

平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで（平成29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	[ 313,814,000 ]	[ 302,814,000 ]	[ 11,000,000 ]
指定管理料収益	( 218,314,000 )	( 221,314,000 )	( -3,000,000 )
市民文化センター指定管理料収益	218,314,000	221,314,000	-3,000,000
利用料金収益	( 49,000,000 )	( 48,000,000 )	( 1,000,000 )
市民文化センター利用料金収益	49,000,000	48,000,000	1,000,000
自主事業収益	( 46,500,000 )	( 33,500,000 )	( 13,000,000 )
入場料収益	43,000,000	30,000,000	13,000,000
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	[ 13,837,000 ]	[ 13,488,000 ]	[ 349,000 ]
勤労青少年ホーム受託収益	13,837,000	13,488,000	349,000
附帯事業収益	[ 1,700,000 ]	[ 1,700,000 ]	[ 0 ]
友の会会費収益	1,700,000	1,700,000	0
受取補助金等	[ 11,268,000 ]	[ 10,217,000 ]	[ 1,051,000 ]
受取国庫補助金	1,000	1,000	0
受取市補助金	10,869,000	10,215,000	654,000
受取民間助成金	398,000	1,000	397,000
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	341,120,000	328,720,000	12,400,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 335,121,839 ]	[ 328,006,067 ]	[ 7,115,772 ]
役員報酬	5,724,000	5,724,000	0
給料手当	65,783,994	65,300,505	483,489
臨時雇賃金	1,000	601,000	-600,000
退職給付費用	6,881,149	4,822,400	2,058,749
報償費	0	300,000	-300,000
福利厚生費	9,490,482	8,972,938	517,544
研修費	50,000	50,000	0
会議費	1,000	1,000	0
旅費交通費	30,000	30,000	0
交際費	1,000	1,000	0
減価償却費	2,211,000	2,211,000	0
通信運搬費	1,649,000	1,678,000	-29,000
消耗品費	3,869,000	4,993,000	-1,124,000
修繕費	5,100,000	5,100,000	0
印刷製本費	4,994,000	5,729,000	-735,000
燃料費	80,000	80,000	0

収支予算書（損益ベース）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで（平成29年度）

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	24,600,000	27,920,000	-3,320,000
使用料及び賃借料	5,227,000	5,430,000	-203,000
支払手数料	574,000	580,000	-6,000
保険料	341,000	191,000	150,000
広告宣伝費	4,504,000	4,616,000	-112,000
諸謝金	4,194,000	5,797,000	-1,603,000
租税公課	6,629,214	6,525,224	103,990
支払負担金	35,000	35,000	0
委託費	183,152,000	171,318,000	11,834,000
管理費	[ 7,427,161 ]	[ 12,440,933 ]	[ -5,013,772 ]
役員報酬	676,000	676,000	0
給料手当	4,615,006	8,248,495	-3,633,489
退職給付費用	307,851	355,600	-47,749
福利厚生費	796,518	1,372,062	-575,544
研修費	1,000	1,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
交際費	10,000	10,000	0
通信運搬費	20,000	20,000	0
消耗品費	67,000	67,000	0
燃料費	0	10,000	-10,000
使用料及び賃借料	130,000	520,000	-390,000
支払手数料	15,000	15,000	0
保険料	0	26,000	-26,000
諸謝金	10,000	1,000	9,000
租税公課	494,786	834,776	-339,990
支払負担金	14,000	14,000	0
委託費	260,000	260,000	0
経常費用計	342,549,000	340,447,000	2,102,000
当期経常増減額	-1,429,000	-11,727,000	10,298,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(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	-1,429,000	-11,727,000	10,298,000
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	-1,500,000	-11,798,000	10,298,000
一般正味財産期首残高	109,994,749	121,792,749	-11,798,000
一般正味財産期末残高	108,494,749	109,994,749	-1,500,000
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	108,494,749	109,994,749	-1,500,000

