

2020年度

収 支 予 算 書

公益財団法人所沢市文化振興事業団

2020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)

2020年4月1日から2021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】	20,000	19,000	1,000	
基本財産運用益	20,000	19,000	1,000	
【特定資産運用益】	138,000	210,000	△ 72,000	
特定資産運用益	138,000	210,000	△ 72,000	
【利用料金収益】	180,150,000	80,000	180,070,000	
施設利用料金収益	158,832,000	0	158,832,000	
駐車場等運営収益	21,318,000	80,000	21,238,000	
【事業収益】	214,562,000	11,061,000	203,501,000	
入場料収益	201,655,000	10,558,000	191,097,000	
受講料等収益	2,827,000	405,000	2,422,000	
受託手数料収益	8,330,000	2,000	8,328,000	
協賛金収益	100,000	10,000	90,000	
その他事業収益	1,650,000	86,000	1,564,000	
【受取会費】	8,750,000	50,000	8,700,000	
友の会受取会費	8,750,000	50,000	8,700,000	
【施設管理運営受託収益】	304,480,000	188,316,000	116,164,000	
施設管理運営受託収益	304,480,000	188,316,000	116,164,000	
【受取負担金】	4,172,000	0	4,172,000	
光熱水費受取負担金	1,718,000	0	1,718,000	
受取負担金	2,454,000	0	2,454,000	
【受取補助金等】	100,000	0	100,000	
受取助成金	100,000	0	100,000	
【受取寄付金】	10,000	10,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
【雑収益】	4,581,000	3,151,000	1,430,000	
受取利息	17,000	9,000	8,000	
雑収益	4,564,000	3,142,000	1,422,000	
経常収益計	716,963,000	202,897,000	514,066,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 經常費用				
<< 事業費 >>				
【施設管理運営費】	309,047,000	147,748,049	161,298,951	
役員報酬	3,636,000	3,436,000	200,000	
給料手当	65,258,000	50,064,000	15,194,000	
報酬	4,269,000	11,365,000	△ 7,096,000	
福利厚生費	13,441,000	11,662,000	1,779,000	
研修費	603,000	605,000	△ 2,000	
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	1,361,000	1,277,000	84,000	
消耗什器備品費	510,000	2,476,000	△ 1,966,000	
消耗品費	3,628,000	8,905,000	△ 5,277,000	
修繕費	8,000,000	500,000	7,500,000	
印刷製本費	108,000	1,073,000	△ 965,000	
広告宣伝費	1,026,000	1,263,000	△ 237,000	
燃料費	31,000	70,000	△ 39,000	
光熱水料費	66,766,000	11,463,000	55,303,000	
賃借料	4,217,000	6,373,000	△ 2,156,000	
保険料	694,000	440,000	254,000	
手数料	191,000	103,000	88,000	
使用料	88,000	66,000	22,000	
租税公課	125,000	2,048,000	△ 1,923,000	
支払負担金	108,000	40,000	68,000	
支払寄付金	1,725,000	0	1,725,000	
委託費	131,180,000	28,500,000	102,680,000	
雑費	51,000	51,000	0	
構築物減価償却費	0	18,000	△ 18,000	
什器備品減価償却費	211,000	171,000	40,000	
リース資産減価償却費	2,024,000	1,860,000	164,000	
ソフトウェア減価償却費	175,000	130,000	45,000	
期首貯蔵品棚卸	2,542,000	3,698,049	△ 1,156,049	
期末貯蔵品棚卸	△ 3,042,000	0	△ 3,042,000	

