔 59,397,427 〕	〔 1,577,000 〕	〔 479,710,286 〕
施設管理運営受託収益	418,735,859	58,101,184	1,296,243		59,397,427	1,577,000	479,710,286
<small>小手指市民ギャラリー管理業務受託収益</small>							
【受取負担金】	〔 2,500,000 〕			〔 3,017,000 〕	〔 3,017,000 〕		〔 5,517,000 〕
光熱水費受取負担金				3,017,000	3,017,000		3,017,000
受取負担金	2,500,000						2,500,000
【受取補助金等】	〔 100,000 〕						〔 100,000 〕
受取助成金	100,000						100,000
【受取寄付金】	〔 10,000 〕						〔 10,000 〕
受取寄付金	10,000						10,000
【雑収益】	〔 242,000 〕	〔 24,000 〕	〔 2,751,714 〕		〔 2,775,714 〕		〔 3,017,714 〕
受取利息	56,000						56,000
雑収益	186,000	24,000	2,751,714		2,775,714		2,961,714
経常収益計	668,095,679	81,412,364	7,214,957	3,017,000	91,644,321	1,662,000	761,402,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計		収益事業等会計				法人会計	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					
(2) 経常費用								
《事業費》								
【施設管理運営費】	〔 433,336,908 〕	〔 60,144,932 〕	〔 1,334,795 〕	〔 3,017,000 〕	〔 64,496,727 〕		〔 497,833,635 〕	
役員報酬	2,944,120	330,800	33,080		363,880		3,308,000	
給料手当	38,715,550	4,399,500	439,950		4,839,450		43,555,000	
報酬	8,774,190	997,100	99,710		1,096,810		9,871,000	
臨時雇賃金	1,320,000	150,000	15,000		165,000		1,485,000	
福利厚生費	8,992,497	1,021,264	103,239		1,124,503		10,117,000	
研修費	360,000						360,000	
旅費交通費	112,000						112,000	
通信運搬費	749,700	132,300			132,300		882,000	
消耗什器備品費	269,700	40,300			40,300		310,000	
消耗品費	7,369,000	1,131,000			1,131,000		8,500,000	
修繕費	7,158,857	1,069,714			1,069,714		8,228,571	
印刷製本費	207,400	36,600			36,600		244,000	
広告宣伝費	793,900	140,100			140,100		934,000	
燃料費	196,860	23,140			23,140		220,000	
光熱水料費	76,284,210	11,398,790		3,017,000	14,415,790		90,700,000	
賃借料	5,023,326	817,858	390,816		1,208,674		6,232,000	
保険料	341,040	50,960			50,960		392,000	
手数料	131,750	23,250			23,250		155,000	
使用料	17,850	3,150			3,150		21,000	
租税公課	4,323,030	645,970	253,000		898,970		5,222,000	
支払負担金	109,650	19,350			19,350		129,000	
委託費	265,164,960	37,055,040			37,055,040		302,220,000	
雑費	30,429						30,429	
構築物減価償却費	16,442	2,457			2,457		18,899	
什器備品減価償却費	493,783	73,784			73,784		567,567	
リース資産減価償却費	3,248,700	573,300			573,300		3,822,000	
ソフトウェア減価償却費	141,750						141,750	
期首貯蔵品棚卸	3,913,794	595,625			595,625		4,509,419	
他勘定振替								
期末貯蔵品棚卸	△ 3,867,580	△ 586,420			△ 586,420		△ 4,454,000	
【自主文化事業費】	〔 278,602,091 〕	〔 10,345,578 〕	〔 771,798 〕		〔 11,117,376 〕		〔 289,719,467 〕	
報酬	17,661,840	1,734,300	346,860		2,081,160		19,743,000	
臨時雇賃金								

(単位：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				
福利厚生費	2,372,480	269,600	53,920		323,520	2,696,000	
研修費	20,000					20,000	
会議費	100,000					100,000	
食糧費	326,000					326,000	
旅費交通費	350,000					350,000	
通信運搬費	4,948,700	873,300			873,300	5,822,000	
消耗什器備品費	45,900	8,100			8,100	54,000	
消耗品費	1,769,160	258,840	32,000		290,840	2,060,000	
修繕費	33,000					33,000	
印刷製本費	5,232,184	139,056	23,760		162,816	5,395,000	
広告宣伝費	33,200,000					33,200,000	
光熱水料費	7,000,000					7,000,000	
賃借料	38,756,000					38,756,000	
保険料	12,000					12,000	
手数料	8,147,450	65,550			65,550	8,213,000	
使用料	800,000					800,000	
諸謝金	333,000					333,000	
租税公課	843,030	125,970	231,000		356,970	1,200,000	
支払負担金	40,000					40,000	
委託費	149,619,854	5,869,146			5,869,146	155,489,000	
雑費	20,000					20,000	
什器備品減価償却費	6,403	957			957	7,360	
リース資産減価償却費	3,395,750	599,250			599,250	3,995,000	
予約管理システム減価償却費	1,956,218	345,215			345,215	2,301,433	
友の会システム減価償却費	1,294,125					1,294,125	
ホームページ減価償却費	267,750	47,250			47,250	315,000	
期首貯蔵品棚卸	230,597	40,694	4,522,258		4,562,952	4,793,549	
期末貯蔵品棚卸	△ 179,350	△ 31,650	△ 4,438,000		△ 4,469,650	△ 4,649,000	
《管理費》							
【管理費】						(4,595,000) (4,595,000)	
役員報酬						1,453,000 1,453,000	
給料手当						440,000 440,000	
報酬						100,000 100,000	
臨時雇賃金						15,000 15,000	
福利厚生費						233,000 233,000	
会議費						30,000 30,000	

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等会計				法人会計	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				
旅費交通費						43,000	43,000
通信運搬費						10,000	10,000
消耗品費						45,000	45,000
印刷製本費						20,000	20,000
渉外費						50,000	50,000
賃借料						57,000	57,000
手数料						20,000	20,000
報償費						832,000	832,000
租税公課						70,000	70,000
支払負担金						177,000	177,000
委託費						1,000,000	1,000,000
経常費用計	711,938,999	70,490,510	2,106,593	3,017,000	75,614,103	4,595,000	792,148,102
当期経常増減額	△ 43,843,320	10,921,854	5,108,364	0	16,030,218	△ 2,933,000	△ 30,746,102
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	8,015,109	△ 5,658,459	△ 5,108,364	0	△ 10,766,823	2,751,714	0
当期一般正味財産増減額	△ 35,828,211	5,263,395	0	0	5,263,395	△ 181,286	△ 30,746,102
一般正味財産期首残高	75,086,063	23,685,731	21,775,381	0	45,461,112	72,091,136	192,638,311
一般正味財産期末残高	39,257,852	28,949,126	21,775,381	0	50,724,507	71,909,850	161,892,209
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	200,000,000	200,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000
III. 正味財産増減の部							
正味財産期末残高	39,257,852	28,949,126	21,775,381	0	50,724,507	271,909,850	361,892,209

資金の調達及び設備投資の見込みについて

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		なし	
事業番号	借入先	金額	使途
		円	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		あり	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途
公1 及び収1	施設予約管理システムの開発	10,000,000 円	自己資金