

平成 31 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31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31年4月1日から平成32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	210,000	0	
特定資産運用益	210,000	210,000	0	
【利用料金収益】	80,000	123,249,000	△ 123,169,000	
施設利用料金収益	0	107,952,000	△ 107,952,000	
駐車場等運営収益	80,000	15,297,000	△ 15,217,000	
【事業収益】	11,061,000	115,148,000	△ 104,087,000	
入場料収益	10,558,000	99,649,000	△ 89,091,000	
受講料等収益	405,000	2,220,000	△ 1,815,000	
受託手数料収益	2,000	7,904,000	△ 7,902,000	
受託事業収益	0	3,000,000	△ 3,000,000	
協賛金収益	10,000	10,000	0	
その他事業収益	86,000	2,365,000	△ 2,279,000	
【受取会費】	50,000	4,150,000	△ 4,100,000	
友の会受取会費	50,000	4,150,000	△ 4,100,000	
【施設管理運営受託収益】	188,316,000	443,024,000	△ 254,708,000	
施設管理運営受託収益	188,316,000	443,024,000	△ 254,708,000	
【受取負担金】	0	4,005,000	△ 4,005,000	
光熱水費受取負担金	0	1,750,000	△ 1,750,000	
受取負担金	0	2,255,000	△ 2,255,000	
【受取補助金等】	0	100,000	△ 100,000	
受取助成金	0	100,000	△ 100,000	
【受取寄付金】	10,000	10,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
【雑収益】	3,151,000	1,875,000	1,276,000	
受取利息	9,000	16,000	△ 7,000	
雑収益	3,142,000	1,859,000	1,283,000	
経常収益計	202,897,000	691,790,000	△ 488,893,000	

(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】	〔 147,748,049 〕	〔 402,092,000 〕	〔 △ 254,343,951 〕	
役員報酬	3,436,000	3,211,000	225,000	
給料手当	50,064,000	40,243,000	9,821,000	
報酬	11,365,000	17,166,000	△ 5,801,000	
臨時雇賃金	0	1,593,000	△ 1,593,000	
福利厚生費	11,662,000	10,966,000	696,000	
研修費	605,000	400,000	205,000	
会議費	10,000	10,000	0	
食糧費	0	10,000	△ 10,000	
旅費交通費	81,000	81,000	0	
通信運搬費	1,277,000	1,188,000	89,000	
消耗什器備品費	2,476,000	100,000	2,376,000	
消耗品費	8,905,000	6,459,000	2,446,000	
修繕費	500,000	8,000,000	△ 7,500,000	
印刷製本費	1,073,000	50,000	1,023,000	
広告宣伝費	1,263,000	1,072,000	191,000	
燃料費	70,000	121,000	△ 51,000	
光熱水料費	11,463,000	63,302,000	△ 51,839,000	
賃借料	6,373,000	7,057,000	△ 684,000	
保険料	440,000	495,000	△ 55,000	
手数料	103,000	150,000	△ 47,000	
使用料	66,000	43,000	23,000	
租税公課	2,048,000	9,918,000	△ 7,870,000	
支払負担金	40,000	55,000	△ 15,000	
委託費	28,500,000	227,880,000	△ 199,380,000	
雑費	51,000	30,000	21,000	
構築物減価償却費	18,000	0	18,000	
什器備品減価償却費	171,000	228,000	△ 57,000	
リース資産減価償却費	1,860,000	1,860,000	0	
ソフトウェア減価償却費	130,000	130,000	0	
期首貯蔵品棚卸	3,698,049	4,135,000	△ 436,951	
期末貯蔵品棚卸	0	△ 3,861,000	3,861,000	