収支予算書内訳表  
平成29年4月1日から平成30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	266,672,198	41,535,172	0	41,535,172	5,606,630	313,814,000
指定管理料収益	180,972,198	31,735,172	0	31,735,172	5,606,630	218,314,000
市民文化センター指定管理料収益	180,972,198	31,735,172	0	31,735,172	5,606,630	218,314,000
利用料金収益	39,200,000	9,800,000	0	9,800,000	0	49,000,000
市民文化センター利用料金収益	39,200,000	9,800,000	0	9,800,000	0	49,000,000
自主事業収益	46,500,000	0	0	0	0	46,500,000
入場料収益	43,000,000	0	0	0	0	43,000,000
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	13,836,000	13,836,000	1,000	13,837,000
勤労青少年ホーム受託収益	0	0	13,836,000	13,836,000	1,000	13,837,000
附帯事業収益	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000
友の会会費収益	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000
受取補助金等	11,268,000	0	0	0	0	11,268,000
受取国庫補助金	1,000	0	0	0	0	1,000
受取市補助金	10,869,000	0	0	0	0	10,869,000
受取民間助成金	398,000	0	0	0	0	398,000
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	280,101,198	41,535,172	13,836,000	55,371,172	5,647,630	341,120,000

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	286,904,300	34,381,539	13,836,000	48,217,539		335,121,839
役員報酬	5,724,000	0	0	0		5,724,000
給料手当	53,663,600	570,394	11,550,000	12,120,394		65,783,994
臨時雇賃金	1,000	0	0	0		1,000
退職給付費用	6,842,100	38,049	1,000	39,049		6,881,149
報償費	0	0	0	0		0
福利厚生費	8,141,800	88,682	1,260,000	1,348,682		9,490,482
研修費	50,000	0	0	0		50,000
会議費	1,000	0	0	0		1,000
旅費交通費	30,000	0	0	0		30,000
交際費	1,000	0	0	0		1,000
減価償却費	1,975,800	235,200	0	235,200		2,211,000
通信運搬費	1,649,000	0	0	0		1,649,000
消耗品費	3,314,200	554,800	0	554,800		3,869,000
修繕費	4,900,000	200,000	0	200,000		5,100,000
印刷製本費	4,994,000	0	0	0		4,994,000
燃料費	70,000	10,000	0	10,000		80,000
光熱水料費	19,680,000	4,920,000	0	4,920,000		24,600,000
使用料及び賃借料	4,696,600	530,400	0	530,400		5,227,000
支払手数料	557,200	16,800	0	16,800		574,000
保険料	273,000	68,000	0	68,000		341,000
広告宣伝費	4,504,000	0	0	0		4,504,000
諸謝金	4,194,000	0	0	0		4,194,000
租税公課	5,550,600	53,614	1,025,000	1,078,614		6,629,214
支払負担金	35,000	0	0	0		35,000
委託費	156,056,400	27,095,600	0	27,095,600		183,152,000
管理費					7,427,161	7,427,161
役員報酬					676,000	676,000
給料手当					4,615,006	4,615,006
退職給付費用					307,851	307,851
福利厚生費					796,518	796,518
研修費					1,000	1,000
旅費交通費					10,000	10,000
交際費					10,000	10,000
通信運搬費					20,000	20,000
消耗品費					67,000	67,000

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		
印刷製本費					0	0
燃料費					0	0
使用料及び賃借料					130,000	130,000
支払手数料					15,000	15,000
保険料					0	0
諸謝金					10,000	10,000
租税公課					494,786	494,786
支払負担金					14,000	14,000
委託費					260,000	260,000
経常費用計	286,904,300	34,381,539	13,836,000	48,217,539	7,427,161	342,549,000
当期経常増減額	-6,803,102	7,153,633	0	7,153,633	-1,779,531	-1,429,000
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
他会計振替額	3,042,505	-4,111,129	0	-4,111,129	1,068,624	0
税引前当期一般正味財産増減額	-3,760,597	3,042,504	0	3,042,504	-710,907	-1,429,000
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	-3,760,597	2,971,504	0	2,971,504	-710,907	-1,500,000
一般正味財産期首残高	106,079,232	8,772,307	0	8,772,307	-4,856,790	109,994,749
一般正味財産期末残高	102,318,635	11,743,811	0	11,743,811	-5,567,697	108,494,749
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	102,318,635	11,743,811	0	11,743,811	-5,567,697	108,494,749