

2024年度

収 支 予 算 書

公益財団法人所沢市文化振興事業団

2024年度 公益財団法人所沢市文化振興事業団収支予算書

2024年4月1日から2025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				
① 基本財産運用益	1,340,000	1,340,000	0	
① 基本財産受取利息	1,340,000	1,340,000	0	
② 特定資産運用益	5,000	8,000	△ 3,000	
① 特定資産受取利息	5,000	8,000	△ 3,000	
③ 利用料金収益	187,721,000	186,874,000	847,000	
① 施設利用料金収益	169,109,000	165,556,000	3,553,000	
② 駐車場等運営収益	18,612,000	21,318,000	△ 2,706,000	
④ 事業収益	274,228,000	243,828,000	30,400,000	
① 入場料収益	264,649,000	230,310,000	34,339,000	
② 受講料等収益	2,260,000	2,516,000	△ 256,000	
③ 受託手数料収益	5,327,000	9,303,000	△ 3,976,000	
④ 協賛金収益	1,000	1,000	0	
⑤ その他事業収益	1,991,000	1,698,000	293,000	
⑤ 受取会費	12,600,000	10,300,000	2,300,000	
① 友の会受取会費	12,600,000	10,300,000	2,300,000	
⑥ 施設管理運営受託収益	333,159,000	329,785,000	3,374,000	
① 施設管理運営受託収益	333,159,000	329,785,000	3,374,000	
⑦ 受取負担金	12,240,000	12,834,000	△ 594,000	
① 受取負担金	12,240,000	12,834,000	△ 594,000	
⑧ 受取補助金等	1,000	1,000	0	
① 受取助成金	1,000	1,000	0	
⑨ 受取寄付金	1,000	1,000	0	
① 受取寄付金	1,000	1,000	0	
⑩ 雑収益	4,351,000	4,637,000	△ 286,000	
① 受取利息	3,000	3,000	0	
② 雑収益	4,348,000	4,634,000	△ 286,000	
経常収益計	825,646,000	789,608,000	36,038,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
① 施設管理運営費	<b>368,626,000</b>	<b>384,753,000</b>	<b>△ 16,127,000</b>	
① 役員報酬	3,637,000	3,637,000	0	
② 給料手当	29,830,000	36,658,000	△ 6,828,000	
③ 報酬	13,155,000	3,090,000	10,065,000	
④ 臨時雇賃金	2,262,000	0	2,262,000	
⑤ 福利厚生費	8,799,000	8,036,000	763,000	
⑥ 研修費	1,982,000	1,036,000	946,000	
⑦ 会議費	22,000	0	22,000	
⑧ 食糧費	5,000	10,000	△ 5,000	
⑨ 旅費交通費	192,000	86,000	106,000	
⑩ 通信運搬費	1,250,000	1,459,000	△ 209,000	
⑪ 消耗什器備品費	0	45,000	△ 45,000	
⑫ 消耗品費	7,453,000	6,494,000	959,000	
⑬ 修繕費	10,000,000	10,000,000	0	
⑭ 印刷製本費	460,000	826,000	△ 366,000	
⑮ 広告宣伝費	1,136,000	1,161,000	△ 25,000	
⑯ 渉外費	20,000	18,000	2,000	
⑰ 燃料費	44,000	65,000	△ 21,000	
⑱ 光熱水料費	88,689,000	119,515,000	△ 30,826,000	
⑲ 賃借料	6,245,000	5,899,000	346,000	
⑳ 保険料	476,000	444,000	32,000	
㉑ 手数料	1,703,000	891,000	812,000	
㉒ 使用料	7,524,000	7,291,000	233,000	
㉓ 租税公課	5,805,000	5,453,000	352,000	
㉔ 支払負担金	68,000	68,000	0	
㉕ 支払寄付金	800,000	0	800,000	
㉖ 委託費	168,030,000	164,695,000	3,335,000	
㉗ 雑費	16,000	0	16,000	
㉘ 什器備品減価償却費	1,276,000	24,000	1,252,000	
㉙ リース資産減価償却費	5,312,000	6,459,000	△ 1,147,000	
㉚ 予約管理システム減価償却費	660,000	720,000	△ 60,000	
