

平成 29 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29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29年4月1日から平成30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】	19,000	50,000	△ 31,000	
基本財産運用益	19,000	50,000	△ 31,000	
【特定資産運用益】	268,000	157,000	111,000	
特定資産運用益	268,000	157,000	111,000	
【利用料金収益】	176,775,000	172,598,000	4,177,000	
施設利用料金収益	155,847,000	151,343,000	4,504,000	
駐車場等運営収益	20,928,000	21,255,000	△ 327,000	
【事業収益】	105,135,000	118,813,000	△ 13,678,000	
入場料収益	87,775,000	103,463,000	△ 15,688,000	
受講料等収益	2,115,000	1,910,000	205,000	
受託手数料収益	6,450,000	4,800,000	1,650,000	
受託事業収益	6,000,000	6,000,000	0	
その他事業収益	2,795,000	2,640,000	155,000	
【受取会費】	8,450,000	7,850,000	600,000	
友の会受取会費	8,450,000	7,850,000	600,000	
【施設管理運営受託収益】	492,395,000	481,150,285	11,244,715	
施設管理運営受託収益	492,395,000	481,150,285	11,244,715	
【受取負担金】	5,495,000	6,192,000	△ 697,000	
光熱水費受取負担金	2,295,000	3,212,000	△ 917,000	
受取負担金	3,200,000	2,980,000	220,000	
【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】	3,129,000	2,972,715	156,285	
受取利息	16,000	74,000	△ 58,000	
雑収益	3,113,000	2,898,715	214,285	
経常収益計	791,776,000	789,893,000	1,883,000	

(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】	494,377,000	493,309,000	1,068,000	
役員報酬	3,211,000	3,211,000	0	
給料手当	46,683,000	46,056,000	627,000	
報酬	6,619,000	6,592,000	27,000	
臨時雇賃金	1,563,000	1,485,000	78,000	
福利厚生費	10,218,000	10,158,000	60,000	
研修費	700,000	360,000	340,000	
会議費	10,000	10,000	0	
食糧費	30,000	0	30,000	
旅費交通費	81,000	81,000	0	
通信運搬費	1,027,000	945,000	82,000	
消耗什器備品費	332,000	310,000	22,000	
消耗品費	9,000,000	8,500,000	500,000	
修繕費	8,000,000	8,228,571	△ 228,571	
印刷製本費	266,000	266,000	0	
広告宣伝費	934,000	934,000	0	
燃料費	164,000	159,000	5,000	
光熱水料費	82,983,000	84,836,000	△ 1,853,000	
賃借料	6,476,000	6,231,000	245,000	
保険料	493,000	493,000	0	
手数料	202,000	151,000	51,000	
使用料	43,000	23,000	20,000	
租税公課	6,117,000	6,062,000	55,000	
支払負担金	101,000	107,000	△ 6,000	
委託費	306,475,000	303,228,000	3,247,000	
雑費	30,000	16,429	13,571	
構築物減価償却費	19,000	19,000	0	
什器備品減価償却費	302,000	302,000	0	
リース資産減価償却費	1,989,000	4,105,000	△ 2,116,000	
ソフトウェア減価償却費	130,000	130,000	0	
期首貯蔵品棚卸	4,273,000	4,303,000	△ 30,000	
期末貯蔵品棚卸	△ 4,094,000	△ 3,993,000	△ 101,000	

