

平成31年度
(2019年度)

収 支 予 算 書

公益財団法人和光市文化振興公社

収支予算書（損益ベース）

平成31年（2019年）4月1日から2020年3月31日まで
（平成31年度（2019年度））

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	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	[120,000]	[120,000]	[0]
基本財産受取利息	120,000	120,000	0
事業収益	[298,106,000]	[312,019,000]	[-13,913,000]
指定管理料収益	(207,606,000)	(216,519,000)	(-8,913,000)
市民文化センター指定管理料収益	207,606,000	216,519,000	-8,913,000
利用料金収益	(53,000,000)	(53,000,000)	(0)
市民文化センター利用料金収益	53,000,000	53,000,000	0
自主事業収益	(37,500,000)	(42,500,000)	(-5,000,000)
入場料収益	34,000,000	39,000,000	-5,000,000
入場券販売手数料収益	1,500,000	1,500,000	0
その他事業収益	2,000,000	2,000,000	0
施設管理運営受託収益	[14,098,000]	[14,098,000]	[0]
勤労青少年ホーム受託収益	14,098,000	14,098,000	0
附帯事業収益	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
友の会会費収益	2,000,000	2,000,000	0
受取補助金等	[12,503,000]	[13,190,000]	[-687,000]
受取国庫補助金	1,000	1,000	0
受取市補助金	12,352,000	12,889,000	-537,000
受取民間助成金	150,000	300,000	-150,000
受取寄附金	[1,000]	[1,000]	[0]
受取寄附金	1,000	1,000	0
雑収益	[380,000]	[380,000]	[0]
受取利息	100,000	100,000	0
雑収益	280,000	280,000	0
経常収益計	327,208,000	341,808,000	-14,600,000
(2) 経常費用			
事業費	[321,511,866]	[336,019,874]	[-14,508,008]
役員報酬	5,724,000	5,724,000	0
給料手当	67,149,589	66,563,020	586,569
臨時雇賃金	1,000	1,000	0
退職給付費用	3,238,767	7,190,042	-3,951,275
報償費	0	300,000	-300,000
福利厚生費	10,474,083	9,275,532	1,198,551
研修費	120,000	170,000	-50,000
会議費	1,000	1,000	0
旅費交通費	52,000	52,000	0
交際費	23,000	20,000	3,000
減価償却費	2,211,000	2,211,000	0
通信運搬費	1,707,000	1,727,000	-20,000
消耗品費	2,745,000	2,941,000	-196,000
修繕費	3,000,000	3,000,000	0
印刷製本費	4,402,000	5,154,000	-752,000
燃料費	40,000	60,000	-20,000

収支予算書（損益ベース）

平成31年（2019年）4月1日から2020年3月31日まで
（平成31年度（2019年度））

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	24,525,000	24,300,000	225,000
使用料及び賃借料	5,357,000	5,565,000	-208,000
支払手数料	378,000	399,000	-21,000
保険料	442,000	362,000	80,000
広告宣伝費	3,758,000	4,472,000	-714,000
諸謝金	3,710,000	4,620,000	-910,000
租税公課	7,500,427	6,654,280	846,147
支払負担金	58,000	53,000	5,000
委託費	174,895,000	185,205,000	-10,310,000
管理費	[5,918,134]	[5,948,126]	[-29,992]
役員報酬	806,000	806,000	0
給料手当	3,651,411	3,616,980	34,431
退職給付費用	121,233	191,958	-70,725
福利厚生費	671,917	601,468	70,449
研修費	1,000	1,000	0
旅費交通費	4,000	4,000	0
交際費	10,000	10,000	0
通信運搬費	18,000	18,000	0
消耗品費	63,000	61,000	2,000
使用料及び賃借料	4,000	130,000	-126,000
支払手数料	11,000	11,000	0
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	467,573	407,720	59,853
支払負担金	14,000	14,000	0
委託費	65,000	65,000	0
経常費用計	327,430,000	341,968,000	-14,538,000
当期経常増減額	-222,000	-160,000	-62,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	-222,000	-160,000	-62,000
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	-293,000	-231,000	-62,000
一般正味財産期首残高	108,263,749	108,494,749	-231,000
一般正味財産期末残高	107,970,749	108,263,749	-293,000
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	107,970,749	108,263,749	-293,000

