

2022 年 度

収 支 予 算 書

2022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)

2022年4月1日から2023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】	564,000	1,554,000	△ 990,000	
基本財産運用利息	564,000	1,554,000	△ 990,000	
【特定資産運用益】	8,000	175,000	△ 167,000	
特定資産運用利息	8,000	175,000	△ 167,000	
【利用料金収益】	186,367,000	144,120,000	42,247,000	
施設利用料金収益	165,049,000	127,066,000	37,983,000	
駐車場等運営収益	21,318,000	17,054,000	4,264,000	
【事業収益】	208,118,000	169,895,000	38,223,000	
入場料収益	195,740,000	156,583,000	39,157,000	
受講料等収益	2,652,000	2,552,000	100,000	
受託手数料収益	8,489,000	9,294,000	△ 805,000	
協賛金収益	1,000	1,000	0	
その他事業収益	1,236,000	1,465,000	△ 229,000	
【受取会費】	9,900,000	8,350,000	1,550,000	
友の会受取会費	9,900,000	8,350,000	1,550,000	
【施設管理運営受託収益】	327,716,000	306,039,000	21,677,000	
施設管理運営受託収益	327,716,000	306,039,000	21,677,000	
【受取負担金】	8,496,000	5,905,000	2,591,000	
光熱水費受取負担金	0	300,000	△ 300,000	
受取負担金	8,496,000	5,605,000	2,891,000	
【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】	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
【雑収益】	3,956,000	11,677,000	△ 7,721,000	
受取利息	1,000	4,000	△ 3,000	
雑収益	3,955,000	3,120,000	835,000	
退職給付引当金戻入額	0	8,553,000	△ 8,553,000	
経常収益計	745,226,000	647,816,000	97,410,000	

(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 >>	739,929,000	692,583,000	47,346,000	
【施設管理運営費】	335,721,000	271,688,000	64,033,000	
役員報酬	3,637,000	3,637,000	0	
給料手当	28,002,000	35,127,000	△ 7,125,000	
報酬	5,999,000	0	5,999,000	
臨時雇賃金	0	2,238,000	△ 2,238,000	
福利厚生費	6,991,000	7,407,000	△ 416,000	
研修費	1,239,000	673,000	566,000	
会議費	24,000	10,000	14,000	
食糧費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	261,000	141,000	120,000	
通信運搬費	1,083,000	1,339,000	△ 256,000	
消耗什器備品費	200,000	495,000	△ 295,000	
消耗品費	7,873,000	5,760,000	2,113,000	
修繕費	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
印刷製本費	1,035,000	128,000	907,000	
広告宣伝費	981,000	987,000	△ 6,000	
渉外費	30,000	30,000	0	
燃料費	58,000	47,000	11,000	
光熱水料費	71,442,000	53,413,000	18,029,000	
賃借料	5,944,000	11,833,000	△ 5,889,000	
保険料	497,000	705,000	△ 208,000	
手数料	2,001,000	387,000	1,614,000	
使用料	7,761,000	45,000	7,716,000	
租税公課	6,163,000	1,602,000	4,561,000	
支払負担金	98,000	108,000	△ 10,000	
委託費	167,525,000	134,724,000	32,801,000	
雑費	50,000	50,000	0	
什器備品減価償却費	491,000	175,000	316,000	
リース資産減価償却費	4,995,000	2,179,000	2,816,000	
予約管理システム減価償却費	720,000	0	720,000	
ソフトウェア減価償却費	264,000	308,000	△ 44,000	
期首貯蔵品棚卸	3,470,000	3,470,000	0	
期末貯蔵品棚卸	△ 3,123,000	△ 3,340,000	217,000	