(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】	309,666,000	316,502,000	△ 6,836,000	
報酬	20,741,000	20,357,000	384,000	
福利厚生費	2,885,000	2,847,000	38,000	
研修費	20,000	20,000	0	
会議費	100,000	100,000	0	
食糧費	335,000	335,000	0	
旅費交通費	282,000	300,000	△ 18,000	
通信運搬費	6,598,000	6,130,000	468,000	
消耗什器備品費	54,000	54,000	0	
消耗品費	1,869,000	1,923,000	△ 54,000	
修繕費	33,000	33,000	0	
印刷製本費	6,515,000	6,424,000	91,000	
広告宣伝費	30,512,000	31,973,000	△ 1,461,000	
販売促進費	1,180,000	1,100,000	80,000	
渉外費	10,000	0	10,000	
光熱水料費	6,200,000	6,500,000	△ 300,000	
賃借料	43,862,000	43,962,000	△ 100,000	
保険料	12,000	12,000	0	
手数料	9,510,000	9,658,000	△ 148,000	
使用料	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
諸謝金	385,000	385,000	0	
租税公課	1,627,000	1,657,000	△ 30,000	
支払負担金	40,000	40,000	0	
委託費	168,050,000	173,513,000	△ 5,463,000	
雑費	20,000	20,000	0	
什器備品減価償却費	5,000	5,000	0	
リース資産減価償却費	5,926,000	5,926,000	0	
予約管理システム減価償却費	903,000	903,000	0	
友の会システム減価償却費	524,000	524,000	0	
ホームページ減価償却費	179,000	336,000	△ 157,000	
期首貯蔵品棚卸	4,178,000	4,275,000	△ 97,000	
期末貯蔵品棚卸	△ 3,889,000	△ 4,010,000	121,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
《管理費》				
【管理費】	4,163,000	4,276,000	△ 113,000	
役員報酬	1,412,000	1,412,000	0	
給料手当	472,000	466,000	6,000	
報酬	67,000	67,000	0	
臨時雇賃金	16,000	15,000	1,000	
福利厚生費	273,000	271,000	2,000	
会議費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	40,000	40,000	0	
通信運搬費	59,000	59,000	0	
消耗品費	45,000	45,000	0	
印刷製本費	0	20,000	△ 20,000	
渉外費	50,000	80,000	△ 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	90,000	0	
支払負担金	182,000	182,000	0	
委託費	528,000	600,000	△ 72,000	
経常費用計	808,206,000	814,087,000	△ 5,881,000	
当期経常増減額	△ 16,430,000	△ 24,194,000	7,764,000	
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	△ 16,430,000	△ 24,194,000	7,764,000	
一般正味財産期首残高	192,464,723	182,727,584	9,737,139	
一般正味財産期末残高	176,034,723	158,533,584	17,501,139	

(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	376,034,723	358,533,584	17,501,139	

平成29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29年4月1日から平成30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】						19,000	19,000
基本財産運用益						19,000	19,000
【特定資産運用益】						268,000	268,000
特定資産運用益						268,000	268,000
【利用料金収益】	154,003,530	22,771,470			22,771,470		176,775,000
施設利用料金収益	135,586,890	20,260,110			20,260,110		155,847,000
駐車場等運営収益	18,416,640	2,511,360			2,511,360		20,928,000
【事業収益】	101,890,000		3,245,000		3,245,000		105,135,000
入場料収益	87,775,000						87,775,000
受講料等収益	2,115,000						2,115,000
受託手数料収益	6,000,000		450,000		450,000		6,450,000
受託事業収益	6,000,000						6,000,000
その他事業収益			2,795,000		2,795,000		2,795,000
【受取会費】	8,450,000						8,450,000
友の会受取会費	8,450,000						8,450,000
【施設管理運営受託収益】	429,440,521	59,424,781	1,948,698		61,373,479	1,581,000	492,395,000
施設管理運営受託収益	429,440,521	59,424,781	1,948,698		61,373,479	1,581,000	492,395,000
【受取負担金】	3,200,000			2,295,000	2,295,000		5,495,000
光熱水費受取負担金				2,295,000	2,295,000		2,295,000
受取負担金	3,200,000						3,200,000
【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】	222,250	21,750	2,885,000		2,906,750		3,129,000
受取利息	16,000						16,000
雑収益	206,250	21,750	2,885,000		2,906,750		3,113,000
経常収益計	697,316,301	82,218,001	8,078,698	2,295,000	92,591,699	1,868,000	791,776,000

