

平成29年度 公益財団法人高槻市文化振興事業団予算

平成29年度公益財団法人高槻市文化振興事業団収入支出の予算は、次に定めるところによる。

(正味財産増減予算)

第1条 一般正味財産 経常収益の額は、348,150,000円と定める。

2 一般正味財産 経常費用の額は、349,476,000円と定める。

3 当期一般正味財産増減額は、△1,326,000円と定める。

4 当期指定正味財産増減額は、0円と定める。

5 各会計の科目の区分及び当該区分ごとの金額は、「正味財産増減予算書」による。

平成29年2月23日理事会議決

平成29年2月23日評議員会承認

公益財団法人高槻市文化振興事業団
理事長 中村 桂子

正味財産増減予算書

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	当年度	前年度	増減
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	(1,068,000)	(1,124,000)	(△ 56,000)
基本財産受取利息	1,068,000	1,124,000	△ 56,000
特定資産運用益	(1,000)	(6,000)	(△ 5,000)
特定資産受取利息	1,000	6,000	△ 5,000
施設管理受託収益	(266,075,000)	(265,222,000)	(853,000)
指定管理料	266,075,000	265,222,000	853,000
事業収益	(22,392,000)	(27,129,000)	(△ 4,737,000)
入場券販売収益	18,653,000	23,491,000	△ 4,838,000
友の会受取会費	2,475,000	2,475,000	0
広告料収益	180,000	180,000	0
手数料収益	55,000	44,000	11,000
参加料収益	1,029,000	939,000	90,000
受取補助金	(55,052,000)	(58,580,000)	(△ 3,528,000)
受取市補助金	55,052,000	58,580,000	△ 3,528,000
雑収益	(3,562,000)	(3,157,000)	(405,000)
雑収益	3,562,000	3,157,000	405,000
経常収益計	348,150,000	355,218,000	△ 7,068,000
(2) 経常費用			
事業費	(333,477,170)	(340,878,430)	(△ 7,401,260)
役員報酬	1,232,800	1,232,800	0
給料手当	33,832,560	30,780,000	3,052,560
退職給付費用	951,500	1,066,000	△ 114,500
賃金	22,192,500	22,131,500	61,000
福利厚生費	9,710,380	9,115,440	594,940
諸謝金	27,431,000	35,733,000	△ 8,302,000
旅費交通費	183,000	183,000	0
交際費	25,000	25,000	0
消耗品費	6,225,320	5,588,320	637,000
車両運搬具減価償却費	0	23,000	△ 23,000
什器備品減価償却費	1,007,000	654,000	353,000
ソフトウェア償却	520,000	520,000	0
燃料費	59,140	61,030	△ 1,890
会議費	15,000	15,000	0
印刷製本費	4,324,000	4,988,000	△ 664,000
光熱水料費	53,935,000	53,943,000	△ 8,000
修繕費	10,056,740	7,366,740	2,690,000
通信運搬費	2,634,600	2,605,600	29,000
広告宣伝費	939,000	939,000	0
手数料	5,330,230	5,267,230	63,000
保険料	1,286,620	1,481,700	△ 195,080
委託料	138,924,000	141,091,000	△ 2,167,000
賃借料	8,009,000	9,291,000	△ 1,282,000
支払負担金	174,920	174,920	0
租税公課	4,309,860	6,340,150	△ 2,030,290
著作権料	168,000	262,000	△ 94,000
管理費	(15,998,830)	(14,688,570)	(1,310,260)
役員報酬	1,827,200	1,707,200	120,000
給料手当	6,162,440	5,152,000	1,010,440
退職給付費用	86,500	82,000	4,500
賃金	2,702,500	2,534,500	168,000
福利厚生費	1,489,620	1,296,560	193,060

科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	173,000	173,000	0
旅費交通費	73,000	56,000	17,000
交際費	100,000	200,000	△ 100,000
消耗品費	42,680	42,680	0
車両運搬具減価償却費	0	2,000	△ 2,000
什器備品減価償却費	260,000	170,000	90,000
リース資産減価償却費	672,000	0	672,000
燃料費	2,860	2,970	△ 110
会議費	28,000	31,000	△ 3,000
印刷製本費	132,000	132,000	0
修繕費	29,260	18,260	11,000
通信運搬費	108,400	108,400	0
手数料	570,770	574,770	△ 4,000
保険料	297,380	314,300	△ 16,920
委託料	633,000	799,000	△ 166,000
賃借料	232,000	920,000	△ 688,000
支払負担金	286,080	286,080	0
租税公課	90,140	85,850	4,290
経常費用計	349,476,000	355,567,000	△ 6,091,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,326,000	△ 349,000	△ 977,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,326,000	△ 349,000	△ 977,000
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,326,000	△ 349,000	△ 977,000
一般正味財産期首残高	112,004,243	109,535,669	2,468,574
一般正味財産期末残高	110,678,243	109,186,669	1,491,574
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(1,068,000)	(1,124,000)	(△ 56,000)
基本財産受取利息	1,068,000	1,124,000	△ 56,000
一般正味財産への振替額	(△ 1,068,000)	(△ 1,124,000)	(56,000)
一般正味財産への振替額	△ 1,068,000	△ 1,124,000	56,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	509,504,000	509,504,000	0
指定正味財産期末残高	509,504,000	509,504,000	0
III 正味財産期末残高	620,182,243	618,690,669	1,491,574

