

収支予算書（損益ベース）

公益財団法人和光市文化振興公社

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
(令和5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	[62,000]	[62,000]	[0]
基本財産受取利息	62,000	62,000	0
事業収益	[294,226,000]	[268,650,000]	[25,576,000]
指定管理料収益	(231,854,000)	(211,882,000)	(19,972,000)
市民文化センター指定管理料収益	231,854,000	211,882,000	19,972,000
利用料金収益	(50,000,000)	(38,000,000)	(12,000,000)
市民文化センター利用料金収益	50,000,000	38,000,000	12,000,000
自主事業収益	(12,372,000)	(18,768,000)	(-6,396,000)
入場料収益	9,872,000	16,268,000	-6,396,000
入場券販売手数料収益	500,000	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	[14,358,000]	[14,358,000]	[0]
勤労青少年ホーム受託収益	14,358,000	14,358,000	0
附帯事業収益	[800,000]	[1,500,000]	[-700,000]
友の会会費収益	800,000	1,500,000	-700,000
受取補助金	[3,430,000]	[4,084,000]	[-654,000]
受取国補助金	2,500,000	3,700,000	-1,200,000
受取市補助金	1,000	1,000	0
受取民間助成金	929,000	383,000	546,000
受取寄附金	[1,000]	[350,000]	[-349,000]
受取寄附金	1,000	350,000	-349,000
雑収益	[564,000]	[784,000]	[-220,000]
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	562,000	782,000	-220,000
経常収益計	313,441,000	289,788,000	23,653,000
(2) 経常費用			
事業費	[305,308,750]	[283,010,800]	[22,297,950]
役員報酬	6,264,000	6,264,000	0
給料手当	85,909,750	81,385,850	4,523,900
臨時雇賃金	287,000	287,000	0
退職給付費用	6,882,500	5,345,700	1,536,800
報償費	0	300,000	-300,000
福利厚生費	12,844,950	12,479,350	365,600
研修費	40,000	70,000	-30,000
会議費	1,000	1,000	0
旅費交通費	11,000	11,000	0
交際費	26,000	34,000	-8,000
通信運搬費	1,103,000	1,123,000	-20,000
消耗品費	3,293,000	3,167,000	126,000
修繕費	4,001,000	3,001,000	1,000,000
印刷製本費	1,989,000	2,369,000	-380,000
燃料費	40,000	40,000	0

収支予算書（損益ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
(令和5年度)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	46,089,000	23,887,000	22,202,000
使用料及び賃借料	3,797,000	3,839,000	-42,000
支払手数料	406,000	341,000	65,000
保険料	441,000	440,000	1,000
広告宣伝費	1,268,000	1,268,000	0
諸謝金	3,341,000	5,834,000	-2,493,000
租税公課	10,679,550	10,214,900	464,650
支払負担金	124,000	90,000	34,000
委託費	116,471,000	121,219,000	-4,748,000
管理費	[5,939,250]	[5,555,200]	[384,050]
役員報酬	866,000	866,000	0
給料手当	3,579,250	3,341,150	238,100
退職給付費用	176,500	124,300	52,200
福利厚生費	656,050	630,650	25,400
研修費	1,000	1,000	0
旅費交通費	3,000	3,000	0
交際費	5,000	5,000	0
通信運搬費	9,000	9,000	0
消耗品費	72,000	45,000	27,000
使用料及び賃借料	14,000	3,000	11,000
支払手数料	25,000	10,000	15,000
諸謝金	1,000	1,000	0
租税公課	517,450	491,100	26,350
支払負担金	13,000	13,000	0
委託費	1,000	12,000	-11,000
経常費用計	311,248,000	288,566,000	22,682,000
当期経常増減額	2,193,000	1,222,000	971,000
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	2,193,000	1,222,000	971,000
法人税、住民税及び事業税	1,261,600	857,200	404,400
当期一般正味財産増減額	931,400	364,800	566,600
一般正味財産期首残高	108,360,717	107,995,917	364,800
一般正味財産期末残高	109,292,117	108,360,717	931,400
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	109,292,117	108,360,717	931,400

