

平成 30 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30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30年4月1日から平成31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】	19,000	19,000	0	
基本財産運用益	19,000	19,000	0	
【特定資産運用益】	210,000	268,000	△ 58,000	
特定資産運用益	210,000	268,000	△ 58,000	
【利用料金収益】	123,249,000	176,775,000	△ 53,526,000	
施設利用料金収益	107,952,000	155,847,000	△ 47,895,000	
駐車場等運営収益	15,297,000	20,928,000	△ 5,631,000	
【事業収益】	115,148,000	105,135,000	10,013,000	
入場料収益	99,649,000	87,775,000	11,874,000	
受講料等収益	2,220,000	2,115,000	105,000	
受託手数料収益	7,904,000	6,450,000	1,454,000	
受託事業収益	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000	
協賛金収益	10,000	0	10,000	
その他事業収益	2,365,000	2,795,000	△ 430,000	
【受取会費】	4,150,000	8,450,000	△ 4,300,000	
友の会受取会費	4,150,000	8,450,000	△ 4,300,000	
【施設管理運営受託収益】	443,024,000	492,395,000	△ 49,371,000	
施設管理運営受託収益	443,024,000	492,395,000	△ 49,371,000	
【受取負担金】	4,005,000	5,495,000	△ 1,490,000	
光熱水費受取負担金	1,750,000	2,295,000	△ 545,000	
受取負担金	2,255,000	3,200,000	△ 945,000	
【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】	1,875,000	3,129,000	△ 1,254,000	
受取利息	16,000	16,000	0	
雑収益	1,859,000	3,113,000	△ 1,254,000	
経常収益計	691,790,000	791,776,000	△ 99,986,000	

(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】	402,092,000	494,377,000	△ 92,285,000	
役員報酬	3,211,000	3,211,000	0	
給料手当	40,243,000	46,683,000	△ 6,440,000	
報酬	17,166,000	6,619,000	10,547,000	
臨時雇賃金	1,593,000	1,563,000	30,000	
福利厚生費	10,966,000	10,218,000	748,000	
研修費	400,000	700,000	△ 300,000	
会議費	10,000	10,000	0	
食糧費	10,000	30,000	△ 20,000	
旅費交通費	81,000	81,000	0	
通信運搬費	1,188,000	1,027,000	161,000	
消耗什器備品費	100,000	332,000	△ 232,000	
消耗品費	6,459,000	9,000,000	△ 2,541,000	
修繕費	8,000,000	8,000,000	0	
印刷製本費	50,000	266,000	△ 216,000	
広告宣伝費	1,072,000	934,000	138,000	
燃料費	121,000	164,000	△ 43,000	
光熱水料費	63,302,000	82,983,000	△ 19,681,000	
賃借料	7,057,000	6,476,000	581,000	
保険料	495,000	493,000	2,000	
手数料	150,000	202,000	△ 52,000	
使用料	43,000	43,000	0	
租税公課	9,918,000	6,117,000	3,801,000	
支払負担金	55,000	101,000	△ 46,000	
委託費	227,880,000	306,475,000	△ 78,595,000	
雑費	30,000	30,000	0	
構築物減価償却費	0	19,000	△ 19,000	
什器備品減価償却費	228,000	302,000	△ 74,000	
リース資産減価償却費	1,860,000	1,989,000	△ 129,000	
ソフトウェア減価償却費	130,000	130,000	0	
期首貯蔵品棚卸	4,135,000	4,273,000	△ 138,000	
期末貯蔵品棚卸	△ 3,861,000	△ 4,094,000	233,000	

