

平成 28 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28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28年4月1日から平成29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】	50,000	49,000	1,000	
基本財産運用益	50,000	49,000	1,000	
【特定資産運用益】	157,000	36,000	121,000	
特定資産運用益	157,000	36,000	121,000	
【利用料金収益】	172,598,000	169,596,000	3,002,000	
施設利用料金収益	151,343,000	148,276,000	3,067,000	
駐車場等運営収益	21,255,000	21,320,000	△ 65,000	
【事業収益】	118,813,000	91,788,000	27,025,000	
入場料収益	103,463,000	82,548,000	20,915,000	
受講料等収益	1,910,000	1,910,000	0	
受託手数料収益	4,800,000	4,740,000	60,000	
受託事業収益	6,000,000	0	6,000,000	
その他事業収益	2,640,000	2,590,000	50,000	
【受取会費】	7,850,000	7,000,000	850,000	
友の会受取会費	7,850,000	7,000,000	850,000	
【施設管理運営受託収益】	481,150,285	480,430,286	719,999	
施設管理運営受託収益	481,150,285	480,430,286	719,999	
【受取負担金】	6,192,000	5,884,000	308,000	
光熱水費受取負担金	3,212,000	3,144,000	68,000	
受取負担金	2,980,000	2,740,000	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】	2,972,715	2,863,714	109,001	
受取利息	74,000	76,000	△ 2,000	
雑収益	2,898,715	2,787,714	111,001	
経常収益計	789,893,000	757,757,000	32,136,000	

(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】	493,309,000	497,627,515	△ 4,318,515	
役員報酬	3,211,000	3,211,000	0	
給料手当	46,056,000	45,624,000	432,000	
報酬	6,592,000	6,462,000	130,000	
臨時雇賃金	1,485,000	1,485,000	0	
福利厚生費	10,158,000	9,895,000	263,000	
研修費	360,000	360,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	81,000	81,000	0	
通信運搬費	945,000	830,000	115,000	
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	266,000	50,000	216,000	
広告宣伝費	934,000	934,000	0	
燃料費	159,000	176,000	△ 17,000	
光熱水料費	84,836,000	91,081,000	△ 6,245,000	
賃借料	6,231,000	5,447,000	784,000	
保険料	493,000	412,000	81,000	
手数料	151,000	150,000	1,000	
使用料	23,000	23,000	0	
租税公課	6,062,000	4,128,000	1,934,000	
支払負担金	107,000	107,000	0	
委託費	303,228,000	305,597,000	△ 2,369,000	
雑費	16,429	30,429	△ 14,000	
構築物減価償却費	19,000	18,899	101	
什器備品減価償却費	302,000	224,978	77,022	
リース資産減価償却費	4,105,000	4,041,060	63,940	
ソフトウェア減価償却費	130,000	184,950	△ 54,950	
期首貯蔵品棚卸	4,303,000	4,577,936	△ 274,936	
期末貯蔵品棚卸	△ 3,993,000	△ 4,552,308	559,308	

