

2021年度

収支予算書

# 2021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)

2021年4月1日から2022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】	1,554,000	20,000	1,534,000	
基本財産運用利息	1,554,000	20,000	1,534,000	
【特定資産運用益】	175,000	138,000	37,000	
特定資産運用利息	175,000	138,000	37,000	
【利用料金収益】	144,120,000	180,150,000	△ 36,030,000	
施設利用料金収益	127,066,000	158,832,000	△ 31,766,000	
駐車場等運営収益	17,054,000	21,318,000	△ 4,264,000	
【事業収益】	169,895,000	214,562,000	△ 44,667,000	
入場料収益	156,583,000	201,655,000	△ 45,072,000	
受講料等収益	2,552,000	2,827,000	△ 275,000	
受託手数料収益	9,294,000	8,330,000	964,000	
協賛金収益	1,000	100,000	△ 99,000	
その他事業収益	1,465,000	1,650,000	△ 185,000	
【受取会費】	8,350,000	8,750,000	△ 400,000	
友の会受取会費	8,350,000	8,750,000	△ 400,000	
【施設管理運営受託収益】	306,039,000	304,480,000	1,559,000	
施設管理運営受託収益	306,039,000	304,480,000	1,559,000	
【受取負担金】	5,905,000	4,172,000	1,733,000	
光熱水費受取負担金	300,000	1,718,000	△ 1,418,000	
受取負担金	5,605,000	2,454,000	3,151,000	
【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	10,000	△ 9,000	
受取寄付金	1,000	10,000	△ 9,000	
【雑収益】	11,677,000	4,581,000	7,096,000	
受取利息	4,000	17,000	△ 13,000	
雑収益	3,120,000	4,564,000	△ 1,444,000	
退職給付引当金戻入額	8,553,000	0	8,553,000	
経常収益計	647,816,000	716,963,000	△ 69,147,000	

(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】	271,688,000	309,047,000	△ 37,359,000	
役員報酬	3,637,000	3,636,000	1,000	
給料手当	35,127,000	65,258,000	△ 30,131,000	
報酬	0	4,269,000	△ 4,269,000	
臨時雇賃金	2,238,000	0	2,238,000	
福利厚生費	7,407,000	13,441,000	△ 6,034,000	
研修費	673,000	603,000	70,000	
会議費	10,000	10,000	0	
食糧費	10,000	30,000	△ 20,000	
旅費交通費	141,000	81,000	60,000	
通信運搬費	1,339,000	1,361,000	△ 22,000	
消耗什器備品費	495,000	510,000	△ 15,000	
消耗品費	5,760,000	3,628,000	2,132,000	
修繕費	8,000,000	8,000,000	0	
印刷製本費	128,000	108,000	20,000	
広告宣伝費	987,000	1,026,000	△ 39,000	
渉外費	30,000	0	30,000	
燃料費	47,000	31,000	16,000	
光熱水料費	53,413,000	66,766,000	△ 13,353,000	
賃借料	11,833,000	4,217,000	7,616,000	
保険料	705,000	694,000	11,000	
手数料	387,000	191,000	196,000	
使用料	45,000	88,000	△ 43,000	
租税公課	1,602,000	125,000	1,477,000	
支払負担金	108,000	108,000	0	
支払寄付金	0	1,725,000	△ 1,725,000	
委託費	134,724,000	131,180,000	3,544,000	
雑費	50,000	51,000	△ 1,000	
什器備品減価償却費	175,000	211,000	△ 36,000	
リース資産減価償却費	2,179,000	2,024,000	155,000	
ソフトウェア減価償却費	308,000	175,000	133,000	
期首貯蔵品棚卸	3,470,000	2,542,000	928,000	
期末貯蔵品棚卸	△ 3,340,000	△ 3,042,000	△ 298,000	