(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】	437,361,000	139,949,910	297,411,090	
報酬	15,380,000	21,481,000	△ 6,101,000	
臨時雇賃金	3,047,000	1,729,000	1,318,000	
福利厚生費	2,817,000	3,510,000	△ 693,000	
研修費	30,000	20,000	10,000	
会議費	100,000	100,000	0	
食糧費	240,000	109,000	131,000	
旅費交通費	358,000	302,000	56,000	
通信運搬費	8,715,000	8,235,000	480,000	
消耗什器備品費	55,000	55,000	0	
消耗品費	2,360,000	1,701,000	659,000	
修繕費	733,000	33,000	700,000	
印刷製本費	6,971,000	6,542,000	429,000	
広告宣伝費	33,473,000	19,852,000	13,621,000	
販売促進費	1,430,000	0	1,430,000	
渉外費	70,000	16,000	54,000	
燃料費	10,000	10,000	0	
光熱水料費	5,000,000	0	5,000,000	
賃借料	57,140,000	1,669,000	55,471,000	
保険料	20,000	10,000	10,000	
手数料	12,074,000	2,523,000	9,551,000	
使用料	1,600,000	1,500,000	100,000	
諸謝金	1,460,000	263,000	1,197,000	
租税公課	7,162,000	35,000	7,127,000	
支払負担金	30,000	30,000	0	
委託費	274,335,000	60,594,000	213,741,000	
雑費	20,000	20,000	0	
什器備品減価償却費	0	3,400	△ 3,400	
リース資産減価償却費	1,325,000	7,290,000	△ 5,965,000	
予約管理システム減価償却費	561,000	1,685,000	△ 1,124,000	
友の会システム減価償却費	60,000	262,000	△ 202,000	
ホームページ減価償却費	329,000	67,000	262,000	
期首貯蔵品棚卸	3,650,000	3,742,188	△ 92,188	
期末貯蔵品棚卸	△ 3,194,000	△ 3,438,678	244,678	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
《管理費》				
【管理費】	4,465,000	4,330,000	135,000	
役員報酬	1,456,000	1,650,000	△ 194,000	
給料手当	660,000	506,000	154,000	
報酬	44,000	115,000	△ 71,000	
福利厚生費	330,000	298,000	32,000	
会議費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	29,000	45,000	△ 16,000	
通信運搬費	59,000	59,000	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
渉外費	50,000	50,000	0	
賃借料	62,000	36,000	26,000	
手数料	10,000	10,000	0	
報償費	979,000	836,000	143,000	
租税公課	90,000	90,000	0	
支払負担金	184,000	182,000	2,000	
委託費	442,000	383,000	59,000	
経常費用計	750,873,000	292,027,959	458,845,041	
当期経常増減額	△ 33,910,000	△ 89,130,959	55,220,959	
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	△ 33,910,000	△ 89,130,959	55,220,959	
一般正味財産期首残高	261,351,146	306,195,173	△ 44,844,027	
一般正味財産期末残高	227,441,146	217,064,214	10,376,932	

(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	427,441,146	417,064,214	10,376,932	

2020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)

2020年4月1日から2021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】						(20,000)	(20,000)
基本財産運用益						20,000	20,000
【特定資産運用益】						(138,000)	(138,000)
特定資産運用益						138,000	138,000
【利用料金収益】	(156,960,960)	(23,189,040)			(23,189,040)		(180,150,000)
施設利用料金収益	138,183,840	20,648,160			20,648,160		158,832,000
駐車場等運営収益	18,777,120	2,540,880			2,540,880		21,318,000
【事業収益】	(212,707,000)		(1,855,000)		(1,855,000)		(214,562,000)
入場料収益	201,655,000						201,655,000
受講料等収益	2,827,000						2,827,000
受託手数料収益	8,225,000		105,000		105,000		8,330,000
協賛金収益			100,000		100,000		100,000
その他事業収益			1,650,000		1,650,000		1,650,000
【受取会費】	(8,750,000)						(8,750,000)
友の会受取会費	8,750,000						8,750,000
【施設管理運営受託収益】	(264,498,473)	(36,831,056)	(1,256,471)		(38,087,527)	(1,894,000)	(304,480,000)
施設管理運営受託収益	264,498,473	36,831,056	1,256,471		38,087,527	1,894,000	304,480,000
【受取負担金】	(2,454,000)			(1,718,000)	(1,718,000)		(4,172,000)
光熱水費受取負担金				1,718,000	1,718,000		1,718,000
受取負担金	2,454,000						2,454,000
【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】	(2,154,250)	(750)	(2,426,000)		(2,426,750)		(4,581,000)
受取利息	17,000						17,000
雑収益	2,137,250	750	2,426,000		2,426,750		4,564,000
経常収益計	647,634,683	60,020,846	5,537,471	1,718,000	67,276,317	2,052,000	716,963,000

(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】	(269,148,330)	(36,962,794)	(1,217,876)	(1,718,000)	(39,898,670)		(309,047,000)
役員報酬	3,226,860	363,680	45,460		409,140		3,636,000
給料手当	58,007,020	6,591,800	659,180		7,250,980		65,258,000
報酬	3,794,570	431,300	43,130		474,430		4,269,000
福利厚生費	11,946,290	1,357,140	137,570		1,494,710		13,441,000
研修費	603,000						603,000
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	1,156,850	204,150			204,150		1,361,000
消耗什器備品費	437,500	72,500			72,500		510,000
消耗品費	3,134,800	493,200			493,200		3,628,000
修繕費	6,960,000	1,040,000			1,040,000		8,000,000
印刷製本費	91,800	16,200			16,200		108,000
広告宣伝費	875,100	150,900			150,900		1,026,000
燃料費	31,000						31,000
光熱水料費	56,591,760	8,456,240		1,718,000	10,174,240		66,766,000
賃借料	3,354,160	531,304	331,536		862,840		4,217,000
保険料	599,780	94,220			94,220		694,000
手数料	169,000	21,000	1,000		22,000		191,000
使用料	77,800	10,200			10,200		88,000
租税公課	108,750	16,250			16,250		125,000
支払負担金	91,800	16,200			16,200		108,000
支払寄付金	1,596,430	128,570			128,570		1,725,000
委託費	114,493,660	16,686,340			16,686,340		131,180,000
雑費	51,000						51,000
構築物減価償却費							0
什器備品減価償却費	182,000	29,000			29,000		211,000
リース資産減価償却費	1,720,400	303,600			303,600		2,024,000
ソフトウェア減価償却費	161,000	14,000			14,000		175,000
期首貯蔵品棚卸	2,210,700	331,300			331,300		2,542,000
期末貯蔵品棚卸	△ 2,645,700	△ 396,300			△ 396,300		△ 3,042,000