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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	62,000	0	0	0	0	62,000
基本財産受取利息	62,000	0	0	0	0	62,000
事業収益	246,853,532	43,055,245	0	43,055,245	4,317,223	294,226,000
指定管理料収益	193,731,532	33,805,245	0	33,805,245	4,317,223	231,854,000
市民文化センター指定管理料収益	193,731,532	33,805,245	0	33,805,245	4,317,223	231,854,000
利用料金収益	40,750,000	9,250,000	0	9,250,000	0	50,000,000
市民文化センター利用料金収益	40,750,000	9,250,000	0	9,250,000	0	50,000,000
自主事業収益	12,372,000	0	0	0	0	12,372,000
入場料収益	9,872,000	0	0	0	0	9,872,000
入場券販売手数料収益	500,000	0	0	0	0	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	13,053,000	13,053,000	1,305,000	14,358,000
勤労青少年ホーム受託収益	0	0	13,053,000	13,053,000	1,305,000	14,358,000
附帯事業収益	800,000	0	0	0	0	800,000
友の会会費収益	800,000	0	0	0	0	800,000
受取補助金	3,430,000	0	0	0	0	3,430,000
受取国補助金	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
受取市補助金	1,000	0	0	0	0	1,000
受取民間助成金	929,000	0	0	0	0	929,000
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	562,000	1,000	0	1,000	1,000	564,000
受取利息	2,000	0	0	0	0	2,000
その他の雑収益	560,000	1,000	0	1,000	1,000	562,000
経常収益計	251,708,532	43,056,245	13,053,000	56,109,245	5,623,223	313,441,000

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	255,153,730	37,102,020	13,053,000	50,155,020		305,308,750
役員報酬	6,264,000	0	0	0		6,264,000
給料手当	69,498,950	5,726,800	10,684,000	16,410,800		85,909,750
臨時雇賃金	287,000	0	0	0		287,000
退職給付費用	6,600,100	282,400	0	282,400		6,882,500
福利厚生費	10,759,670	899,280	1,186,000	2,085,280		12,844,950
研修費	40,000	0	0	0		40,000
会議費	1,000	0	0	0		1,000
旅費交通費	11,000	0	0	0		11,000
交際費	26,000	0	0	0		26,000
通信運搬費	1,103,000	0	0	0		1,103,000
消耗品費	2,830,500	462,500	0	462,500		3,293,000
修繕費	3,261,000	740,000	0	740,000		4,001,000
印刷製本費	1,989,000	0	0	0		1,989,000
燃料費	36,300	3,700	0	3,700		40,000
光熱水料費	37,562,535	8,526,465	0	8,526,465		46,089,000
使用料及び賃借料	3,516,540	280,460	0	280,460		3,797,000
支払手数料	392,235	12,765	1,000	13,765		406,000
保険料	364,595	76,405	0	76,405		441,000
広告宣伝費	1,268,000	0	0	0		1,268,000
諸謝金	3,341,000	0	0	0		3,341,000
租税公課	8,824,830	672,720	1,182,000	1,854,720		10,679,550
支払負担金	124,000	0	0	0		124,000
委託費	97,052,475	19,418,525	0	19,418,525		116,471,000
管理費					5,939,250	5,939,250
役員報酬					866,000	866,000
給料手当					3,579,250	3,579,250
退職給付費用					176,500	176,500
福利厚生費					656,050	656,050
研修費					1,000	1,000
旅費交通費					3,000	3,000

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					5,000	5,000
通信運搬費					9,000	9,000
消耗品費					72,000	72,000
使用料及び賃借料					14,000	14,000
支払手数料					25,000	25,000
諸謝金					1,000	1,000
租税公課					517,450	517,450
支払負担金					13,000	13,000
委託費					1,000	1,000
経常費用計	255,153,730	37,102,020	13,053,000	50,155,020	5,939,250	311,248,000
当期経常増減額	-3,445,198	5,954,225	0	5,954,225	-316,027	2,193,000
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	-3,445,198	5,954,225	0	5,954,225	-316,027	2,193,000
他会計振替額	2,489,273	-3,464,951	0	-3,464,951	975,678	0
税引前当期一般正味財産増減額	-955,925	2,489,274	0	2,489,274	659,651	2,193,000
法人税、住民税及び事業税	0	1,261,600	0	1,261,600	0	1,261,600
当期一般正味財産増減額	-955,925	1,227,674	0	1,227,674	659,651	931,400
一般正味財産期首残高	88,761,097	27,484,536	0	27,484,536	-7,884,916	108,360,717
一般正味財産期末残高	87,805,172	28,712,210	0	28,712,210	-7,225,265	109,292,117
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	87,805,172	28,712,210	0	28,712,210	-7,225,265	109,292,117