

平成 27 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27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27年4月1日から平成28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	36,000	0	
特定資産運用益	36,000	36,000	0	
【利用料金収益】	169,596,000	180,830,000	△ 11,234,000	
施設利用料金収益	148,276,000	158,758,000	△ 10,482,000	
駐車場等運営収益	21,320,000	22,072,000	△ 752,000	
【事業収益】	91,788,000	85,232,000	6,556,000	
入場料収益	82,548,000	76,500,000	6,048,000	
受講料等収益	1,910,000	1,945,000	△ 35,000	
受託手数料収益	4,740,000	4,170,000	570,000	
その他事業収益	2,590,000	2,617,000	△ 27,000	
【受取会費】	7,000,000	6,900,000	100,000	
友の会受取会費	7,000,000	6,900,000	100,000	
【施設管理運営受託収益】	480,430,286	479,710,286	720,000	
施設管理運営受託収益	480,430,286	479,710,286	720,000	
【受取負担金】	5,884,000	5,517,000	367,000	
光熱水費受取負担金	3,144,000	3,017,000	127,000	
受取負担金	2,740,000	2,500,000	240,000	
【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】	2,863,714	3,017,714	△ 154,000	
受取利息	76,000	56,000	20,000	
雑収益	2,787,714	2,961,714	△ 174,000	
経常収益計	757,757,000	761,402,000	△ 3,645,000	

(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】	497,627,515	497,833,635	△ 206,120	
役員報酬	3,211,000	3,308,000	△ 97,000	
給料手当	45,624,000	43,555,000	2,069,000	
報酬	6,462,000	9,871,000	△ 3,409,000	
臨時雇賃金	1,485,000	1,485,000	0	
福利厚生費	9,895,000	10,117,000	△ 222,000	
研修費	360,000	360,000	0	
会議費	10,000	0	10,000	
旅費交通費	81,000	112,000	△ 31,000	
通信運搬費	830,000	882,000	△ 52,000	
消耗什器備品費	310,000	310,000	0	
消耗品費	8,500,000	8,500,000	0	
修繕費	8,228,571	8,228,571	0	
印刷製本費	50,000	244,000	△ 194,000	
広告宣伝費	934,000	934,000	0	
燃料費	176,000	220,000	△ 44,000	
光熱水料費	91,081,000	90,700,000	381,000	
賃借料	5,447,000	6,232,000	△ 785,000	
保険料	412,000	392,000	20,000	
手数料	150,000	155,000	△ 5,000	
使用料	23,000	21,000	2,000	
租税公課	4,128,000	5,222,000	△ 1,094,000	
支払負担金	107,000	129,000	△ 22,000	
委託費	305,597,000	302,220,000	3,377,000	
雑費	30,429	30,429	0	
構築物減価償却費	18,899	18,899	0	
什器備品減価償却費	224,978	567,567	△ 342,589	
リース資産減価償却費	4,041,060	3,822,000	219,060	
ソフトウェア減価償却費	184,950	141,750	43,200	
期首貯蔵品棚卸	4,577,936	4,509,419	68,517	
期末貯蔵品棚卸	△ 4,552,308	△ 4,454,000	△ 98,308	

