

平成30年度 公益財団法人高槻市文化振興事業団予算

平成30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、350,851,000円と定める。

2 一般正味財産 経常費用の額は、351,583,000円と定める。

3 当期一般正味財産増減額は、△732,000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30年2月21日理事会議決

平成30年2月21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30年4月1日から平成31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	(1,072,000)	(1,068,000)	(4,000)
基本財産受取利息	1,072,000	1,068,000	4,000
特定資産運用益	(1,000)	(1,000)	(0)
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
施設管理受託収益	(267,431,000)	(266,075,000)	(1,356,000)
指定管理料	267,431,000	266,075,000	1,356,000
事業収益	(21,037,000)	(22,392,000)	(△ 1,355,000)
入場券販売収益	17,308,000	18,653,000	△ 1,345,000
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	66,000	55,000	11,000
参加料収益	1,008,000	1,029,000	△ 21,000
受取補助金	(57,748,000)	(55,052,000)	(2,696,000)
受取市補助金	57,748,000	55,052,000	2,696,000
雑収益	(3,562,000)	(3,562,000)	(0)
雑収益	3,562,000	3,562,000	0
経常収益計	350,851,000	348,150,000	2,701,000
(2) 経常費用			
事業費	(334,181,390)	(333,477,170)	(704,220)
役員報酬	1,376,350	1,232,800	143,550
給料手当	34,615,770	33,832,560	783,210
退職給付費用	1,768,500	951,500	817,000
賃金	23,136,000	22,192,500	943,500
福利厚生費	9,778,000	9,710,380	67,620
諸謝金	26,425,000	27,431,000	△ 1,006,000
旅費交通費	173,000	183,000	△ 10,000
交際費	25,000	25,000	0
消耗品費	6,263,690	6,225,320	38,370
什器備品減価償却費	931,000	1,007,000	△ 76,000
ソフトウェア償却	723,000	520,000	203,000
燃料費	56,880	59,140	△ 2,260
会議費	15,000	15,000	0
印刷製本費	4,852,000	4,324,000	528,000
光熱水料費	53,342,000	53,935,000	△ 593,000
修繕費	9,510,420	10,056,740	△ 546,320
通信運搬費	3,044,260	2,634,600	409,660
広告宣伝費	939,000	939,000	0
手数料	5,632,610	5,330,230	302,380
保険料	1,219,100	1,286,620	△ 67,520
委託料	139,615,000	138,924,000	691,000
賃借料	6,205,000	8,009,000	△ 1,804,000
支払負担金	174,360	174,920	△ 560
租税公課	4,219,450	4,309,860	△ 90,410
著作権料	141,000	168,000	△ 27,000
管理費	(17,401,610)	(15,998,830)	(1,402,780)
役員報酬	1,728,650	1,827,200	△ 98,550
給料手当	6,423,230	6,162,440	260,790
退職給付費用	362,500	86,500	276,000
賃金	3,548,000	2,702,500	845,500
福利厚生費	1,720,000	1,489,620	230,380
諸謝金	173,000	173,000	0

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	73,000	73,000	0
交際費	100,000	100,000	0
消耗品費	50,310	42,680	7,630
什器備品減価償却費	151,000	260,000	△ 109,000
リース資産減価償却費	672,000	672,000	0
燃料費	3,120	2,860	260
会議費	26,000	28,000	△ 2,000
印刷製本費	132,000	132,000	0
修繕費	21,580	29,260	△ 7,680
通信運搬費	111,740	108,400	3,340
手数料	574,390	570,770	3,620
保険料	296,900	297,380	△ 480
委託料	629,000	633,000	△ 4,000
賃借料	232,000	232,000	0
支払負担金	286,640	286,080	560
租税公課	86,550	90,140	△ 3,590
経常費用計	351,583,000	349,476,000	2,107,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 732,000	△ 1,326,000	594,000
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	△ 732,000	△ 1,326,000	594,000
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	△ 732,000	△ 1,326,000	594,000
一般正味財産期首残高	113,376,988	112,004,243	1,372,745
一般正味財産期末残高	112,644,988	110,678,243	1,966,745
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(1,055,000)	(1,068,000)	(△ 13,000)
基本財産受取利息	1,055,000	1,068,000	△ 13,000
一般正味財産への振替額	(△ 1,055,000)	(△ 1,068,000)	(13,000)
一般正味財産への振替額	△ 1,055,000	△ 1,068,000	13,000
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	622,148,988	620,182,243	1,966,745