(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】	420,895,000	437,361,000	△ 16,466,000	
給料手当	37,448,000	0	37,448,000	
報酬	14,903,000	15,380,000	△ 477,000	
臨時雇賃金	2,260,000	3,047,000	△ 787,000	
福利厚生費	9,642,000	2,817,000	6,825,000	
研修費	30,000	30,000	0	
会議費	100,000	100,000	0	
食糧費	204,000	240,000	△ 36,000	
旅費交通費	453,000	358,000	95,000	
通信運搬費	8,741,000	8,715,000	26,000	
消耗什器備品費	55,000	55,000	0	
消耗品費	2,160,000	2,360,000	△ 200,000	
修繕費	133,000	733,000	△ 600,000	
印刷製本費	6,634,000	6,971,000	△ 337,000	
広告宣伝費	29,245,000	33,473,000	△ 4,228,000	
販売促進費	1,700,000	1,430,000	270,000	
渉外費	70,000	70,000	0	
燃料費	9,000	10,000	△ 1,000	
光熱水料費	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
賃借料	49,774,000	57,140,000	△ 7,366,000	
保険料	20,000	20,000	0	
手数料	8,261,000	12,074,000	△ 3,813,000	
使用料	1,840,000	1,600,000	240,000	
諸謝金	1,460,000	1,460,000	0	
租税公課	4,757,000	7,162,000	△ 2,405,000	
支払負担金	30,000	30,000	0	
委託費	233,016,000	274,335,000	△ 41,319,000	
雑費	200,000	20,000	180,000	
リース資産減価償却費	2,585,000	1,325,000	1,260,000	
予約管理システム減価償却費	689,000	561,000	128,000	
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	319,000	329,000	△ 10,000	
期首貯蔵品棚卸	3,197,000	3,650,000	△ 453,000	
期末貯蔵品棚卸	△ 3,100,000	△ 3,194,000	94,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
《管理費》				
【管理費】	14,421,000	4,465,000	9,956,000	
役員報酬	1,866,000	1,456,000	410,000	
給料手当	749,000	660,000	89,000	
報酬	53,000	44,000	9,000	
臨時雇賃金	23,000	0	23,000	
退職給付費用	8,553,000	0	8,553,000	
福利厚生費	344,000	330,000	14,000	
会議費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	61,000	29,000	32,000	
通信運搬費	59,000	59,000	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	640,000	0	640,000	
渉外費	50,000	50,000	0	
賃借料	244,000	62,000	182,000	
手数料	15,000	10,000	5,000	
報償費	979,000	979,000	0	
租税公課	90,000	90,000	0	
支払負担金	184,000	184,000	0	
委託費	441,000	442,000	△ 1,000	
経常費用計	707,004,000	750,873,000	△ 43,869,000	
当期経常増減額	△ 59,188,000	△ 33,910,000	△ 25,278,000	
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】	1,307,000	0	1,307,000	
予約管理システム除却損	1,307,000	0	1,307,000	
経常外費用計	1,307,000	0	1,307,000	
当期経常外増減額	△ 1,307,000	0	△ 1,307,000	
当期一般正味財産増減額	△ 60,495,000	△ 33,910,000	△ 26,585,000	
一般正味財産期首残高	230,474,920	261,351,146	△ 30,876,226	
一般正味財産期末残高	169,979,920	227,441,146	△ 57,461,226	

(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	369,979,920	427,441,146	△ 57,461,226	

2021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)