(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】	287,273,000	309,666,000	△ 22,393,000	
報酬	22,237,000	20,741,000	1,496,000	
臨時雇賃金	1,694,000	0	1,694,000	
福利厚生費	3,388,000	2,885,000	503,000	
研修費	20,000	20,000	0	
会議費	100,000	100,000	0	
食糧費	335,000	335,000	0	
旅費交通費	262,000	282,000	△ 20,000	
通信運搬費	6,477,000	6,598,000	△ 121,000	
消耗什器備品費	54,000	54,000	0	
消耗品費	1,393,000	1,869,000	△ 476,000	
修繕費	33,000	33,000	0	
印刷製本費	5,729,000	6,515,000	△ 786,000	
広告宣伝費	25,231,000	30,512,000	△ 5,281,000	
販売促進費	1,000,000	1,180,000	△ 180,000	
渉外費	40,000	10,000	30,000	
燃料費	5,000	0	5,000	
光熱水料費	4,800,000	6,200,000	△ 1,400,000	
賃借料	38,403,000	43,862,000	△ 5,459,000	
保険料	12,000	12,000	0	
手数料	8,745,000	9,510,000	△ 765,000	
使用料	1,855,000	1,000,000	855,000	
諸謝金	325,000	385,000	△ 60,000	
租税公課	430,000	1,627,000	△ 1,197,000	
支払負担金	40,000	40,000	0	
委託費	156,665,000	168,050,000	△ 11,385,000	
雑費	20,000	20,000	0	
什器備品減価償却費	3,000	5,000	△ 2,000	
リース資産減価償却費	5,926,000	5,926,000	0	
予約管理システム減価償却費	903,000	903,000	0	
友の会システム減価償却費	524,000	524,000	0	
ホームページ減価償却費	20,000	179,000	△ 159,000	
期首貯蔵品棚卸	4,015,000	4,178,000	△ 163,000	
期末貯蔵品棚卸	△ 3,411,000	△ 3,889,000	478,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
《管理費》				
【管理費】	4,711,000	4,163,000	548,000	
役員報酬	1,404,000	1,412,000	△ 8,000	
給料手当	407,000	472,000	△ 65,000	
報酬	174,000	67,000	107,000	
臨時雇賃金	17,000	16,000	1,000	
福利厚生費	281,000	273,000	8,000	
会議費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	34,000	40,000	△ 6,000	
通信運搬費	59,000	59,000	0	
消耗品費	50,000	45,000	5,000	
渉外費	50,000	50,000	0	
賃借料	48,000	57,000	△ 9,000	
手数料	3,000	20,000	△ 17,000	
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	1,060,000	528,000	532,000	
経常費用計	694,076,000	808,206,000	△ 114,130,000	
当期経常増減額	△ 2,286,000	△ 16,430,000	14,144,000	
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	△ 2,286,000	△ 16,430,000	14,144,000	
一般正味財産期首残高	221,668,336	192,464,723	29,203,613	
一般正味財産期末残高	219,382,336	176,034,723	43,347,613	

(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	419,382,336	376,034,723	43,347,613	

平成30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	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】						19,000	19,000
基本財産運用益						19,000	19,000
【特定資産運用益】						210,000	210,000
特定資産運用益						210,000	210,000
【利用料金収益】	107,379,600	15,869,400			15,869,400		123,249,000
施設利用料金収益	93,918,240	14,033,760			14,033,760		107,952,000
駐車場等運営収益	13,461,360	1,835,640			1,835,640		15,297,000
【事業収益】	112,668,000		2,480,000		2,480,000		115,148,000
入場料収益	99,649,000						99,649,000
受講料等収益	2,220,000						2,220,000
受託手数料収益	7,799,000		105,000		105,000		7,904,000
受託事業収益	3,000,000						3,000,000
協賛金収益			10,000		10,000		10,000
その他事業収益			2,365,000		2,365,000		2,365,000
【受取会費】	4,150,000						4,150,000
友の会受取会費	4,150,000						4,150,000
【施設管理運営受託収益】	386,539,681	52,449,240	2,403,079		54,852,319	1,632,000	443,024,000
施設管理運営受託収益	386,539,681	52,449,240	2,403,079		54,852,319	1,632,000	443,024,000
【受取負担金】	2,255,000			1,750,000	1,750,000		4,005,000
光熱水費受取負担金				1,750,000	1,750,000		1,750,000
受取負担金	2,255,000						2,255,000
【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】	180,600	14,400	1,680,000		1,694,400		1,875,000
受取利息	16,000						16,000
雑収益	164,600	14,400	1,680,000		1,694,400		1,859,000
経常収益計	613,282,881	68,333,040	6,563,079	1,750,000	76,646,119	1,861,000	691,790,000