(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】	404,208,000	420,895,000	△ 16,687,000	
給料手当	38,688,000	37,448,000	1,240,000	
報酬	6,984,000	14,903,000	△ 7,919,000	
臨時雇賃金	2,260,000	2,260,000	0	
福利厚生費	8,758,000	9,642,000	△ 884,000	
研修費	30,000	30,000	0	
会議費	105,000	100,000	5,000	
食糧費	260,000	204,000	56,000	
旅費交通費	280,000	453,000	△ 173,000	
通信運搬費	8,275,000	8,741,000	△ 466,000	
消耗什器備品費	50,000	55,000	△ 5,000	
消耗品費	1,580,000	2,160,000	△ 580,000	
修繕費	100,000	133,000	△ 33,000	
印刷製本費	5,190,000	6,634,000	△ 1,444,000	
広告宣伝費	26,936,000	29,245,000	△ 2,309,000	
販売促進費	1,800,000	1,700,000	100,000	
渉外費	80,000	70,000	10,000	
燃料費	9,000	9,000	0	
光熱水料費	0	4,000,000	△ 4,000,000	
賃借料	51,502,000	49,774,000	1,728,000	
保険料	20,000	20,000	0	
手数料	8,569,000	8,261,000	308,000	
使用料	1,675,000	1,840,000	△ 165,000	
諸謝金	1,460,000	1,460,000	0	
租税公課	5,830,000	4,757,000	1,073,000	
支払負担金	30,000	30,000	0	
委託費	231,921,000	233,016,000	△ 1,095,000	
雑費	50,000	200,000	△ 150,000	
リース資産減価償却費	935,000	2,585,000	△ 1,650,000	
予約管理システム減価償却費	0	689,000	△ 689,000	
友の会システム減価償却費	60,000	60,000	0	
ホームページ減価償却費	451,000	319,000	132,000	
期首貯蔵品棚卸	3,200,000	3,197,000	3,000	
期末貯蔵品棚卸	△ 2,880,000	△ 3,100,000	220,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
《管理費》	4,570,000	14,421,000	△ 9,851,000	
【管理費】	4,570,000	14,421,000	△ 9,851,000	
役員報酬	1,598,000	1,866,000	△ 268,000	
給料手当	684,000	749,000	△ 65,000	
報酬	71,000	53,000	18,000	
臨時雇賃金	0	23,000	△ 23,000	
退職給付費用	0	8,553,000	△ 8,553,000	
福利厚生費	340,000	344,000	△ 4,000	
会議費	61,000	20,000	41,000	
旅費交通費	41,000	61,000	△ 20,000	
通信運搬費	59,000	59,000	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	0	640,000	△ 640,000	
渉外費	50,000	50,000	0	
賃借料	230,000	244,000	△ 14,000	
手数料	15,000	15,000	0	
報償費	1,034,000	979,000	55,000	
租税公課	90,000	90,000	0	
支払負担金	167,000	184,000	△ 17,000	
委託費	80,000	441,000	△ 361,000	
経常費用計	744,499,000	707,004,000	37,495,000	
当期経常増減額	727,000	△ 59,188,000	59,915,000	
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				
【固定資産除却損】	0	1,307,000	△ 1,307,000	
予約管理システム除却損	0	1,307,000	△ 1,307,000	
経常外費用計	0	1,307,000	△ 1,307,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,307,000	1,307,000	
当期一般正味財産増減額	727,000	△ 60,495,000	61,222,000	
一般正味財産期首残高	239,138,685	230,474,920	8,663,765	
一般正味財産期末残高	239,865,685	169,979,920	69,885,765	

(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	439,865,685	369,979,920	69,885,765	

2022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)

2022年4月1日から2023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】						(564,000)	(564,000)
基本財産運用利息						564,000	564,000
【特定資産運用益】						(8,000)	(8,000)
特定資産運用利息						8,000	8,000
【利用料金収益】	(162,640,680)	(23,726,320)			(23,726,320)		(186,367,000)
施設利用料金収益	143,880,840	21,168,160			21,168,160		165,049,000
駐車場等運営収益	18,759,840	2,558,160			2,558,160		21,318,000
【事業収益】	(206,834,000)		(1,284,000)		(1,284,000)		(208,118,000)
入場料収益	195,740,000						195,740,000
受講料等収益	2,652,000						2,652,000
受託手数料収益	8,430,000		59,000		59,000		8,489,000
協賛金収益			1,000		1,000		1,000
その他事業収益	12,000		1,224,000		1,224,000		1,236,000
【受取会費】	(9,900,000)						(9,900,000)
友の会受取会費	9,900,000						9,900,000
【施設管理運営受託収益】	(276,354,218)	(48,020,282)	(1,406,500)		(49,426,782)	(1,935,000)	(327,716,000)
施設管理運営受託収益	276,354,218	48,020,282	1,406,500		49,426,782	1,935,000	327,716,000
【受取負担金】	(240,000)			(8,256,000)	(8,256,000)		(8,496,000)
光熱水費受取負担金							0
受取負担金	240,000			8,256,000	8,256,000		8,496,000
【受取補助金等】	(100,000)						(100,000)
受取助成金	100,000						100,000
【受取寄付金】	(1,000)						(1,000)
受取寄付金	1,000						1,000
【雑収益】	(1,823,400)	(24,600)	(2,108,000)		(2,132,600)		(3,956,000)
受取利息	1,000						1,000
雑収益	1,822,400	24,600	2,108,000		2,132,600		3,955,000
退職給付引当金繰入額							
経常収益計	657,893,298	71,771,202	4,798,500	8,256,000	84,825,702	2,507,000	745,226,000