(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		
(2) 経常費用							
<< 事業費 >>							
【施設管理運営費】	(430,673,090)	(59,459,212)	(1,949,698)	(2,295,000)	(63,703,910)		(494,377,000)
役員報酬	2,849,740	321,120	40,140		361,260		3,211,000
給料手当	41,495,950	4,715,500	471,550		5,187,050		46,683,000
報酬	5,883,540	668,600	66,860		735,460		6,619,000
臨時雇賃金	1,389,310	157,900	15,790		173,690		1,563,000
福利厚生費	9,081,386	1,031,604	105,010		1,136,614		10,218,000
研修費	700,000						700,000
会議費	10,000						10,000
食糧費	30,000						30,000
旅費交通費	81,000						81,000
通信運搬費	872,950	154,050			154,050		1,027,000
消耗什器備品費	288,230	43,770			43,770		332,000
消耗品費	7,810,000	1,190,000			1,190,000		9,000,000
修繕費	6,960,000	1,040,000			1,040,000		8,000,000
印刷製本費	226,100	39,900			39,900		266,000
広告宣伝費	793,900	140,100			140,100		934,000
燃料費	146,330	17,670			17,670		164,000
光熱水料費	70,198,560	10,489,440		2,295,000	12,784,440		82,983,000
賃借料	5,274,473	862,179	339,348		1,201,527		6,476,000
保険料	428,910	64,090			64,090		493,000
手数料	178,351	22,649	1,000		23,649		202,000
使用料	39,550	3,450			3,450		43,000
租税公課	4,530,090	676,910	910,000		1,586,910		6,117,000
支払負担金	85,850	15,150			15,150		101,000
委託費	269,034,950	37,440,050			37,440,050		306,475,000
雑費	30,000						30,000
構築物減価償却費	16,530	2,470			2,470		19,000
什器備品減価償却費	262,740	39,260			39,260		302,000
リース資産減価償却費	1,690,650	298,350			298,350		1,989,000
ソフトウェア減価償却費	130,000						130,000
期首貯蔵品棚卸	3,713,000	560,000			560,000		4,273,000
期末貯蔵品棚卸	△ 3,559,000	△ 535,000			△ 535,000		△ 4,094,000

(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		
【自主文化事業費】	(298,612,332)	(10,133,180)	(920,488)		(11,053,668)		(309,666,000)
報酬	18,540,080	1,834,100	366,820		2,200,920		20,741,000
福利厚生費	2,538,800	288,500	57,700		346,200		2,885,000
研修費	20,000						20,000
会議費	100,000						100,000
食糧費	335,000						335,000
旅費交通費	282,000						282,000
通信運搬費	5,608,300	989,700			989,700		6,598,000
消耗什器備品費	45,900	8,100			8,100		54,000
消耗品費	1,606,837	230,195	31,968		262,163		1,869,000
修繕費	33,000						33,000
印刷製本費	6,343,862	171,138			171,138		6,515,000
広告宣伝費	30,512,000						30,512,000
販売促進費	1,180,000						1,180,000
渉外費	10,000						10,000
光熱水料費	6,200,000						6,200,000
賃借料	43,862,000						43,862,000
保険料	12,000						12,000
手数料	9,460,500	49,500			49,500		9,510,000
使用料	1,000,000						1,000,000
諸謝金	385,000						385,000
租税公課	1,208,430	180,570	238,000		418,570		1,627,000
支払負担金	40,000						40,000
委託費	162,460,862	5,589,138			5,589,138		168,050,000
雑費	20,000						20,000
什器備品減価償却費	4,350	650			650		5,000
リース資産減価償却費	5,306,711	619,289			619,289		5,926,000
予約管理システム減価償却費	767,550	135,450			135,450		903,000
友の会システム減価償却費	524,000						524,000
ホームページ減価償却費	152,150	26,850			26,850		179,000
期首貯蔵品棚卸	1,802,000	12,000	2,364,000		2,376,000		4,178,000
期末貯蔵品棚卸	△ 1,749,000	△ 2,000	△ 2,138,000		△ 2,140,000		△ 3,889,000

(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		
《管理費》							
【管理費】						4,163,000	4,163,000
役員報酬						1,412,000	1,412,000
給料手当						472,000	472,000
報酬						67,000	67,000
臨時雇賃金						16,000	16,000
福利厚生費						273,000	273,000
会議費						20,000	20,000
旅費交通費						40,000	40,000
通信運搬費						59,000	59,000
消耗品費						45,000	45,000
印刷製本費							
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						90,000	90,000
支払負担金						182,000	182,000
委託費						528,000	528,000
経常費用計	729,285,422	69,592,392	2,870,186	2,295,000	74,757,578	4,163,000	808,206,000
当期経常増減額	△ 31,969,121	12,625,609	5,208,512	0	17,834,121	△ 2,295,000	△ 16,430,000
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	8,917,061	△ 8,328,061	△ 2,884,000	0	△ 11,212,061	2,295,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,052,060	4,297,548	2,324,512	0	6,622,060	0	△ 16,430,000
一般正味財産期首残高	71,577,085	24,471,221	25,023,700	0	49,494,921	71,392,717	192,464,723
一般正味財産期末残高	48,525,025	28,768,769	27,348,212	0	56,116,981	71,392,717	176,034,723

(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		
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	48,525,025	28,768,769	27,348,212	0	56,116,981	271,392,717	376,034,723

資金の調達及び設備投資の見込みについて

(平成29年4月1日から平成30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		なし	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金の調達方法又は取得資金の用途