

2023 年 度

収 支 予 算 書

# 2023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)

2023年4月1日から2024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】	1,340,000	564,000	776,000	
基本財産運用利息	1,340,000	564,000	776,000	
【特定資産運用益】	8,000	8,000	0	
特定資産運用利息	8,000	8,000	0	
【利用料金収益】	186,874,000	186,367,000	507,000	
施設利用料金収益	165,556,000	165,049,000	507,000	
駐車場等運営収益	21,318,000	21,318,000	0	
【事業収益】	243,828,000	208,118,000	35,710,000	
入場料収益	230,310,000	195,740,000	34,570,000	
受講料等収益	2,516,000	2,652,000	△ 136,000	
受託手数料収益	9,303,000	8,489,000	814,000	
協賛金収益	1,000	1,000	0	
その他事業収益	1,698,000	1,236,000	462,000	
【受取会費】	10,300,000	9,900,000	400,000	
友の会受取会費	10,300,000	9,900,000	400,000	
【施設管理運営受託収益】	329,785,000	327,716,000	2,069,000	
施設管理運営受託収益	329,785,000	327,716,000	2,069,000	
【受取負担金】	12,834,000	8,496,000	4,338,000	
受取負担金	12,834,000	8,496,000	4,338,000	
【受取補助金等】	1,000	100,000	△ 99,000	
受取助成金	1,000	100,000	△ 99,000	
【受取寄付金】	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
【雑収益】	4,637,000	3,956,000	681,000	
受取利息	3,000	1,000	2,000	
雑収益	4,634,000	3,955,000	679,000	
経常収益計	789,608,000	745,226,000	44,382,000	

(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>>	835,924,000	739,929,000	95,995,000	
【施設管理運営費】	【 384,753,000 】	【 335,721,000 】	【 49,032,000 】	
役員報酬	3,637,000	3,637,000	0	
給料手当	36,658,000	28,002,000	8,656,000	
報酬	3,090,000	5,999,000	△ 2,909,000	
福利厚生費	8,036,000	6,991,000	1,045,000	
研修費	1,036,000	1,239,000	△ 203,000	
会議費	0	24,000	△ 24,000	
食糧費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	86,000	261,000	△ 175,000	
通信運搬費	1,459,000	1,083,000	376,000	
消耗什器備品費	45,000	200,000	△ 155,000	
消耗品費	6,494,000	7,873,000	△ 1,379,000	
修繕費	10,000,000	10,000,000	0	
印刷製本費	826,000	1,035,000	△ 209,000	
広告宣伝費	1,161,000	981,000	180,000	
渉外費	18,000	30,000	△ 12,000	
燃料費	65,000	58,000	7,000	
光熱水料費	119,515,000	71,442,000	48,073,000	
賃借料	5,899,000	5,944,000	△ 45,000	
保険料	444,000	497,000	△ 53,000	
手数料	891,000	2,001,000	△ 1,110,000	
使用料	7,291,000	7,761,000	△ 470,000	
租税公課	5,453,000	6,163,000	△ 710,000	
支払負担金	68,000	98,000	△ 30,000	
委託費	164,695,000	167,525,000	△ 2,830,000	
雑費	0	50,000	△ 50,000	
什器備品減価償却費	24,000	491,000	△ 467,000	
リース資産減価償却費	6,459,000	4,995,000	1,464,000	
予約管理システム減価償却費	720,000	720,000	0	
ソフトウェア減価償却費	264,000	264,000	0	
期首貯蔵品棚卸	4,093,000	3,470,000	623,000	
期末貯蔵品棚卸	△ 3,684,000	△ 3,123,000	△ 561,000	