(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】	( 350,635,955 )	( 47,801,331 )	( 1,904,714 )	( 1,750,000 )	( 51,456,045 )		( 402,092,000 )
役員報酬	2,849,740	321,120	40,140		361,260		3,211,000
給料手当	35,771,500	4,065,000	406,500		4,471,500		40,243,000
報酬	15,258,600	1,734,000	173,400		1,907,400		17,166,000
臨時雇賃金	1,415,900	161,000	16,100		177,100		1,593,000
福利厚生費	9,746,270	1,107,160	112,570		1,219,730		10,966,000
研修費	400,000						400,000
会議費	10,000						10,000
食糧費	10,000						10,000
旅費交通費	81,000						81,000
通信運搬費	1,009,800	178,200			178,200		1,188,000
消耗什器備品費	87,000	13,000			13,000		100,000
消耗品費	5,597,970	861,030			861,030		6,459,000
修繕費	6,960,000	1,040,000			1,040,000		8,000,000
印刷製本費	42,500	7,500			7,500		50,000
広告宣伝費	911,200	160,800			160,800		1,072,000
燃料費	109,200	11,800			11,800		121,000
光熱水料費	53,550,240	8,001,760		1,750,000	9,751,760		63,302,000
賃借料	5,779,455	936,541	341,004		1,277,545		7,057,000
保険料	430,650	64,350			64,350		495,000
手数料	126,650	22,350	1,000		23,350		150,000
使用料	39,550	3,450			3,450		43,000
租税公課	8,369,660	734,340	814,000		1,548,340		9,918,000
支払負担金	46,750	8,250			8,250		55,000
委託費	199,856,200	28,023,800			28,023,800		227,880,000
雑費	30,000						30,000
構築物減価償却費							
什器備品減価償却費	198,360	29,640			29,640		228,000
リース資産減価償却費	1,581,000	279,000			279,000		1,860,000
ソフトウェア減価償却費	130,000						130,000
期首貯蔵品棚卸	3,595,270	539,730			539,730		4,135,000
期末貯蔵品棚卸	△ 3,358,510	△ 502,490			△ 502,490		△ 3,861,000

(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		
<b>【自主文化事業費】</b>	( 276,698,441 )	( 9,609,211 )	( 965,348 )		( 10,574,559 )		( 287,273,000 )
報酬	19,856,560	1,983,700	396,740		2,380,440		22,237,000
臨時雇賃金	1,490,720	169,400	33,880		203,280		1,694,000
福利厚生費	2,981,440	338,800	67,760		406,560		3,388,000
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	262,000						262,000
通信運搬費	5,505,450	971,550			971,550		6,477,000
消耗什器備品費	45,900	8,100			8,100		54,000
消耗品費	1,190,897	170,135	31,968		202,103		1,393,000
修繕費	33,000						33,000
印刷製本費	5,525,588	203,412			203,412		5,729,000
広告宣伝費	25,231,000						25,231,000
販売促進費	1,000,000						1,000,000
渉外費	40,000						40,000
燃料費	5,000						5,000
光熱水料費	4,800,000						4,800,000
賃借料	38,403,000						38,403,000
保険料	12,000						12,000
手数料	8,730,946	14,054			14,054		8,745,000
使用料	1,855,000						1,855,000
諸謝金	325,000						325,000
租税公課	113,060	235,940	81,000		316,940		430,000
支払負担金	40,000						40,000
委託費	151,911,470	4,753,530			4,753,530		156,665,000
雑費	20,000						20,000
什器備品減価償却費	2,610	390			390		3,000
リース資産減価償却費	5,306,800	619,200			619,200		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	17,000	3,000			3,000		20,000
期首貯蔵品棚卸	1,620,450	2,550	2,392,000		2,394,550		4,015,000
期末貯蔵品棚卸	△ 1,373,000		△ 2,038,000		△ 2,038,000		△ 3,411,000

(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】						4,711,000	4,711,000
役員報酬						1,404,000	1,404,000
給料手当						407,000	407,000
報酬						174,000	174,000
臨時雇賃金						17,000	17,000
福利厚生費						281,000	281,000
会議費						20,000	20,000
旅費交通費						34,000	34,000
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						48,000	48,000
手数料						3,000	3,000
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						1,060,000	1,060,000
経常費用計	627,334,396	57,410,542	2,870,062	1,750,000	62,030,604	4,711,000	694,076,000
当期経常増減額	△ 14,051,515	10,922,498	3,693,017	0	14,615,515	△ 2,850,000	△ 2,286,000
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	7,307,758	△ 6,464,741	△ 3,693,017	0	△ 10,157,758	2,850,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,743,757	4,457,757	0	0	4,457,757	0	△ 2,286,000
一般正味財産期首残高	94,904,041	28,658,845	26,712,733	0	55,371,578	71,392,717	221,668,336
一般正味財産期末残高	88,160,284	33,116,602	26,712,733	0	59,829,335	71,392,717	219,382,336

(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	88,160,284	33,116,602	26,712,733	0	59,829,335	271,392,717	419,382,336

## 資金の調達及び設備投資の見込みについて

(平成30年4月1日から平成31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	事務管理用パソコンの購入	300,000 円	自己資金