(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】	139,949,910	287,273,000	△ 147,323,090	
報酬	21,481,000	22,237,000	△ 756,000	
臨時雇賃金	1,729,000	1,694,000	35,000	
福利厚生費	3,510,000	3,388,000	122,000	
研修費	20,000	20,000	0	
会議費	100,000	100,000	0	
食糧費	109,000	335,000	△ 226,000	
旅費交通費	302,000	262,000	40,000	
通信運搬費	8,235,000	6,477,000	1,758,000	
消耗什器備品費	55,000	54,000	1,000	
消耗品費	1,701,000	1,393,000	308,000	
修繕費	33,000	33,000	0	
印刷製本費	6,542,000	5,729,000	813,000	
広告宣伝費	19,852,000	25,231,000	△ 5,379,000	
販売促進費	0	1,000,000	△ 1,000,000	
渉外費	16,000	40,000	△ 24,000	
燃料費	10,000	5,000	5,000	
光熱水料費	0	4,800,000	△ 4,800,000	
賃借料	1,669,000	38,403,000	△ 36,734,000	
保険料	10,000	12,000	△ 2,000	
手数料	2,523,000	8,745,000	△ 6,222,000	
使用料	1,500,000	1,855,000	△ 355,000	
諸謝金	263,000	325,000	△ 62,000	
租税公課	35,000	430,000	△ 395,000	
支払負担金	30,000	40,000	△ 10,000	
委託費	60,594,000	156,665,000	△ 96,071,000	
雑費	20,000	20,000	0	
什器備品減価償却費	3,400	3,000	400	
リース資産減価償却費	7,290,000	5,926,000	1,364,000	
予約管理システム減価償却費	1,685,000	903,000	782,000	
友の会システム減価償却費	262,000	524,000	△ 262,000	
ホームページ減価償却費	67,000	20,000	47,000	
期首貯蔵品棚卸	3,742,188	4,015,000	△ 272,812	
期末貯蔵品棚卸	△ 3,438,678	△ 3,411,000	△ 27,678	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
《管理費》				
【管理費】	4,330,000	4,711,000	△ 381,000	
役員報酬	1,650,000	1,404,000	246,000	
給料手当	506,000	407,000	99,000	
報酬	115,000	174,000	△ 59,000	
臨時雇賃金	0	17,000	△ 17,000	
福利厚生費	298,000	281,000	17,000	
会議費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	45,000	34,000	11,000	
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	36,000	48,000	△ 12,000	
手数料	10,000	3,000	7,000	
報償費	836,000	832,000	4,000	
租税公課	90,000	90,000	0	
支払負担金	182,000	182,000	0	
委託費	383,000	1,060,000	△ 677,000	
経常費用計	292,027,959	694,076,000	△ 402,048,041	
当期経常増減額	△ 89,130,959	△ 2,286,000	△ 86,844,959	
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	△ 89,130,959	△ 2,286,000	△ 86,844,959	
一般正味財産期首残高	306,195,173	221,668,336	84,526,837	
一般正味財産期末残高	217,064,214	219,382,336	△ 2,318,122	

(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	417,064,214	419,382,336	△ 2,318,122	

平成31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31年4月1日から平成32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】	80,000						80,000
施設利用料金収益							0
駐車場等運営収益	80,000						80,000
【事業収益】	10,963,000		98,000		98,000		11,061,000
入場料収益	10,558,000						10,558,000
受講料等収益	405,000						405,000
受託手数料収益			2,000		2,000		2,000
受託事業収益							0
協賛金収益			10,000		10,000		10,000
その他事業収益			86,000		86,000		86,000
【受取会費】	50,000						50,000
友の会受取会費	50,000						50,000
【施設管理運営受託収益】	163,222,528	21,935,839	1,574,281		23,510,120	1,583,352	188,316,000
施設管理運営受託収益	163,222,528	21,935,839	1,574,281		23,510,120	1,583,352	188,316,000
【受取負担金】							0
光熱水費受取負担金							0
受取負担金							0
【受取補助金等】							0
受取助成金							0
【受取寄付金】	10,000						10,000
受取寄付金	10,000						10,000
【雑収益】	2,896,178	166,822	88,000		254,822		3,151,000
受取利息	9,000						9,000
雑収益	2,887,178	166,822	88,000		254,822		3,142,000
経常収益計	177,221,706	22,102,661	1,760,281		23,862,942	1,812,352	202,897,000