(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】	294,221,442	289,719,467	4,501,975	
報酬	19,975,000	19,743,000	232,000	
臨時雇賃金	1,382,000	0	1,382,000	
福利厚生費	2,993,000	2,696,000	297,000	
研修費	20,000	20,000	0	
会議費	100,000	100,000	0	
食糧費	314,000	326,000	△ 12,000	
旅費交通費	290,000	350,000	△ 60,000	
通信運搬費	5,567,000	5,822,000	△ 255,000	
消耗什器備品費	54,000	54,000	0	
消耗品費	1,815,000	2,060,000	△ 245,000	
修繕費	33,000	33,000	0	
印刷製本費	5,819,000	5,395,000	424,000	
広告宣伝費	31,005,000	33,200,000	△ 2,195,000	
販売促進費	1,300,000	0	1,300,000	
光熱水料費	7,000,000	7,000,000	0	
賃借料	39,562,000	38,756,000	806,000	
保険料	12,000	12,000	0	
手数料	8,020,000	8,213,000	△ 193,000	
使用料	700,000	800,000	△ 100,000	
諸謝金	333,000	333,000	0	
租税公課	960,000	1,200,000	△ 240,000	
支払負担金	40,000	40,000	0	
委託費	158,069,000	155,489,000	2,580,000	
雑費	20,000	20,000	0	
什器備品減価償却費	15,959	7,360	8,599	
リース資産減価償却費	5,925,312	3,995,000	1,930,312	
予約管理システム減価償却費	1,487,352	2,301,433	△ 814,081	
友の会システム減価償却費	709,573	1,294,125	△ 584,552	
ホームページ減価償却費	336,000	315,000	21,000	
期首貯蔵品棚卸	4,781,091	4,793,549	△ 12,458	
期末貯蔵品棚卸	△ 4,416,845	△ 4,649,000	232,155	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
《管理費》				
【管理費】	5,026,000	4,595,000	431,000	
役員報酬	1,428,000	1,453,000	△ 25,000	
給料手当	460,000	440,000	20,000	
報酬	66,000	100,000	△ 34,000	
臨時雇賃金	15,000	15,000	0	
福利厚生費	268,000	233,000	35,000	
会議費	20,000	30,000	△ 10,000	
旅費交通費	43,000	43,000	0	
通信運搬費	480,000	10,000	470,000	
消耗品費	45,000	45,000	0	
印刷製本費	20,000	20,000	0	
渉外費	80,000	50,000	30,000	
賃借料	57,000	57,000	0	
手数料	20,000	20,000	0	
報償費	832,000	832,000	0	
租税公課	90,000	70,000	20,000	
支払負担金	182,000	177,000	5,000	
委託費	920,000	1,000,000	△ 80,000	
経常費用計	796,874,957	792,148,102	4,726,855	
当期経常増減額	△ 39,117,957	△ 30,746,102	△ 8,371,855	
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	△ 39,117,957	△ 30,746,102	△ 8,371,855	
一般正味財産期首残高	185,358,714	192,638,311	△ 7,279,597	
一般正味財産期末残高	146,240,757	161,892,209	△ 15,651,452	

(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	346,240,757	361,892,209	△ 15,651,452	

平成27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27年4月1日から平成28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】	147,761,720	21,834,280			21,834,280		169,596,000
施設利用料金収益	129,000,120	19,275,880			19,275,880		148,276,000
駐車場等運営収益	18,761,600	2,558,400			2,558,400		21,320,000
【事業収益】	88,698,000		3,090,000		3,090,000		91,788,000
入場料収益	82,548,000						82,548,000
受講料等収益	1,910,000						1,910,000
受託手数料収益	4,240,000		500,000		500,000		4,740,000
その他事業収益			2,590,000		2,590,000		2,590,000
【受取会費】	7,000,000						7,000,000
友の会受取会費	7,000,000						7,000,000
【施設管理運営受託収益】	419,363,026	58,230,987	1,274,273		59,505,260	1,562,000	480,430,286
施設管理運営受託収益	419,363,026	58,230,987	1,274,273		59,505,260	1,562,000	480,430,286
【受取負担金】	2,740,000			3,144,000	3,144,000		5,884,000
光熱水費受取負担金				3,144,000	3,144,000		3,144,000
受取負担金	2,740,000						2,740,000
【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】	226,200	16,800	2,620,714		2,637,514		2,863,714
受取利息	76,000						76,000
雑収益	150,200	16,800	2,620,714		2,637,514		2,787,714
経常収益計	665,898,946	80,082,067	6,984,987	3,144,000	90,211,054	1,647,000	757,757,000
(2)経常費用							
《事業費》							
【施設管理運営費】	433,052,803	60,156,439	1,274,273	3,144,000	64,574,712		497,627,515
役員報酬	2,849,740	321,120	40,140		361,260		3,211,000

