

平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで（平成30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	[312,019,000]	[313,814,000]	[-1,795,000]
指定管理料収益	(216,519,000)	(218,314,000)	(-1,795,000)
市民文化センター指定管理料収益	216,519,000	218,314,000	-1,795,000
利用料金収益	(53,000,000)	(49,000,000)	(4,000,000)
市民文化センター利用料金収益	53,000,000	49,000,000	4,000,000
自主事業収益	(42,500,000)	(46,500,000)	(-4,000,000)
入場料収益	39,000,000	43,000,000	-4,000,000
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]	[13,837,000]	[261,000]
勤労青少年ホーム受託収益	14,098,000	13,837,000	261,000
附帯事業収益	[2,000,000]	[1,700,000]	[300,000]
友の会会費収益	2,000,000	1,700,000	300,000
受取補助金等	[13,190,000]	[11,268,000]	[1,922,000]
受取国庫補助金	1,000	1,000	0
受取市補助金	12,889,000	10,869,000	2,020,000
受取民間助成金	300,000	398,000	-98,000
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	341,808,000	341,120,000	688,000
(2) 経常費用			
事業費	[336,019,874]	[335,121,839]	[898,035]
役員報酬	5,724,000	5,724,000	0
給料手当	66,563,020	65,783,994	779,026
臨時雇賃金	1,000	1,000	0
退職給付費用	7,190,042	6,881,149	308,893
報償費	300,000	0	300,000
福利厚生費	9,275,532	9,490,482	-214,950
研修費	170,000	50,000	120,000
会議費	1,000	1,000	0
旅費交通費	52,000	30,000	22,000
交際費	20,000	1,000	19,000
減価償却費	2,211,000	2,211,000	0
通信運搬費	1,727,000	1,649,000	78,000
消耗品費	2,941,000	3,869,000	-928,000
修繕費	3,000,000	5,100,000	-2,100,000
印刷製本費	5,154,000	4,994,000	160,000
燃料費	60,000	80,000	-20,000

収支予算書（損益ベース）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで（平成30年度）

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	24,300,000	24,600,000	-300,000
使用料及び賃借料	5,565,000	5,227,000	338,000
支払手数料	399,000	574,000	-175,000
保険料	362,000	341,000	21,000
広告宣伝費	4,472,000	4,504,000	-32,000
諸謝金	4,620,000	4,194,000	426,000
租税公課	6,654,280	6,629,214	25,066
支払負担金	53,000	35,000	18,000
委託費	185,205,000	183,152,000	2,053,000
管理費	[5,948,126]	[7,427,161]	[-1,479,035]
役員報酬	806,000	676,000	130,000
給料手当	3,616,980	4,615,006	-998,026
退職給付費用	191,958	307,851	-115,893
福利厚生費	601,468	796,518	-195,050
研修費	1,000	1,000	0
旅費交通費	4,000	10,000	-6,000
交際費	10,000	10,000	0
通信運搬費	18,000	20,000	-2,000
消耗品費	61,000	67,000	-6,000
使用料及び賃借料	130,000	130,000	0
支払手数料	11,000	15,000	-4,000
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	407,720	494,786	-87,066
支払負担金	14,000	14,000	0
委託費	65,000	260,000	-195,000
経常費用計	341,968,000	342,549,000	-581,000
当期経常増減額	-160,000	-1,429,000	1,269,000
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	-160,000	-1,429,000	1,269,000
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	-231,000	-1,500,000	1,269,000
一般正味財産期首残高	108,494,749	109,994,749	-1,500,000
一般正味財産期末残高	108,263,749	108,494,749	-231,000
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	108,263,749	108,494,749	-231,000

収支予算書内訳表
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) 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	268,828,706	38,968,295	0	38,968,295	4,221,999	312,019,000
指定管理料収益	183,080,706	29,216,295	0	29,216,295	4,221,999	216,519,000
市民文化センター指定管理料収益	183,080,706	29,216,295	0	29,216,295	4,221,999	216,519,000
利用料金収益	43,248,000	9,752,000	0	9,752,000	0	53,000,000
市民文化センター利用料金収益	43,248,000	9,752,000	0	9,752,000	0	53,000,000
自主事業収益	42,500,000	0	0	0	0	42,500,000
入場料収益	39,000,000	0	0	0	0	39,000,000
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	13,190,000	0	0	0	0	13,190,000
受取国庫補助金	1,000	0	0	0	0	1,000
受取市補助金	12,889,000	0	0	0	0	12,889,000
受取民間助成金	300,000	0	0	0	0	300,000
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	284,479,706	38,968,295	14,097,000	53,065,295	4,262,999	341,808,000

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	289,619,368	32,303,506	14,097,000	46,400,506		336,019,874
役員報酬	5,724,000	0	0	0		5,724,000
給料手当	54,273,400	576,620	11,713,000	12,289,620		66,563,020
臨時雇賃金	1,000	0	0	0		1,000
退職給付費用	7,158,440	30,602	1,000	31,602		7,190,042
報償費	300,000	0	0	0		300,000
福利厚生費	7,854,240	83,292	1,338,000	1,421,292		9,275,532
研修費	170,000	0	0	0		170,000
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	20,000	0	0	0		20,000
減価償却費	1,994,616	216,384	0	216,384		2,211,000
通信運搬費	1,727,000	0	0	0		1,727,000
消耗品費	2,514,120	426,880	0	426,880		2,941,000
修繕費	2,816,000	184,000	0	184,000		3,000,000
印刷製本費	5,154,000	0	0	0		5,154,000
燃料費	54,480	5,520	0	5,520		60,000
光熱水料費	19,828,800	4,471,200	0	4,471,200		24,300,000
使用料及び賃借料	5,059,000	506,000	0	506,000		5,565,000
支払手数料	388,144	10,856	0	10,856		399,000
保険料	300,176	61,824	0	61,824		362,000
広告宣伝費	4,472,000	0	0	0		4,472,000
諸謝金	4,620,000	0	0	0		4,620,000
租税公課	5,555,600	53,680	1,045,000	1,098,680		6,654,280
支払負担金	53,000	0	0	0		53,000
委託費	159,528,352	25,676,648	0	25,676,648		185,205,000
管理費					5,948,126	5,948,126
役員報酬					806,000	806,000
給料手当					3,616,980	3,616,980
退職給付費用					191,958	191,958
福利厚生費					601,468	601,468
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					61,000	61,000
使用料及び賃借料					130,000	130,000
支払手数料					11,000	11,000
諸謝金					10,000	10,000
租税公課					407,720	407,720
支払負担金					14,000	14,000
委託費					65,000	65,000
経常費用計	289,619,368	32,303,506	14,097,000	46,400,506	5,948,126	341,968,000
当期経常増減額	-5,139,662	6,664,789	0	6,664,789	-1,685,127	-160,000
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	2,921,710	-3,743,078	0	-3,743,078	821,368	0
税引前当期一般正味財産増減額	-2,217,952	2,921,711	0	2,921,711	-863,759	-160,000
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	-2,217,952	2,850,711	0	2,850,711	-863,759	-231,000
一般正味財産期首残高	102,318,635	11,743,811	0	11,743,811	-5,567,697	108,494,749
一般正味財産期末残高	100,100,683	14,594,522	0	14,594,522	-6,431,456	108,263,749
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	100,100,683	14,594,522	0	14,594,522	-6,431,456	108,263,749