

令和6年度 公益財団法人廿日市市芸術文化振興事業団

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	25,000	25,000	0
基本財産受取利息	25,000	25,000	0
特定資産運用益	9,000	8,000	1,000
特定資産受取利息	9,000	8,000	1,000
事業収益	32,450,000	39,178,000	△ 6,728,000
文化ホール事業収益	20,920,000	31,248,000	△ 10,328,000
文化ホール事業収益	20,920,000	31,248,000	△ 10,328,000
美術ギャラリー事業収益	11,530,000	3,060,000	8,470,000
美術ギャラリー事業収益	11,530,000	3,060,000	8,470,000
受託事業収入	0	4,870,000	△ 4,870,000
市受託事業収入	0	4,870,000	△ 4,870,000
利用料金収益	24,420,000	23,420,000	1,000,000
文化ホール利用料金収益	24,000,000	23,000,000	1,000,000
文化ホール利用料金収益	24,000,000	23,000,000	1,000,000
美術ギャラリー利用料金収益	420,000	420,000	0
美術ギャラリー利用料金収益	420,000	420,000	0
管理受託収益	141,263,000	184,895,600	△ 43,632,600
文化ホール管理受託収益	112,788,000	153,205,600	△ 40,417,600
文化ホール管理受託収益	112,788,000	153,205,600	△ 40,417,600
美術ギャラリー管理受託収益	28,475,000	31,690,000	△ 3,215,000
美術ギャラリー管理受託収益	28,475,000	31,690,000	△ 3,215,000
受取補助金等	38,821,000	43,270,000	△ 4,449,000
受取市補助金	37,391,000	38,070,000	△ 679,000
受取市補助金	37,391,000	38,070,000	△ 679,000
受取民間助成金	1,430,000	5,200,000	△ 3,770,000
受取民間助成金	1,430,000	5,200,000	△ 3,770,000
雑収益	4,643,000	4,319,400	323,600
雑収益	4,643,000	4,319,400	323,600
受取利息	48,000	48,000	0
雑収益	4,595,000	4,271,400	323,600
経常収益計	241,631,000	295,116,000	△ 53,485,000
(2)経常費用			
事業費	204,204,420	256,982,859	△ 52,778,439
報酬	360,000	342,000	18,000
給料手当	44,159,943	42,572,263	1,587,680
法定福利費	7,238,499	7,269,064	△ 30,565
臨時雇賃金	18,867,030	20,073,600	△ 1,206,570
報償費	9,988,080	12,681,000	△ 2,692,920
賞与引当金繰入額	3,416,595	3,167,554	249,041
減価償却費	1,258,042	3,519,120	△ 2,261,078
旅費交通費	961,000	921,000	40,000
備品購入費	0	500,000	△ 500,000
消耗品費	2,907,828	2,336,383	571,445
食糧費	432,000	329,000	103,000
印刷製本費	7,879,580	7,009,000	870,580
光熱水料費	0	28,251,755	△ 28,251,755
修繕費	13,300,000	12,300,000	1,000,000
通信運搬費	3,238,005	2,904,000	334,005
支払手数料	2,351,240	1,898,440	452,800
保険料	610,000	1,050,000	△ 440,000
広告料	12,376,800	11,163,200	1,213,600
委託費	61,903,795	78,216,243	△ 16,312,448
使用料及び賃借料	3,136,987	5,926,341	△ 2,789,354