正味財産増減予算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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	(536,000)	(0)	(536,000)	(0)	(1,072,000)
基本財産受取利息	536,000		536,000		1,072,000
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	(232,619,200)	(34,811,800)	(0)	(0)	(267,431,000)
指定管理料	232,619,200	34,811,800			267,431,000
事業収益	(18,362,000)	(2,675,000)	(0)	(0)	(21,037,000)
入場券販売収益	17,308,000				17,308,000
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	46,000	20,000			66,000
参加料収益	1,008,000				1,008,000
受取補助金	(38,931,950)	(1,673,440)	(17,142,610)	(0)	(57,748,000)
受取市補助金	38,931,950	1,673,440	17,142,610		57,748,000
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	290,468,150	42,704,240	17,678,610	0	350,851,000
(2) 経常費用					
事業費	(296,031,600)	(38,149,790)	(0)	(0)	(334,181,390)
役員報酬	1,364,800	11,550			1,376,350
給料手当	33,655,900	959,870			34,615,770
退職給付費用	1,732,250	36,250			1,768,500
賃金	20,610,700	2,525,300			23,136,000
福利厚生費	8,843,200	934,800			9,778,000
諸謝金	26,425,000				26,425,000
旅費交通費	161,000	12,000			173,000
交際費	25,000				25,000
消耗品費	5,457,450	806,240			6,263,690
什器備品減価償却費	822,450	108,550			931,000
ソフトウェア償却	614,000	109,000			723,000
燃料費	49,800	7,080			56,880
会議費	15,000				15,000
印刷製本費	4,402,850	449,150			4,852,000
光熱水料費	45,340,700	8,001,300			53,342,000
修繕費	8,093,900	1,416,520			9,510,420
通信運搬費	2,049,900	994,360			3,044,260
広告宣伝費	939,000				939,000
手数料	5,354,300	278,310			5,632,610
保険料	1,081,600	137,500			1,219,100
委託料	118,986,400	20,628,600			139,615,000
賃借料	6,101,650	103,350			6,205,000
支払負担金	172,400	1,960			174,360
租税公課	3,591,350	628,100			4,219,450
著作権料	141,000				141,000
管理費	(0)	(0)	(17,401,610)	(0)	(17,401,610)
役員報酬			1,728,650		1,728,650
給料手当			6,423,230		6,423,230
退職給付費用			362,500		362,500
賃金			3,548,000		3,548,000
福利厚生費			1,720,000		1,720,000
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			50,310		50,310
什器備品減価償却費			151,000		151,000

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			
リース資産減価償却費			672,000		672,000
燃料費			3,120		3,120
会議費			26,000		26,000
印刷製本費			132,000		132,000
修繕費			21,580		21,580
通信運搬費			111,740		111,740
手数料			574,390		574,390
保険料			296,900		296,900
委託料			629,000		629,000
賃借料			232,000		232,000
支払負担金			286,640		286,640
租税公課			86,550		86,550
経常費用計	296,031,600	38,149,790	17,401,610	0	351,583,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,563,450	4,554,450	277,000	0	△ 732,000
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	△ 5,563,450	4,554,450	277,000	0	△ 732,000
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	4,831,450	△ 4,554,450	△ 277,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 732,000	0	0	0	△ 732,000
一般正味財産期首残高	58,437,942	13,964,108	40,974,938	0	113,376,988
一般正味財産期末残高	57,705,942	13,964,108	40,974,938	0	112,644,988
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	(527,500)	(0)	(527,500)	(0)	(1,055,000)
基本財産受取利息	527,500		527,500		1,055,000
一般正味財産への振替額	(△ 527,500)	(0)	(△ 527,500)	(0)	(△ 1,055,000)
一般正味財産への振替額	△ 527,500		△ 527,500		△ 1,055,000
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	312,457,942	13,964,108	295,726,938	0	622,148,988