㉛ ソフトウェア減価償却費	264,000	264,000	0	
㉜ 座席管理システム減価償却費	1,162,000	0	1,162,000	
㉝ 期首貯蔵品棚卸	3,684,000	4,093,000	△ 409,000	
㉞ 期末貯蔵品棚卸	△ 3,335,000	△ 3,684,000	349,000	
② 自主文化事業費	<b>458,054,000</b>	<b>451,171,000</b>	<b>6,883,000</b>	
① 給料手当	40,978,000	47,692,000	△ 6,714,000	
② 報酬	7,428,000	3,841,000	3,587,000	
③ 福利厚生費	8,833,000	9,472,000	△ 639,000	
④ 研修費	12,000	30,000	△ 18,000	
⑤ 会議費	79,000	50,000	29,000	
⑥ 食糧費	220,000	255,000	△ 35,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
⑦ 旅費交通費	334,000	374,000	△ 40,000	
⑧ 通信運搬費	10,837,000	8,844,000	1,993,000	
⑨ 消耗什器備品費	60,000	0	60,000	
⑩ 消耗品費	1,400,000	1,440,000	△ 40,000	
⑪ 修繕費	50,000	50,000	0	
⑫ 印刷製本費	5,812,000	5,229,000	583,000	
⑬ 広告宣伝費	23,214,000	22,610,000	604,000	
⑭ 販売促進費	1,200,000	200,000	1,000,000	
⑮ 渉外費	18,000	30,000	△ 12,000	
⑯ 賃借料	46,525,000	52,194,000	△ 5,669,000	
⑰ 保険料	116,000	24,000	92,000	
⑱ 手数料	11,354,000	8,929,000	2,425,000	
⑲ 使用料	1,595,000	1,325,000	270,000	
⑳ 諸謝金	792,000	1,440,000	△ 648,000	
㉑ 租税公課	5,624,000	6,404,000	△ 780,000	
㉒ 支払負担金	30,000	30,000	0	
㉓ 委託費	290,922,000	279,353,000	11,569,000	
㉔ 雑費	50,000	50,000	0	
㉕ リース資産減価償却費	0	468,000	△ 468,000	
㉖ 友の会システム減価償却費	0	60,000	△ 60,000	
㉗ ホームページ減価償却費	302,000	495,000	△ 193,000	
㉘ 期首貯蔵品棚卸	2,541,000	2,823,000	△ 282,000	
㉙ 期末貯蔵品棚卸	△ 2,272,000	△ 2,541,000	269,000	
<b>③ 管理費</b>	<b>5,140,000</b>	<b>4,982,000</b>	<b>158,000</b>	
① 役員報酬	1,511,000	1,598,000	△ 87,000	
② 給料手当	726,000	863,000	△ 137,000	
③ 報酬	143,000	42,000	101,000	
④ 臨時雇賃金	23,000	0	23,000	
⑤ 福利厚生費	360,000	364,000	△ 4,000	
⑥ 会議費	63,000	67,000	△ 4,000	
⑦ 旅費交通費	40,000	41,000	△ 1,000	
⑧ 通信運搬費	60,000	59,000	1,000	
⑨ 消耗品費	30,000	50,000	△ 20,000	
⑩ 渉外費	50,000	50,000	0	
⑪ 賃借料	82,000	230,000	△ 148,000	
⑫ 手数料	15,000	15,000	0	
⑬ 報償費	990,000	1,056,000	△ 66,000	
⑭ 租税公課	90,000	90,000	0	
⑮ 支払負担金	107,000	107,000	0	
⑯ 委託費	350,000	350,000	0	
⑰ 職員課題提案関連費	500,000	0	500,000	
<b>経常費用計</b>	<b>831,820,000</b>	<b>840,906,000</b>	<b>△ 9,086,000</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 6,174,000</b>	<b>△ 51,298,000</b>	<b>45,124,000</b>	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	△ 6,174,000	△ 51,298,000	45,124,000	
一般正味財産期首残高	225,884,966	244,741,056	△ 18,856,090	
一般正味財産期末残高	219,710,966	193,443,056	26,267,910	
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	419,710,966	393,443,056	26,267,910	