(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】	316,502,000	294,221,442	22,280,558	
報酬	20,357,000	19,975,000	382,000	
臨時雇賃金	0	1,382,000	△ 1,382,000	
福利厚生費	2,847,000	2,993,000	△ 146,000	
研修費	20,000	20,000	0	
会議費	100,000	100,000	0	
食糧費	335,000	314,000	21,000	
旅費交通費	300,000	290,000	10,000	
通信運搬費	6,130,000	5,567,000	563,000	
消耗什器備品費	54,000	54,000	0	
消耗品費	1,923,000	1,815,000	108,000	
修繕費	33,000	33,000	0	
印刷製本費	6,424,000	5,819,000	605,000	
広告宣伝費	31,973,000	31,005,000	968,000	
販売促進費	1,100,000	1,300,000	△ 200,000	
光熱水料費	6,500,000	7,000,000	△ 500,000	
賃借料	43,962,000	39,562,000	4,400,000	
保険料	12,000	12,000	0	
手数料	9,658,000	8,020,000	1,638,000	
使用料	1,200,000	700,000	500,000	
諸謝金	385,000	333,000	52,000	
租税公課	1,657,000	960,000	697,000	
支払負担金	40,000	40,000	0	
委託費	173,513,000	158,069,000	15,444,000	
雑費	20,000	20,000	0	
什器備品減価償却費	5,000	15,959	△ 10,959	
リース資産減価償却費	5,926,000	5,925,312	688	
予約管理システム減価償却費	903,000	1,487,352	△ 584,352	
友の会システム減価償却費	524,000	709,573	△ 185,573	
ホームページ減価償却費	336,000	336,000	0	
期首貯蔵品棚卸	4,275,000	4,781,091	△ 506,091	
期末貯蔵品棚卸	△ 4,010,000	△ 4,416,845	406,845	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
《管理費》				
【管理費】	4,276,000	5,026,000	△ 750,000	
役員報酬	1,412,000	1,428,000	△ 16,000	
給料手当	466,000	460,000	6,000	
報酬	67,000	66,000	1,000	
臨時雇賃金	15,000	15,000	0	
福利厚生費	271,000	268,000	3,000	
会議費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	40,000	43,000	△ 3,000	
通信運搬費	59,000	480,000	△ 421,000	
消耗品費	45,000	45,000	0	
印刷製本費	20,000	20,000	0	
渉外費	80,000	80,000	0	
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	600,000	920,000	△ 320,000	
経常費用計	814,087,000	796,874,957	17,212,043	
当期経常増減額	△ 24,194,000	△ 39,117,957	14,923,957	
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	△ 24,194,000	△ 39,117,957	14,923,957	
一般正味財産期首残高	182,727,584	185,358,714	△ 2,631,130	
一般正味財産期末残高	158,533,584	146,240,757	12,292,827	

(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	358,533,584	346,240,757	12,292,827	

平成28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28年4月1日から平成29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】						50,000	50,000
基本財産運用益						50,000	50,000
【特定資産運用益】						157,000	157,000
特定資産運用益						157,000	157,000
【利用料金収益】	150,372,810	22,225,190			22,225,190		172,598,000
施設利用料金収益	131,668,410	19,674,590			19,674,590		151,343,000
駐車場等運営収益	18,704,400	2,550,600			2,550,600		21,255,000
【事業収益】	115,673,000		3,140,000		3,140,000		118,813,000
入場料収益	103,463,000						103,463,000
受講料等収益	1,910,000						1,910,000
受託手数料収益	4,300,000		500,000		500,000		4,800,000
受託事業収益	6,000,000						6,000,000
その他事業収益			2,640,000		2,640,000		2,640,000
【受取会費】	7,850,000						7,850,000
友の会受取会費	7,850,000						7,850,000
【施設管理運営受託収益】	419,365,898	58,233,243	1,979,144		60,212,387	1,572,000	481,150,285
施設管理運営受託収益	419,365,898	58,233,243	1,979,144		60,212,387	1,572,000	481,150,285
【受取負担金】	2,980,000			3,212,000	3,212,000		6,192,000
光熱水費受取負担金				3,212,000	3,212,000		3,212,000
受取負担金	2,980,000						2,980,000
【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】	278,550	21,450	2,672,715		2,694,165		2,972,715
受取利息	74,000						74,000
雑収益	204,550	21,450	2,672,715		2,694,165		2,898,715
経常収益計	696,630,258	80,479,883	7,791,859	3,212,000	91,483,742	1,779,000	789,893,000