2021年4月1日から2022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】						( 1,554,000 )	( 1,554,000 )
基本財産運用利息						1,554,000	1,554,000
【特定資産運用益】						( 175,000 )	( 175,000 )
特定資産運用利息						175,000	175,000
【利用料金収益】	( 125,554,940 )	( 18,565,060 )			( 18,565,060 )		( 144,120,000 )
施設利用料金収益	110,547,420	16,518,580			16,518,580		127,066,000
駐車場等運営収益	15,007,520	2,046,480			2,046,480		17,054,000
【事業収益】	( 168,374,000 )		( 1,521,000 )		( 1,521,000 )		( 169,895,000 )
入場料収益	156,583,000						156,583,000
受講料等収益	2,552,000						2,552,000
受託手数料収益	9,239,000		55,000		55,000		9,294,000
協賛金収益			1,000		1,000		1,000
その他事業収益			1,465,000		1,465,000		1,465,000
【受取会費】	( 8,350,000 )						( 8,350,000 )
友の会受取会費	8,350,000						8,350,000
【施設管理運営受託収益】	( 265,791,762 )	( 36,672,056 )	( 1,496,182 )		( 38,168,238 )	( 2,079,000 )	( 306,039,000 )
施設管理運営受託収益	265,791,762	36,672,056	1,496,182		38,168,238	2,079,000	306,039,000
【受取負担金】	( 2,424,000 )			( 3,481,000 )	( 3,481,000 )		( 5,905,000 )
光熱水費受取負担金				300,000	300,000		300,000
受取負担金	2,424,000			3,181,000	3,181,000		5,605,000
【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】	( 2,112,100 )	( 900 )	( 1,011,000 )		( 1,011,900 )	8,553,000	( 11,677,000 )
受取利息	4,000						4,000
雑収益	2,108,100	900	1,011,000		1,011,900		3,120,000
退職給付引当金繰入額						8,553,000	8,553,000
経常収益計	572,707,802	55,238,016	4,028,182	3,481,000	62,747,198	12,361,000	647,816,000

(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》								
【施設管理運営費】	( 231,072,766 )	( 32,494,131 )	( 821,103 )	( 7,300,000 )	( 40,615,234 )		( 271,688,000 )	
役員報酬	3,227,860	363,680	45,460		409,140		3,637,000	
給料手当	31,224,090	3,548,100	354,810		3,902,910		35,127,000	
報酬							0	
臨時雇賃金	1,989,400	226,000	22,600		248,600		2,238,000	
福利厚生費	6,583,396	747,371	76,233		823,604		7,407,000	
研修費	673,000						673,000	
会議費	10,000						10,000	
食糧費	10,000						10,000	
旅費交通費	141,000						141,000	
通信運搬費	1,138,150	200,850			200,850		1,339,000	
消耗什器備品費	427,350	67,650			67,650		495,000	
消耗品費	4,990,800	769,200			769,200		5,760,000	
修繕費	6,960,000	1,040,000			1,040,000		8,000,000	
印刷製本費	108,800	19,200			19,200		128,000	
広告宣伝費	843,450	143,550			143,550		987,000	
渉外費	30,000						30,000	
燃料費	47,000						47,000	
光熱水料費	46,208,310	6,904,690		300,000	7,204,690		53,413,000	
賃借料	4,004,940	627,060	201,000	7,000,000	7,828,060		11,833,000	
保険料	609,349	95,651			95,651		705,000	
手数料	335,600	50,400	1,000		51,400		387,000	
使用料	41,250	3,750			3,750		45,000	
租税公課	1,224,261	257,739	120,000		377,739		1,602,000	
支払負担金	91,800	16,200			16,200		108,000	
支払寄付金							0	
委託費	117,727,260	16,996,740			16,996,740		134,724,000	
雑費	50,000						50,000	
什器備品減価償却費	148,750	26,250			26,250		175,000	
リース資産減価償却費	1,852,150	326,850			326,850		2,179,000	
ソフトウェア減価償却費	261,800	46,200			46,200		308,000	
期首貯蔵品棚卸	3,018,000	452,000			452,000		3,470,000	
期末貯蔵品棚卸	△ 2,905,000	△ 435,000			△ 435,000		△ 3,340,000	