2024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

2024年4月1日から2025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							
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	1,340,000	1,340,000
① 基本財産運用利息						1,340,000	1,340,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	5,000	5,000
① 特定資産運用利息						5,000	5,000
③ 利用料金収益	163,724,910	23,996,090	0	0	23,996,090	0	187,721,000
① 施設利用料金収益	147,346,350	21,762,650			21,762,650		169,109,000
② 駐車場等運営収益	16,378,560	2,233,440			2,233,440		18,612,000
④ 事業収益	272,369,000	0	1,859,000	0	1,859,000	0	274,228,000
① 入場料収益	264,649,000						264,649,000
② 受講料等収益	2,260,000						2,260,000
③ 受託手数料収益	5,220,000		107,000		107,000		5,327,000
④ 協賛金収益			1,000		1,000		1,000
⑤ その他事業収益	240,000		1,751,000		1,751,000		1,991,000
⑤ 受取会費	12,600,000	0	0	0	0	0	12,600,000
① 友の会受取会費	12,600,000						12,600,000
⑥ 施設管理運営受託収益	280,152,349	48,744,361	1,569,290	0	50,313,651	2,693,000	333,159,000
① 施設管理運営受託収益	280,152,349	48,744,361	1,569,290		50,313,651	2,693,000	333,159,000
⑦ 受取負担金	240,000	0	0	12,000,000	12,000,000	0	12,240,000
① 受取負担金	240,000			12,000,000	12,000,000		12,240,000
⑧ 受取補助金等	1,000	0	0	0	0	0	1,000
① 受取助成金	1,000						1,000
⑨ 受取寄付金	1,000	0	0	0	0	0	1,000
① 受取寄付金	1,000						1,000
⑩ 雑収益	2,625,400	21,600	1,704,000	0	1,725,600	0	4,351,000
① 受取利息	3,000						3,000
② 雑収益	2,622,400	21,600	1,704,000		1,725,600		4,348,000
経常収益計	731,713,659	72,762,051	5,132,290	12,000,000	89,894,341	4,038,000	825,646,000

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				
<b>(2) 経常費用</b>							
<b>① 施設管理運営費</b>	<b>312,473,580</b>	<b>43,929,881</b>	<b>920,216</b>	<b>11,302,323</b>	<b>56,152,420</b>	<b>0</b>	<b>368,626,000</b>
① 役員報酬	3,227,770	363,760	45,470		409,230		3,637,000
② 給料手当	26,515,480	3,013,200	301,320		3,314,520		29,830,000
③ 報酬	11,693,320	1,328,800	132,880		1,461,680		13,155,000
④ 臨時雇賃金	2,010,650	228,500	22,850		251,350		2,262,000
⑤ 福利厚生費	7,820,297	888,383	90,320		978,703		8,799,000
⑥ 研修費	1,982,000						1,982,000
⑦ 会議費	22,000						22,000
⑧ 食糧費	5,000						5,000
⑨ 旅費交通費	192,000						192,000
⑩ 通信運搬費	1,062,500	187,500			187,500		1,250,000
⑪ 消耗什器備品費							0
⑫ 消耗品費	6,490,754	935,846	26,400		962,246		7,453,000
⑬ 修繕費	8,700,000	1,300,000			1,300,000		10,000,000
⑭ 印刷製本費	390,999	69,001			69,001		460,000
⑮ 広告宣伝費	993,403	142,597			142,597		1,136,000
⑯ 渉外費	20,000						20,000
⑰ 燃料費	44,000						44,000
⑱ 光熱水料費	73,799,208	11,027,469		3,862,323	14,889,792		88,689,000
⑲ 賃借料	5,216,680	847,344	180,976		1,028,320		6,245,000
⑳ 保険料	414,120	61,880			61,880		476,000
㉑ 手数料	1,455,050	247,950			247,950		1,703,000
㉒ 使用料	74,400	9,600		7,440,000	7,449,600		7,524,000
㉓ 租税公課	5,664,460	20,540	120,000		140,540		5,805,000
㉔ 支払負担金	57,800	10,200			10,200		68,000
㉕ 支払寄付金	800,000						800,000
㉖ 委託費	146,128,689	21,901,311			21,901,311		168,030,000
㉗ 雑費	16,000						16,000
㉘ 什器備品減価償却費	1,085,000	191,000			191,000		1,276,000
㉙ リース資産減価償却費	4,515,000	797,000			797,000		5,312,000
㉚ 予約管理システム減価償却費	561,000	99,000			99,000		660,000
㉛ ソフトウェア減価償却費	224,000	40,000			40,000		264,000
㉜ 座席管理システム減価償却費	988,000	174,000			174,000		1,162,000
㉝ 期首貯蔵品棚卸	3,205,000	479,000			479,000		3,684,000
㉞ 期末貯蔵品棚卸	△ 2,901,000	△ 434,000			△ 434,000		△ 3,335,000
<b>② 自主文化事業費</b>	<b>448,410,746</b>	<b>8,824,180</b>	<b>819,074</b>	<b>0</b>	<b>9,643,254</b>	<b>0</b>	<b>458,054,000</b>
① 給料手当	36,424,880	4,139,200	413,920		4,553,120		40,978,000
② 報酬	6,623,040	670,800	134,160		804,960		7,428,000
③ 福利厚生費	7,841,006	891,000	100,994		991,994		8,833,000
④ 研修費	12,000						12,000
⑤ 会議費	79,000						79,000
⑥ 食糧費	220,000						220,000
⑦ 旅費交通費	334,000						334,000
⑧ 通信運搬費	10,837,000						10,837,000
⑨ 消耗什器備品費	60,000						60,000