(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】	( 129,012,999 )	( 17,575,091 )	( 1,159,959 )		( 18,735,050 )		( 147,748,049 )
役員報酬	3,049,360	343,680	42,960		386,640		3,436,000
給料手当	44,501,300	5,057,000	505,700		5,562,700		50,064,000
報酬	10,101,673	1,148,528	114,799		1,263,327		11,365,000
臨時雇賃金							0
福利厚生費	10,364,872	1,177,428	119,700		1,297,128		11,662,000
研修費	605,000						605,000
会議費	10,000						10,000
食糧費							0
旅費交通費	81,000						81,000
通信運搬費	1,085,451	191,549			191,549		1,277,000
消耗什器備品費	2,154,120	321,880			321,880		2,476,000
消耗品費	7,725,790	1,179,210			1,179,210		8,905,000
修繕費	435,000	65,000			65,000		500,000
印刷製本費	912,050	160,950			160,950		1,073,000
広告宣伝費	1,078,500	184,500			184,500		1,263,000
燃料費	70,000						70,000
光熱水料費	9,972,810	1,490,190			1,490,190		11,463,000
賃借料	5,368,912	886,288	117,800		1,004,088		6,373,000
保険料	378,799	61,201			61,201		440,000
手数料	86,700	15,300	1,000		16,300		103,000
使用料	56,100	9,900			9,900		66,000
租税公課	1,253,760	706,240	88,000		794,240		2,048,000
支払負担金	34,000	6,000			6,000		40,000
委託費	24,543,900	3,786,100	170,000		3,956,100		28,500,000
雑費	51,000						51,000
構築物減価償却費	15,000	3,000			3,000		18,000
什器備品減価償却費	150,000	21,000			21,000		171,000
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	3,216,902	481,147			481,147		3,698,049
期末貯蔵品棚卸							



(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>	( 129,114,112 )	( 10,247,000 )	( 588,798 )		( 10,835,798 )		( 139,949,910 )
報酬	19,053,280	2,023,100	404,620		2,427,720		21,481,000
臨時雇賃金	1,521,520	172,900	34,580		207,480		1,729,000
福利厚生費	3,088,800	351,001	70,199		421,200		3,510,000
研修費	20,000						20,000
会議費	100,000						100,000
食糧費	109,000						109,000
旅費交通費	302,000						302,000
通信運搬費	6,999,750	1,235,250			1,235,250		8,235,000
消耗什器備品費	46,750	8,250			8,250		55,000
消耗品費	1,691,100	9,900			9,900		1,701,000
修繕費	33,000						33,000
印刷製本費	6,317,420	224,580			224,580		6,542,000
広告宣伝費	19,852,000						19,852,000
販売促進費							0
渉外費	16,000						16,000
燃料費	10,000						10,000
光熱水料費							0
賃借料	1,669,000						1,669,000
保険料	10,000						10,000
手数料	2,508,321	14,679			14,679		2,523,000
使用料	1,500,000						1,500,000
諸謝金	263,000						263,000
租税公課	30,350	4,650			4,650		35,000
支払負担金	30,000						30,000
委託費	55,455,060	5,138,940			5,138,940		60,594,000
雑費	20,000						20,000
什器備品減価償却費	2,400	1,000			1,000		3,400
リース資産減価償却費	6,494,000	796,000			796,000		7,290,000
予約管理システム減価償却費	1,432,000	253,000			253,000		1,685,000
友の会システム減価償却費	262,000						262,000
ホームページ減価償却費	57,000	10,000			10,000		67,000
期首貯蔵品棚卸	1,596,345	3,750	2,142,093		2,145,843		3,742,188
期末貯蔵品棚卸	△ 1,375,984		△ 2,062,694		△ 2,062,694		△ 3,438,678

(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】						4,330,000	4,330,000
役員報酬						1,650,000	1,650,000
給料手当						506,000	506,000
報酬						115,000	115,000
臨時雇賃金							0
福利厚生費						298,000	298,000
会議費						20,000	20,000
旅費交通費						45,000	45,000
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						36,000	36,000
手数料						10,000	10,000
報償費						836,000	836,000
租税公課						90,000	90,000
支払負担金						182,000	182,000
委託費						383,000	383,000
経常費用計	258,127,111	27,822,091	1,748,757		29,570,848	4,330,000	292,027,959
当期経常増減額	△ 80,905,405	△ 5,719,430	11,524	0	△ 5,707,906	△ 2,517,648	△ 89,130,959
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	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 80,905,405	△ 5,719,430	11,524	0	△ 5,707,906	△ 2,517,648	△ 89,130,959
一般正味財産期首残高	173,926,994	32,408,379	28,467,083	0	60,875,462	71,392,717	306,195,173
一般正味財産期末残高	93,021,589	26,688,949	28,478,607	0	55,167,556	68,875,069	217,064,214

(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	93,021,589	26,688,949	28,478,607	0	55,167,556	268,875,069	417,064,214

## 資金の調達及び設備投資の見込みについて

(平成31年4月1日から平成32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	中ホール前階段用手摺の設置	990,000 円	自己資金
公1	樹木の購入	760,000 円	自己資金
公1 及び収1	施設予約管理システムの開発	12,331,000 円	自己資金
公1 及び収1	ホームページの開発	330,000 円	自己資金