(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】	【 451,171,000 】	【 404,208,000 】	【 46,963,000 】	
給料手当	47,692,000	38,688,000	9,004,000	
報酬	3,841,000	6,984,000	△ 3,143,000	
臨時雇賃金	0	2,260,000	△ 2,260,000	
福利厚生費	9,472,000	8,758,000	714,000	
研修費	30,000	30,000	0	
会議費	50,000	105,000	△ 55,000	
食糧費	255,000	260,000	△ 5,000	
旅費交通費	374,000	280,000	94,000	
通信運搬費	8,844,000	8,275,000	569,000	
消耗什器備品費	0	50,000	△ 50,000	
消耗品費	1,440,000	1,580,000	△ 140,000	
修繕費	50,000	100,000	△ 50,000	
印刷製本費	5,229,000	5,190,000	39,000	
広告宣伝費	22,610,000	26,936,000	△ 4,326,000	
販売促進費	200,000	1,800,000	△ 1,600,000	
渉外費	30,000	80,000	△ 50,000	
燃料費	0	9,000	△ 9,000	
賃借料	52,194,000	51,502,000	692,000	
保険料	24,000	20,000	4,000	
手数料	8,929,000	8,569,000	360,000	
使用料	1,325,000	1,675,000	△ 350,000	
諸謝金	1,440,000	1,460,000	△ 20,000	
租税公課	6,404,000	5,830,000	574,000	
支払負担金	30,000	30,000	0	
委託費	279,353,000	231,921,000	47,432,000	
雑費	50,000	50,000	0	
リース資産減価償却費	468,000	935,000	△ 467,000	
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	495,000	451,000	44,000	
期首貯蔵品棚卸	2,823,000	3,200,000	△ 377,000	
期末貯蔵品棚卸	△ 2,541,000	△ 2,880,000	339,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
《管理費》	4,982,000	4,570,000	412,000	
【管理費】	4,982,000	4,570,000	412,000	
役員報酬	1,598,000	1,598,000	0	
給料手当	863,000	684,000	179,000	
報酬	42,000	71,000	△ 29,000	
福利厚生費	364,000	340,000	24,000	
会議費	67,000	61,000	6,000	
旅費交通費	41,000	41,000	0	
通信運搬費	59,000	59,000	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
渉外費	50,000	50,000	0	
賃借料	230,000	230,000	0	
手数料	15,000	15,000	0	
報償費	1,056,000	1,034,000	22,000	
租税公課	90,000	90,000	0	
支払負担金	107,000	167,000	△ 60,000	
委託費	350,000	80,000	270,000	
経常費用計	840,906,000	744,499,000	96,407,000	
当期経常増減額	△ 51,298,000	727,000	△ 52,025,000	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 51,298,000	727,000	△ 52,025,000	
一般正味財産期首残高	244,741,056	239,138,685	5,602,371	
一般正味財産期末残高	193,443,056	239,865,685	△ 46,422,629	

(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	393,443,056	439,865,685	△ 46,422,629	

2023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)

2023年4月1日から2024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】						1,340,000	1,340,000
基本財産運用利息						1,340,000	1,340,000
【特定資産運用益】						8,000	8,000
特定資産運用利息						8,000	8,000
【利用料金収益】	163,082,680	23,791,320			23,791,320		186,874,000
施設利用料金収益	144,322,840	21,233,160			21,233,160		165,556,000
駐車場等運営収益	18,759,840	2,558,160			2,558,160		21,318,000
【事業収益】	241,916,000		1,912,000		1,912,000		243,828,000
入場料収益	230,310,000						230,310,000
受講料等収益	2,516,000						2,516,000
受託手数料収益	9,090,000		213,000		213,000		9,303,000
協賛金収益			1,000		1,000		1,000
その他事業収益			1,698,000		1,698,000		1,698,000
【受取会費】	10,300,000						10,300,000
友の会受取会費	10,300,000						10,300,000
【施設管理運営受託収益】	272,884,355	53,132,265	1,659,380		54,791,645	2,109,000	329,785,000
施設管理運営受託収益	272,884,355	53,132,265	1,659,380		54,791,645	2,109,000	329,785,000
【受取負担金】	240,000			12,594,000	12,594,000		12,834,000
受取負担金	240,000			12,594,000	12,594,000		12,834,000
【受取補助金等】	1,000						1,000
受取助成金	1,000						1,000
【受取寄付金】	1,000						1,000
受取寄付金	1,000						1,000
【雑収益】	2,133,800	37,200	2,466,000		2,503,200		4,637,000
受取利息	3,000						3,000
雑収益	2,130,800	37,200	2,466,000		2,503,200		4,634,000
経常収益計	690,558,835	76,960,785	6,037,380	12,594,000	95,592,165	3,457,000	789,608,000
(2)経常費用							
<<事業費>>	764,996,241	56,459,179	1,974,580	12,494,000	70,927,759		835,924,000
【施設管理運営費】	323,994,565	47,250,455	1,013,980	12,494,000	60,758,435		384,753,000
役員報酬	3,227,770	363,760	45,470		409,230		3,637,000
給料手当	32,584,810	3,702,900	370,290		4,073,190		36,658,000
報酬	2,746,580	312,200	31,220		343,420		3,090,000