収支予算書内訳表
平成31年（2019年）4月1日から2020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) 文化振興	(収1) 目的外施設貸与	(収2) 公施設管理	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	120,000	0	0	0	0	120,000
基本財産受取利息	120,000	0	0	0	0	120,000
事業収益	237,364,555	56,606,676	0	56,606,676	4,134,769	298,106,000
指定管理料収益	161,651,555	41,819,676	0	41,819,676	4,134,769	207,606,000
市民文化センター指定管理料収益	161,651,555	41,819,676	0	41,819,676	4,134,769	207,606,000
利用料金収益	38,213,000	14,787,000	0	14,787,000	0	53,000,000
市民文化センター利用料金収益	38,213,000	14,787,000	0	14,787,000	0	53,000,000
自主事業収益	37,500,000	0	0	0	0	37,500,000
入場料収益	34,000,000	0	0	0	0	34,000,000
入場券販売手数料収益	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
その他事業収益	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
施設管理運営受託収益	0	0	14,097,000	14,097,000	1,000	14,098,000
勤労青少年ホーム受託収益	0	0	14,097,000	14,097,000	1,000	14,098,000
附帯事業収益	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
友の会会費収益	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
受取補助金等	12,503,000	0	0	0	0	12,503,000
受取国庫補助金	1,000	0	0	0	0	1,000
受取市補助金	12,352,000	0	0	0	0	12,352,000
受取民間助成金	150,000	0	0	0	0	150,000
受取寄附金	1,000	0	0	0	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	0	0	0	1,000
雑収益	340,000	0	0	0	40,000	380,000
受取利息	80,000	0	0	0	20,000	100,000
その他の雑収益	260,000	0	0	0	20,000	280,000
経常収益計	252,328,555	56,606,676	14,097,000	70,703,676	4,175,769	327,208,000

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) 文化振興	(収1) 目的外施設貸与	(収2) 公施設管理	小計		
(2) 経常費用						
事業費	259,340,952	48,073,914	14,097,000	62,170,914		321,511,866
役員報酬	5,724,000	0	0	0		5,724,000
給料手当	54,853,480	582,109	11,714,000	12,296,109		67,149,589
臨時雇賃金	1,000	0	0	0		1,000
退職給付費用	3,218,440	19,327	1,000	20,327		3,238,767
福利厚生費	9,043,560	94,523	1,336,000	1,430,523		10,474,083
研修費	120,000	0	0	0		120,000
会議費	1,000	0	0	0		1,000
旅費交通費	52,000	0	0	0		52,000
交際費	23,000	0	0	0		23,000
減価償却費	1,882,896	328,104	0	328,104		2,211,000
通信運搬費	1,707,000	0	0	0		1,707,000
消耗品費	2,106,090	638,910	0	638,910		2,745,000
修繕費	2,721,000	279,000	0	279,000		3,000,000
印刷製本費	4,402,000	0	0	0		4,402,000
燃料費	34,420	5,580	0	5,580		40,000
光熱水料費	17,682,525	6,842,475	0	6,842,475		24,525,000
使用料及び賃借料	4,595,888	761,112	0	761,112		5,357,000
支払手数料	360,539	16,461	1,000	17,461		378,000
保険料	325,936	116,064	0	116,064		442,000
広告宣伝費	3,758,000	0	0	0		3,758,000
諸謝金	3,710,000	0	0	0		3,710,000
租税公課	6,393,640	61,787	1,045,000	1,106,787		7,500,427
支払負担金	58,000	0	0	0		58,000
委託費	136,566,538	38,328,462	0	38,328,462		174,895,000
管理費					5,918,134	5,918,134
役員報酬					806,000	806,000
給料手当					3,651,411	3,651,411
退職給付費用					121,233	121,233
福利厚生費					671,917	671,917
研修費					1,000	1,000
旅費交通費					4,000	4,000

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) 文化振興	(収1) 目的外施設貸与	(収2) 公施設管理	小計		
交際費					10,000	10,000
通信運搬費					18,000	18,000
消耗品費					63,000	63,000
使用料及び賃借料					4,000	4,000
支払手数料					11,000	11,000
諸謝金					10,000	10,000
租税公課					467,573	467,573
支払負担金					14,000	14,000
委託費					65,000	65,000
経常費用計	259,340,952	48,073,914	14,097,000	62,170,914	5,918,134	327,430,000
当期経常増減額	-7,012,397	8,532,762	0	8,532,762	-1,742,365	-222,000
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-7,012,397	8,532,762	0	8,532,762	-1,742,365	-222,000
他会計振替額	3,694,185	-4,838,577	0	-4,838,577	1,144,392	0
税引前当期一般正味財産増減額	-3,318,212	3,694,185	0	3,694,185	-597,973	-222,000
法人税、住民税及び事業税	0	71,000	0	71,000	0	71,000
当期一般正味財産増減額	-3,318,212	3,623,185	0	3,623,185	-597,973	-293,000
一般正味財産期首残高	100,100,683	14,594,522	0	14,594,522	-6,431,456	108,263,749
一般正味財産期末残高	96,782,471	18,217,707	0	18,217,707	-7,029,429	107,970,749
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	96,782,471	18,217,707	0	18,217,707	-7,029,429	107,970,749