正味財産増減予算書内訳表
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	内部取引 消去	合計
	地域の文化・芸術等の 振興を図る事業	地域の文化・芸術等の 振興に資する事業			
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	(534,000)	(0)	(534,000)	(0)	(1,068,000)
基本財産受取利息	534,000		534,000		1,068,000
特定資産運用益	(1,000)	(0)	(0)	(0)	(1,000)
特定資産受取利息	1,000				1,000
施設管理受託収益	(230,857,750)	(35,217,250)	(0)	(0)	(266,075,000)
指定管理料	230,857,750	35,217,250			266,075,000
事業収益	(19,717,000)	(2,675,000)	(0)	(0)	(22,392,000)
入場券販売収益	18,653,000				18,653,000
友の会受取会費		2,475,000			2,475,000
広告料収益		180,000			180,000
手数料収益	35,000	20,000			55,000
参加料収益	1,029,000				1,029,000
受取補助金	(37,893,900)	(1,532,270)	(15,625,830)	(0)	(55,052,000)
受取市補助金	37,893,900	1,532,270	15,625,830		55,052,000
雑収益	(18,000)	(3,544,000)	(0)	(0)	(3,562,000)
雑収益	18,000	3,544,000			3,562,000
経常収益計	289,021,650	42,968,520	16,159,830	0	348,150,000
(2) 経常費用					
事業費	(295,512,650)	(37,964,520)	(0)	(0)	(333,477,170)
役員報酬	1,232,800				1,232,800
給料手当	32,891,580	940,980			33,832,560
退職給付費用	942,850	8,650			951,500
賃金	19,764,800	2,427,700			22,192,500
福利厚生費	8,791,680	918,700			9,710,380
諸謝金	27,431,000				27,431,000
旅費交通費	171,000	12,000			183,000
交際費	25,000				25,000
消耗品費	5,419,010	806,310			6,225,320
車両運搬具減価償却費					0
什器備品減価償却費	789,000	218,000			1,007,000
ソフトウェア償却	442,000	78,000			520,000
燃料費	51,920	7,220			59,140
会議費	15,000				15,000
印刷製本費	3,874,850	449,150			4,324,000
光熱水料費	45,844,750	8,090,250			53,935,000
修繕費	8,565,120	1,491,620			10,056,740
通信運搬費	1,855,300	779,300			2,634,600
広告宣伝費	939,000				939,000
手数料	4,947,640	382,590			5,330,230
保険料	1,147,160	139,460			1,286,620
委託料	118,453,650	20,470,350			138,924,000
賃借料	7,905,650	103,350			8,009,000
支払負担金	172,960	1,960			174,920
租税公課	3,670,930	638,930			4,309,860
著作権料	168,000				168,000
管理費	(0)	(0)	(15,998,830)	(0)	(15,998,830)
役員報酬			1,827,200		1,827,200
給料手当			6,162,440		6,162,440
退職給付費用			86,500		86,500
賃金			2,702,500		2,702,500
福利厚生費			1,489,620		1,489,620
諸謝金			173,000		173,000
旅費交通費			73,000		73,000
交際費			100,000		100,000
消耗品費			42,680		42,680

科目	公益目的事業 会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	地域の文化・芸術等の 振興を図る事業	地域の文化・芸術等の 振興に資する事業			
車両運搬具減価償却費					0
什器備品減価償却費			260,000		260,000
リース資産減価償却費			672,000		672,000
燃料費			2,860		2,860
会議費			28,000		28,000
印刷製本費			132,000		132,000
修繕費			29,260		29,260
通信運搬費			108,400		108,400
手数料			570,770		570,770
保険料			297,380		297,380
委託料			633,000		633,000
賃借料			232,000		232,000
支払負担金			286,080		286,080
租税公課			90,140		90,140
経常費用計	295,512,650	37,964,520	15,998,830	0	349,476,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,491,000	5,004,000	161,000	0	△ 1,326,000
基本財産評価損益等					0
特定資産評価損益等					0
投資有価証券評価損益等					0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,491,000	5,004,000	161,000	0	△ 1,326,000
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	5,165,000	△ 5,004,000	△ 161,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,326,000	0	0	0	△ 1,326,000
一般正味財産期首残高	58,869,650	12,627,016	40,507,577	0	112,004,243
一般正味財産期末残高	57,543,650	12,627,016	40,507,577	0	110,678,243
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	(534,000)	(0)	(534,000)	(0)	(1,068,000)
基本財産受取利息	534,000		534,000		1,068,000
一般正味財産への振替額	(△ 534,000)	(0)	(△ 534,000)	(0)	(△ 1,068,000)
一般正味財産への振替額	△ 534,000		△ 534,000		△ 1,068,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	254,752,000	0	254,752,000	0	509,504,000
指定正味財産期末残高	254,752,000	0	254,752,000	0	509,504,000
III 正味財産期末残高	312,295,650	12,627,016	295,259,577	0	620,182,243