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
支払負担金	806,000	5,381,000	△ 4,575,000
租税公課	9,012,996	9,171,896	△ 158,900
管理費	37,434,000	38,112,000	△ 678,000
報酬	3,779,000	3,617,000	162,000
給料手当	17,394,000	17,286,000	108,000
法定福利費	3,417,000	3,402,000	15,000
臨時雇賃金	1,092,000	1,080,000	12,000
交際費	20,000	20,000	0
賞与引当金繰入額	1,450,000	1,378,000	72,000
減価償却費	1,815,000	1,815,000	0
旅費交通費	240,000	355,000	△ 115,000
消耗品費	330,000	330,000	0
燃料費	87,000	77,000	10,000
食糧費	10,000	10,000	0
光熱水料費	0	360,000	△ 360,000
通信運搬費	26,000	26,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
保険料	165,000	245,000	△ 80,000
委託費	4,554,000	5,339,000	△ 785,000
使用料及び賃借料	1,809,000	1,826,000	△ 17,000
支払負担金	268,000	268,000	0
租税公課	73,000	73,000	0
退職給付費用	900,000	600,000	300,000
経常費用計	241,638,420	295,094,859	△ 53,456,439
当期経常増減額	△ 7,420	21,141	△ 28,561
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	△ 7,420	21,141	△ 28,561
一般正味財産期首残高	55,473,825	50,804,627	4,669,198
一般正味財産期末残高	55,466,405	50,825,768	4,640,637
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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	105,466,405	100,825,768	4,640,637

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
	公1 (ホール)	公2 (キヤラー)	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
賞与引当金繰入額	2,536,915	658,641		3,195,556	4,331	216,708	0	221,039	0	0	3,416,595
減価償却費	1,176,181	0	0	1,176,181	27,287	54,574	0	81,861	0	0	1,258,042
旅費交通費	705,000	256,000	0	961,000	0	0	0	0	0	0	961,000
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,924,881	598,200	0	2,523,081	1,817	382,930	0	384,747	0	0	2,907,828
食糧費	422,000	10,000	0	432,000	0	0	0	0	0	0	432,000
印刷製本費	5,168,000	2,531,580	0	7,699,580	0	180,000	0	180,000	0	0	7,879,580
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	10,522,500	795,200	0	11,317,700	43,550	1,938,750	0	1,982,300	0	0	13,300,000
通信運搬費	1,640,700	1,095,429	0	2,736,129	576	501,300	0	501,876	0	0	3,238,005
支払手数料	2,186,612	50,000	0	2,236,612	0	114,628	0	114,628	0	0	2,351,240
保険料	478,380	50,000	0	528,380	0	81,620	0	81,620	0	0	610,000
広告料	8,471,800	3,905,000	0	12,376,800	0	0	0	0	0	0	12,376,800
委託費	41,570,226	14,464,246	0	56,034,472	121,266	5,748,057	0	5,869,323	0	0	61,903,795
使用料及び賃借料	2,486,240	376,353	0	2,862,593	6,952	267,442	0	274,394	0	0	3,136,987
支払負担金	759,000	47,000	0	806,000	0	0	0	0	0	0	806,000
租税公課	4,848,596	2,129,400	0	6,977,996	155,000	1,880,000	0	2,035,000	0	0	9,012,996
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	37,434,000	0	37,434,000
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	3,779,000	0	3,779,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	17,394,000	0	17,394,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,417,000	0	3,417,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,092,000	0	1,092,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000	0	1,450,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,815,000	0	1,815,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	87,000	0	87,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	0	165,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,554,000	0	4,554,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,809,000	0	1,809,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	268,000	0	268,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000	0	73,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000
経常費用計	148,038,778	42,005,216	0	190,043,994	1,256,183	12,904,243	0	14,160,426	37,434,000	0	241,638,420
当期経常増減額	△ 46,174	0	0	△ 46,174	38,601	153	0	38,754	0	0	△ 7,420
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	0	0	0	0
(2)経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		0	100,000	100,000	0	0	△ 100,000	△ 100,000	0	0	0

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
	公1 (ホール)	公2 (キャリアー)	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
当期一般正味財産増減額	△ 46,174	0	100,000	53,826	38,601	153	△ 100,000	△ 61,246	0	0	△ 7,420
一般正味財産期首残高	26,999,446	2,063,490	542,010	29,604,946	4,740,740	539,434	△ 542,010	4,738,164	21,130,715		55,473,825
一般正味財産期末残高	26,953,272	2,063,490	642,010	29,658,772	4,779,341	539,587	△ 642,010	4,676,918	21,130,715	0	55,466,405
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	26,953,272	2,063,490	642,010	29,658,772	4,779,341	539,587	△ 642,010	4,676,918	71,130,715	0	105,466,405

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

令和6年度中における資金調達の予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

令和6年度中における設備投資の予定はありません。