(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】	(428,687,830)	(59,429,026)	(1,980,144)	(3,212,000)	(64,621,170)	(493,309,000)	
役員報酬	2,849,740	321,120	40,140		361,260	3,211,000	
給料手当	40,938,580	4,652,200	465,220		5,117,420	46,056,000	
報酬	5,859,510	665,900	66,590		732,490	6,592,000	
臨時雇賃金	1,320,000	150,000	15,000		165,000	1,485,000	
福利厚生費	9,028,067	1,025,543	104,390		1,129,933	10,158,000	
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	803,250	141,750			141,750	945,000	
消耗什器備品費	269,700	40,300			40,300	310,000	
消耗品費	7,371,200	1,128,800			1,128,800	8,500,000	
修繕費	7,158,857	1,069,714			1,069,714	8,228,571	
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	141,372	17,628			17,628	159,000	
光熱水料費	71,012,879	10,611,121		3,212,000	13,823,121	84,836,000	
賃借料	5,065,836	825,360	339,804		1,165,164	6,231,000	
保険料	428,910	64,090			64,090	493,000	
手数料	127,500	22,500	1,000		23,500	151,000	
使用料	19,550	3,450			3,450	23,000	
租税公課	4,449,180	664,820	948,000		1,612,820	6,062,000	
支払負担金	90,950	16,050			16,050	107,000	
委託費	266,096,800	37,131,200			37,131,200	303,228,000	
雑費	16,429					16,429	
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	3,489,250	615,750			615,750	4,105,000	
ソフトウェア減価償却費	130,000					130,000	
期首貯蔵品棚卸	3,738,000	565,000			565,000	4,303,000	
期末貯蔵品棚卸	△ 3,468,000	△ 525,000			△ 525,000	△ 3,993,000	

(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】	(305,194,605)	(10,278,347)	(1,029,048)		(11,307,395)		(316,502,000)
報酬	18,202,160	1,795,700	359,140		2,154,840		20,357,000
臨時雇賃金							
福利厚生費	2,505,360	284,700	56,940		341,640		2,847,000
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	300,000						300,000
通信運搬費	5,210,500	919,500			919,500		6,130,000
消耗什器備品費	45,900	8,100			8,100		54,000
消耗品費	1,652,737	238,295	31,968		270,263		1,923,000
修繕費	33,000						33,000
印刷製本費	6,252,904	171,096			171,096		6,424,000
広告宣伝費	31,973,000						31,973,000
販売促進費	1,100,000						1,100,000
光熱水料費	6,500,000						6,500,000
賃借料	43,962,000						43,962,000
保険料	12,000						12,000
手数料	9,593,914	64,086			64,086		9,658,000
使用料	1,200,000						1,200,000
諸謝金	385,000						385,000
租税公課	1,240,620	185,380	231,000		416,380		1,657,000
支払負担金	40,000						40,000
委託費	167,983,910	5,529,090			5,529,090		173,513,000
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	5,037,100	888,900			888,900		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	285,600	50,400			50,400		336,000
期首貯蔵品棚卸	1,875,000	22,000	2,378,000		2,400,000		4,275,000
期末貯蔵品棚卸	△ 1,967,000	△ 15,000	△ 2,028,000		△ 2,043,000		△ 4,010,000

(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】						4,276,000	4,276,000
役員報酬						1,412,000	1,412,000
給料手当						466,000	466,000
報酬						67,000	67,000
臨時雇賃金						15,000	15,000
福利厚生費						271,000	271,000
研修費							
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						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
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						600,000	600,000
経常費用計	733,882,435	69,707,373	3,009,192	3,212,000	75,928,565	4,276,000	814,087,000
当期経常増減額	△ 37,252,177	10,772,510	4,782,667	0	15,555,177	△ 2,497,000	△ 24,194,000
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	7,777,589	△ 7,777,589	△ 2,497,000	0	△ 10,274,589	2,497,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 29,474,588	2,994,921	2,285,667	0	5,280,588	0	△ 24,194,000
一般正味財産期首残高	65,319,081	23,638,091	21,954,382	0	45,592,473	71,816,030	182,727,584
一般正味財産期末残高	35,844,493	26,633,012	24,240,049	0	50,873,061	71,816,030	158,533,584

(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	35,844,493	26,633,012	24,240,049	0	50,873,061	271,816,030	358,533,584

資金の調達及び設備投資の見込みについて

(平成28年4月1日から平成29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