(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 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	40,554,760	4,608,400	460,840		5,069,240		45,624,000
報酬	5,743,920	652,800	65,280		718,080		6,462,000
臨時雇賃金	1,320,000	150,000	15,000		165,000		1,485,000
福利厚生費	8,794,237	999,034	101,729		1,100,763		9,895,000
研修費	360,000						360,000
会議費	10,000						10,000
旅費交通費	81,000						81,000
通信運搬費	705,500	124,500			124,500		830,000
消耗什器備品費	269,700	40,300			40,300		310,000
消耗品費	7,371,260	1,128,740			1,128,740		8,500,000
修繕費	7,158,857	1,069,714			1,069,714		8,228,571
印刷製本費	42,500	7,500			7,500		50,000
広告宣伝費	793,900	140,100			140,100		934,000
燃料費	156,396	19,604			19,604		176,000
光熱水料費	76,505,189	11,431,811		3,144,000	14,575,811		91,081,000
賃借料	4,393,929	706,787	346,284		1,053,071		5,447,000
保険料	358,440	53,560			53,560		412,000
手数料	127,500	22,500			22,500		150,000
使用料	19,550	3,450			3,450		23,000
租税公課	3,378,210	504,790	245,000		749,790		4,128,000
支払負担金	90,950	16,050			16,050		107,000
委託費	268,083,030	37,513,970			37,513,970		305,597,000
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	195,730	29,248			29,248		224,978
リース資産減価償却費	3,434,901	606,159			606,159		4,041,060
ソフトウェア減価償却費	184,950						184,950
期首貯蔵品棚卸	3,975,615	602,321			602,321		4,577,936
期末貯蔵品棚卸	△ 3,953,832	△ 598,476			△ 598,476		△ 4,552,308
【自主文化事業費】	(283,327,808)	(10,015,998)	(877,636)		(10,893,634)		(294,221,442)
報酬	17,866,000	1,757,500	351,500		2,109,000		19,975,000
臨時雇賃金	1,216,160	138,200	27,640		165,840		1,382,000
福利厚生費	2,633,840	299,300	59,860		359,160		2,993,000
研修費	20,000						20,000
会議費	100,000						100,000
食糧費	314,000						314,000
旅費交通費	290,000						290,000
通信運搬費	4,731,951	835,049			835,049		5,567,000

(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 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		
消耗什器備品費	45,900	8,100			8,100		54,000
消耗品費	1,560,937	222,095	31,968		254,063		1,815,000
修繕費	33,000						33,000
印刷製本費	5,653,280	165,720			165,720		5,819,000
広告宣伝費	31,005,000						31,005,000
販売促進費	1,300,000						1,300,000
光熱水料費	7,000,000						7,000,000
賃借料	39,562,000						39,562,000
保険料	12,000						12,000
手数料	7,955,860	64,140			64,140		8,020,000
使用料	700,000						700,000
諸謝金	333,000						333,000
租税公課	637,710	95,290	227,000		322,290		960,000
支払負担金	40,000						40,000
委託費	152,539,910	5,529,090			5,529,090		158,069,000
雑費	20,000						20,000
什器備品減価償却費	13,884	2,075			2,075		15,959
リース資産減価償却費	5,306,126	619,186			619,186		5,925,312
予約管理システム減価償却費	1,264,249	223,103			223,103		1,487,352
友の会システム減価償却費	709,573						709,573
ホームページ減価償却費	285,600	50,400			50,400		336,000
期首貯蔵品棚卸	1,990,254	29,556	2,761,281		2,790,837		4,781,091
期末貯蔵品棚卸	△ 1,812,426	△ 22,806	△ 2,581,613		△ 2,604,419		△ 4,416,845
《管理費》							
【管理費】						5,026,000	5,026,000
役員報酬						1,428,000	1,428,000
給料手当						460,000	460,000
報酬						66,000	66,000
臨時雇賃金						15,000	15,000
福利厚生費						268,000	268,000
会議費						20,000	20,000
旅費交通費						43,000	43,000
通信運搬費						480,000	480,000
消耗品費						45,000	45,000
印刷製本費						20,000	20,000
渉外費						80,000	80,000
賃借料						57,000	57,000
手数料						20,000	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	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		
報償費						832,000	832,000
租税公課						90,000	90,000
支払負担金						182,000	182,000
委託費						920,000	920,000
経常費用計	716,380,611	70,172,437	2,151,909	3,144,000	75,468,346	5,026,000	796,874,957
当期経常増減額	△ 50,481,665	9,909,630	4,833,078	0	14,742,708	△ 3,379,000	△ 39,117,957
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	7,371,354	△ 7,371,354	△ 2,620,714	0	△ 9,992,068	2,620,714	0
当期一般正味財産増減額	△ 43,110,311	2,538,276	2,212,364	0	4,750,640	△ 758,286	△ 39,117,957
一般正味財産期首残高	67,332,321	23,638,091	22,717,124	0	46,355,215	71,671,178	185,358,714
一般正味財産期末残高	24,222,010	26,176,367	24,929,488	0	51,105,855	70,912,892	146,240,757
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	24,222,010	26,176,367	24,929,488	0	51,105,855	270,912,892	346,240,757

資金の調達及び設備投資の見込みについて

(平成27年4月1日から平成28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	用途
		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 又は取得資金の用途
公1	ソフトウェアの購入費	648,000 円	自己資金