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		
⑩ 消耗品費	1,400,000						1,400,000
⑪ 修繕費	50,000						50,000
⑫ 印刷製本費	5,812,000						5,812,000
⑬ 広告宣伝費	23,214,000						23,214,000
⑭ 販売促進費	1,200,000						1,200,000
⑮ 渉外費	18,000						18,000
⑯ 賃借料	46,525,000						46,525,000
⑰ 保険料	116,000						116,000
⑱ 手数料	11,354,000						11,354,000
⑲ 使用料	1,595,000						1,595,000
⑳ 諸謝金	792,000						792,000
㉑ 租税公課	5,613,000			11,000		11,000	5,624,000
㉒ 支払負担金	30,000						30,000
㉓ 委託費	287,846,820	3,075,180				3,075,180	290,922,000
㉔ 雑費	50,000						50,000
㉕ リース資産減価償却費							0
㉖ 友の会システム減価償却費							0
㉗ ホームページ減価償却費	256,000	46,000				46,000	302,000
㉘ 期首貯蔵品棚卸	1,017,000	25,000	1,499,000			1,524,000	2,541,000
㉙ 期末貯蔵品棚卸	△ 909,000	△ 23,000	△ 1,340,000			△ 1,363,000	△ 2,272,000
<b>㉚ 管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,140,000</b>	<b>5,140,000</b>
① 役員報酬						1,511,000	1,511,000
② 給料手当						726,000	726,000
③ 報酬						143,000	143,000
④ 臨時雇賃金						23,000	23,000
⑤ 福利厚生費						360,000	360,000
⑥ 会議費						63,000	63,000
⑦ 旅費交通費						40,000	40,000
⑧ 通信運搬費						60,000	60,000
⑨ 消耗品費						30,000	30,000
⑩ 渉外費						50,000	50,000
⑪ 賃借料						82,000	82,000
⑫ 手数料						15,000	15,000
⑬ 報償費						990,000	990,000
⑭ 租税公課						90,000	90,000
⑮ 支払負担金						107,000	107,000
⑯ 委託費						350,000	350,000
⑰ 職員課題提案関連費						500,000	500,000
経常費用計	760,884,326	52,754,061	1,739,290	11,302,323	65,795,674	5,140,000	831,820,000
当期経常増減額	△ 29,170,667	20,007,990	3,393,000	697,677	24,098,667	△ 1,102,000	△ 6,174,000



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	△ 29,170,667	20,007,990	3,393,000	697,677	24,098,667	△ 1,102,000	△ 6,174,000
他会計振替額	12,049,334	△ 12,049,334	△ 1,102,000	0	△ 13,151,334	1,102,000	0
当期一般正味財産増減額	<b>△ 17,121,333</b>	<b>7,958,656</b>	<b>2,291,000</b>	<b>697,677</b>	<b>10,947,333</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,174,000</b>
一般正味財産期首残高	<b>84,364,304</b>	<b>51,668,517</b>	<b>32,162,829</b>	<b>△ 13,476,925</b>	<b>70,354,421</b>	<b>71,166,241</b>	<b>225,884,966</b>
一般正味財産期末残高	<b>67,242,971</b>	<b>59,627,173</b>	<b>34,453,829</b>	<b>△ 12,779,248</b>	<b>81,301,754</b>	<b>71,166,241</b>	<b>219,710,966</b>
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	<b>67,242,971</b>	<b>59,627,173</b>	<b>34,453,829</b>	<b>△ 12,779,248</b>	<b>81,301,754</b>	<b>271,166,241</b>	<b>419,710,966</b>

## 資金の調達及び設備投資の見込みについて

(2024年4月1日から2025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
--------	----

### (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	大ホールチケットブース用ディスプレイ一式	5,809,000 円	自己資金
公1 及び収1	大ホールチケットブース用座席管理システム開発	6,380,000 円	自己資金