(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				
<b>【自主文化事業費】</b>	( 403,237,411 )	( 16,552,075 )	( 1,105,514 )		( 17,657,589 )		( 420,895,000 )
給料手当	33,287,140	3,782,600	378,260		4,160,860		37,448,000
報酬	13,238,616	1,422,570	241,814		1,664,384		14,903,000
臨時雇賃金	1,988,800	226,000	45,200		271,200		2,260,000
福利厚生費	8,484,960	964,200	192,840		1,157,040		9,642,000
研修費	30,000						30,000
会議費	100,000						100,000
食糧費	204,000						204,000
旅費交通費	453,000						453,000
通信運搬費	7,429,850	1,311,150			1,311,150		8,741,000
消耗什器備品費	46,750	8,250			8,250		55,000
消耗品費	2,091,060	42,540	26,400		68,940		2,160,000
修繕費	118,000	15,000			15,000		133,000
印刷製本費	6,425,500	208,500			208,500		6,634,000
広告宣伝費	29,245,000						29,245,000
販売促進費	1,700,000						1,700,000
渉外費	70,000						70,000
燃料費	9,000						9,000
光熱水料費	4,000,000						4,000,000
賃借料	49,540,195	233,805			233,805		49,774,000
保険料	20,000						20,000
手数料	8,032,850	228,150			228,150		8,261,000
使用料	1,840,000						1,840,000
諸謝金	1,460,000						1,460,000
租税公課	3,975,420	594,580	187,000		781,580		4,757,000
支払負担金	30,000						30,000
委託費	225,899,970	7,116,030			7,116,030		233,016,000
雑費	200,000						200,000
リース資産減価償却費	2,337,500	247,500			247,500		2,585,000
予約管理システム減価償却費	585,650	103,350			103,350		689,000
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	271,150	47,850			47,850		319,000
期首貯蔵品棚卸	1,263,000		1,934,000		1,934,000		3,197,000
期末貯蔵品棚卸	△ 1,200,000		△ 1,900,000		△ 1,900,000		△ 3,100,000

(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》							
【管理費】						14,421,000	14,421,000
役員報酬						1,866,000	1,866,000
給料手当						749,000	749,000
報酬						53,000	53,000
臨時雇賃金						23,000	23,000
退職給付費用						8,553,000	8,553,000
福利厚生費						344,000	344,000
会議費						20,000	20,000
旅費交通費						61,000	61,000
通信運搬費						59,000	59,000
消耗品費						50,000	50,000
印刷製本費						640,000	640,000
渉外費						50,000	50,000
賃借料						244,000	244,000
手数料						15,000	15,000
報償費						979,000	979,000
租税公課						90,000	90,000
支払負担金						184,000	184,000
委託費						441,000	441,000
経常費用計	634,310,177	49,046,206	1,926,617	7,300,000	58,272,823	14,421,000	707,004,000
当期経常増減額	△ 61,602,375	6,191,810	2,101,565	△ 3,819,000	4,474,375	△ 2,060,000	△ 59,188,000
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】	1,110,950	196,050			196,050		1,307,000
予約管理システム除却損	1,110,950	196,050			196,050		1,307,000
経常外費用計	1,110,950	196,050	0	0	196,050	0	1,307,000
当期経常外増減額	△ 1,110,950	△ 196,050	0	0	△ 196,050	0	△ 1,307,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 62,713,325	5,995,760	2,101,565	△ 3,819,000	4,278,325	△ 2,060,000	△ 60,495,000
他会計振替額	2,237,188	△ 2,237,188	△ 2,060,000	0	△ 4,297,188	2,060,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 60,476,137	3,758,572	41,565	△ 3,819,000	△ 18,863	0	△ 60,495,000
一般正味財産期首残高	98,151,195	37,186,299	29,518,541	△ 4,236,896	62,467,944	69,855,781	230,474,920
一般正味財産期末残高	37,675,058	40,944,871	29,560,106	△ 8,055,896	62,449,081	69,855,781	169,979,920

(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	37,675,058	40,944,871	29,560,106	△ 8,055,896	62,449,081	269,855,781	369,979,920

## 資金の調達及び設備投資の見込みについて

(2021年4月1日から2022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	レストラン棟オーニング(庇ロール)の購入	1,650,000 円	自己資金
公1 及び収1	給与管理ソフトの購入	1,320,000 円	自己資金
公1 及び収1	勤務割表作成ソフトの購入	220,000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