(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》	678,610,158	51,554,342	1,869,500	7,895,000	61,318,842		739,929,000
【施設管理運営費】	(285,022,518)	(41,990,092)	(813,390)	(7,895,000)	(50,698,482)		(335,721,000)
役員報酬	3,227,770	363,760	45,470		409,230		3,637,000
給料手当	24,890,650	2,828,500	282,850		3,111,350		28,002,000
報酬	5,332,400	606,000	60,600		666,600		5,999,000
臨時雇賃金							0
福利厚生費	6,213,230	705,700	72,070		777,770		6,991,000
研修費	1,239,000						1,239,000
会議費	24,000						24,000
食糧費	10,000						10,000
旅費交通費	261,000						261,000
通信運搬費	920,550	162,450			162,450		1,083,000
消耗什器備品費	174,000	26,000			26,000		200,000
消耗品費	7,033,820	812,780	26,400		839,180		7,873,000
修繕費	8,700,000	1,300,000			1,300,000		10,000,000
印刷製本費	879,749	155,251			155,251		1,035,000
広告宣伝費	838,350	142,650			142,650		981,000
渉外費	30,000						30,000
燃料費	58,000						58,000
光熱水料費	62,154,540	9,287,460			9,287,460		71,442,000
賃借料	4,969,690	797,310	177,000		974,310		5,944,000
保険料	432,389	64,611			64,611		497,000
手数料	1,707,500	292,500	1,000		293,500		2,001,000
使用料	41,250	3,750		7,716,000	7,719,750		7,761,000
租税公課	4,315,000	1,521,000	148,000	179,000	1,848,000		6,163,000
支払負担金	83,300	14,700			14,700		98,000
委託費	145,627,800	21,897,200			21,897,200		167,525,000
雑費	50,000						50,000
什器備品減価償却費	424,490	66,510			66,510		491,000
リース資産減価償却費	4,245,750	749,250			749,250		4,995,000
予約管理システム減価償却費	612,000	108,000			108,000		720,000
ソフトウェア減価償却費	224,400	39,600			39,600		264,000
期首貯蔵品棚卸	3,018,900	451,100			451,100		3,470,000
期末貯蔵品棚卸	△ 2,717,010	△ 405,990			△ 405,990		△ 3,123,000

(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】	(393,587,640)	(9,564,250)	(1,056,110)		(10,620,360)		(404,208,000)
給料手当	34,389,310	3,907,900	390,790		4,298,690		38,688,000
報酬	6,232,320	626,400	125,280		751,680		6,984,000
臨時雇賃金	1,988,800	226,000	45,200		271,200		2,260,000
福利厚生費	7,590,960	1,034,200	132,840		1,167,040		8,758,000
研修費	30,000						30,000
会議費	105,000						105,000
食糧費	260,000						260,000
旅費交通費	280,000						280,000
通信運搬費	8,275,000						8,275,000
消耗什器備品費	50,000						50,000
消耗品費	1,580,000						1,580,000
修繕費	100,000						100,000
印刷製本費	5,190,000						5,190,000
広告宣伝費	26,936,000						26,936,000
販売促進費	1,800,000						1,800,000
渉外費	80,000						80,000
燃料費	9,000						9,000
光熱水料費							0
賃借料	51,502,000						51,502,000
保険料	20,000						20,000
手数料	8,469,000		100,000		100,000		8,569,000
使用料	1,675,000						1,675,000
諸謝金	1,460,000						1,460,000
租税公課	5,180,000	580,000	70,000		650,000		5,830,000
支払負担金	30,000						30,000
委託費	228,798,900	3,122,100			3,122,100		231,921,000
雑費	50,000						50,000
リース資産減価償却費	935,000						935,000
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	383,350	67,650			67,650		451,000
期首貯蔵品棚卸	1,280,000		1,920,000		1,920,000		3,200,000
期末貯蔵品棚卸	△ 1,152,000		△ 1,728,000		△ 1,728,000		△ 2,880,000

(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				
《管理費》						4,570,000	4,570,000
【管理費】						4,570,000	4,570,000
役員報酬						1,598,000	1,598,000
給料手当						684,000	684,000
報酬						71,000	71,000
臨時雇賃金							0
退職給付費用							0
福利厚生費						340,000	340,000
会議費						61,000	61,000
旅費交通費						41,000	41,000
通信運搬費						59,000	59,000
消耗品費						50,000	50,000
印刷製本費							0
渉外費						50,000	50,000
賃借料						230,000	230,000
手数料						15,000	15,000
報償費						1,034,000	1,034,000
租税公課						90,000	90,000
支払負担金						167,000	167,000
委託費						80,000	80,000
経常費用計	678,610,158	51,554,342	1,869,500	7,895,000	61,318,842	4,570,000	744,499,000
当期経常増減額	△ 20,716,860	20,216,860	2,929,000	361,000	23,506,860	△ 2,063,000	727,000
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							
【固定資産除却損】							
予約管理システム除却損							
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	△ 20,716,860	20,216,860	2,929,000	361,000	23,506,860	△ 2,063,000	727,000
他会計振替額	11,753,430	△ 11,753,430	△ 2,063,000	0	△ 13,816,430	2,063,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,963,430	8,463,430	866,000	361,000	9,690,430	0	727,000
一般正味財産期首残高	106,069,526	40,073,205	29,580,240	△ 6,463,014	63,190,431	69,878,728	239,138,685
一般正味財産期末残高	97,106,096	48,536,635	30,446,240	△ 6,102,014	72,880,861	69,878,728	239,865,685

(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	97,106,096	48,536,635	30,446,240	△ 6,102,014	72,880,861	269,878,728	439,865,685

資金の調達及び設備投資の見込みについて

(2022年4月1日から2023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	資金の調達方法又は取得資金の用途
公1 及び収1	ノートパソコンの購入	320,000 円	自己資金
公1 及び収1	レストラン棟業務用食器洗浄機の購入	1,700,000円	自己資金
公1 及び収1	予約管理システムの開発(貸館事業用)	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	660,000 円	自己資金