(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				
【自主文化事業費】	(422,520,486)	(13,946,654)	(893,860)		(14,840,514)		(437,361,000)
報酬	13,620,800	1,466,000	293,200		1,759,200		15,380,000
臨時雇賃金	2,717,480	274,600	54,920		329,520		3,047,000
福利厚生費	2,478,959	281,701	56,340		338,041		2,817,000
研修費	30,000						30,000
会議費	100,000						100,000
食糧費	240,000						240,000
旅費交通費	358,000						358,000
通信運搬費	7,407,750	1,307,250			1,307,250		8,715,000
消耗什器備品費	46,750	8,250			8,250		55,000
消耗品費	2,291,060	42,540	26,400		68,940		2,360,000
修繕費	628,000	105,000			105,000		733,000
印刷製本費	6,767,750	203,250			203,250		6,971,000
広告宣伝費	33,473,000						33,473,000
販売促進費	1,430,000						1,430,000
渉外費	70,000						70,000
燃料費	10,000						10,000
光熱水料費	5,000,000						5,000,000
賃借料	56,625,050	514,950			514,950		57,140,000
保険料	20,000						20,000
手数料	12,044,240	29,760			29,760		12,074,000
使用料	1,600,000						1,600,000
諸謝金	1,460,000						1,460,000
租税公課	5,181,840	1,793,160	187,000		1,980,160		7,162,000
支払負担金	30,000						30,000
委託費	266,606,895	7,728,105			7,728,105		274,335,000
雑費	20,000						20,000
什器備品減価償却費							
リース資産減価償却費	1,266,412	58,588			58,588		1,325,000
予約管理システム減価償却費	476,850	84,150			84,150		561,000
友の会システム減価償却費	60,000						60,000
ホームページ減価償却費	279,650	49,350			49,350		329,000
期首貯蔵品棚卸	1,539,000		2,111,000		2,111,000		3,650,000
期末貯蔵品棚卸	△ 1,359,000		△ 1,835,000		△ 1,835,000		△ 3,194,000

(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			
	芸術文化及び 地域振興	貸館	利用者促進	小計			
《管理費》							
【管理費】						4,465,000	4,465,000
役員報酬						1,456,000	1,456,000
給料手当						660,000	660,000
報酬						44,000	44,000
福利厚生費						330,000	330,000
会議費						20,000	20,000
旅費交通費						29,000	29,000
通信運搬費						59,000	59,000
消耗品費						50,000	50,000
渉外費						50,000	50,000
賃借料						62,000	62,000
手数料						10,000	10,000
報償費						979,000	979,000
租税公課						90,000	90,000
支払負担金						184,000	184,000
委託費						442,000	442,000
経常費用計	691,668,816	50,909,448	2,111,736	1,718,000	54,739,184	4,465,000	750,873,000
当期経常増減額	△ 44,034,133	9,111,398	3,425,735	0	12,537,133	△ 2,413,000	△ 33,910,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 44,034,133	9,111,398	3,425,735	0	0	△ 2,413,000	0
他会計振替額	6,268,567	△ 6,268,567	△ 2,413,000	0	△ 8,681,567	2,413,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 37,765,566	2,842,831	1,012,735	0	3,855,566	0	△ 33,910,000
一般正味財産期首残高	129,782,878	31,346,406	29,273,942	0	60,620,348	70,947,920	261,351,146
一般正味財産期末残高	92,017,312	34,189,237	30,286,677	0	64,475,914	70,947,920	227,441,146

(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	92,017,312	34,189,237	30,286,677	0	64,475,914	270,947,920	427,441,146

資金の調達及び設備投資の見込みについて

(2020年4月1日から2021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	資金の調達方法又は取得資金の使途
公1 及び収1	就業管理システムの購入	1,307,000 円	自己資金
公1 及び収1	施設予約管理システムの開発	3,300,000 円	自己資金
公1	友の会管理システムの開発	300,000 円	自己資金
公1 及び収1	ホームページの開発	600,000 円	自己資金