(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				
福利厚生費	7,142,400	811,000	82,600		893,600	8,036,000	
研修費	1,036,000					1,036,000	
食糧費	10,000					10,000	
旅費交通費	86,000					86,000	
通信運搬費	1,240,150	218,850			218,850	1,459,000	
消耗什器備品費	39,150	5,850			5,850	45,000	
消耗品費	5,604,012	863,588	26,400		889,988	6,494,000	
修繕費	8,700,000	1,300,000			1,300,000	10,000,000	
印刷製本費	702,100	123,900			123,900	826,000	
広告宣伝費	837,450	143,550		180,000	323,550	1,161,000	
渉外費	18,000					18,000	
燃料費	65,000					65,000	
光熱水料費	100,247,491	14,979,509		4,288,000	19,267,509	119,515,000	
賃借料	4,931,440	790,560	177,000		967,560	5,899,000	
保険料	386,279	57,721			57,721	444,000	
手数料	764,000	126,000	1,000		127,000	891,000	
使用料	41,250	3,750		7,246,000	7,249,750	7,291,000	
租税公課	4,572,033	600,967	280,000		880,967	5,453,000	
支払負担金	57,800	10,200			10,200	68,000	
委託費	142,251,590	21,663,410		780,000	22,443,410	164,695,000	
什器備品減価償却費	20,880	3,120			3,120	24,000	
リース資産減価償却費	5,490,150	968,850			968,850	6,459,000	
予約管理システム減価償却費	612,000	108,000			108,000	720,000	
ソフトウェア減価償却費	224,400	39,600			39,600	264,000	
期首貯蔵品棚卸	3,560,910	532,090			532,090	4,093,000	
期末貯蔵品棚卸	△ 3,205,080	△ 478,920			△ 478,920	△ 3,684,000	
<b>【自主文化事業費】</b>	<b>【 441,001,676 】</b>	<b>【 9,208,724 】</b>	<b>【 960,600 】</b>		<b>【 10,169,324 】</b>	<b>【 451,171,000 】</b>	
給料手当	42,392,860	4,817,400	481,740		5,299,140	47,692,000	
報酬	3,466,480	312,100	62,420		374,520	3,841,000	
福利厚生費	8,414,560	956,200	101,240		1,057,440	9,472,000	
研修費	30,000					30,000	
会議費	50,000					50,000	
食糧費	255,000					255,000	
旅費交通費	374,000					374,000	
通信運搬費	8,844,000					8,844,000	
消耗品費	1,440,000					1,440,000	
修繕費	50,000					50,000	
印刷製本費	5,229,000					5,229,000	
広告宣伝費	22,610,000					22,610,000	



(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		
販売促進費	200,000						200,000
渉外費	30,000						30,000
賃借料	52,194,000						52,194,000
保険料	24,000						24,000
手数料	8,929,000						8,929,000
使用料	1,325,000						1,325,000
諸謝金	1,440,000						1,440,000
租税公課	6,257,940	60	146,000		146,060		6,404,000
支払負担金	30,000						30,000
委託費	276,304,850	3,048,150			3,048,150		279,353,000
雑費	50,000						50,000
リース資産減価償却費	468,000						468,000
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	420,750	74,250			74,250		495,000
期首貯蔵品棚卸	1,123,554	5,646	1,693,800		1,699,446		2,823,000
期末貯蔵品棚卸	△ 1,011,318	△ 5,082	△ 1,524,600		△ 1,529,682		△ 2,541,000
《管理費》						4,982,000	4,982,000
【管理費】						4,982,000	4,982,000
役員報酬						1,598,000	1,598,000
給料手当						863,000	863,000
報酬						42,000	42,000
福利厚生費						364,000	364,000
会議費						67,000	67,000
旅費交通費						41,000	41,000
通信運搬費						59,000	59,000
消耗品費						50,000	50,000
渉外費						50,000	50,000
賃借料						230,000	230,000
手数料						15,000	15,000
報償費						1,056,000	1,056,000
租税公課						90,000	90,000
支払負担金						107,000	107,000
委託費						350,000	350,000
経常費用計	764,996,241	56,459,179	1,974,580	12,494,000	70,927,759	4,982,000	840,906,000
当期経常増減額	△ 74,437,406	20,501,606	4,062,800	100,000	24,664,406	△ 1,525,000	△ 51,298,000
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

(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	△ 74,437,406	20,501,606	4,062,800	100,000	24,664,406	△ 1,525,000	△ 51,298,000
他会計振替額	23,039,406	△ 20,501,606	△ 4,062,800	0	△ 24,564,406	1,525,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 51,398,000	0	0	100,000	100,000	0	△ 51,298,000
一般正味財産期首残高	99,474,996	49,331,878	31,269,094	△ 6,501,153	74,099,819	71,166,241	244,741,056
一般正味財産期末残高	48,076,996	49,331,878	31,269,094	△ 6,401,153	74,199,819	71,166,241	193,443,056
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	48,076,996	49,331,878	31,269,094	△ 6,401,153	74,199,819	271,166,241	393,443,056

## 資金の調達及び設備投資の見込みについて

(2023年4月1日から2024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	なし
---------	----