

平成28年度事業計画及び収支計画 総括表 (案)

()内 対前年増減額 単位：千円

区分	事業内容	収入		支出		市指定管理料及び市補助金
		項目	金額	項目	金額	
事業	文化会館	1 観覧料収入 2 負担金収入 3 その他収入	21,300 (6,090) 60 (0) 1,230 (50)	1 出演料、負担金 補助金 2 広告宣伝費 3 その他	31,210 (7,830) 2,150 (290) 5,230 (1,020)	指定管理料 16,000 (3,000) (内文化振興基金充当 5,000)
		(小計)	22,590 (6,140)	(小計)	38,590 (9,140)	16,000 (3,000)
	図書館	図書館資料の収集、貸出 レファレンス業務、相互貸借 子ども読書活動の推進		1 賃金、報償費 2 消耗品費、印刷製本費 3 賃借料、委託費 4 その他 注 資料購入費は市費で措置	516 (340) 715 (▲542) 578 (99) 871 (193)	指定管理料 2,680 (90)
		(小計)		(小計)	2,680 (90)	2,680 (90)
	博物館	各種展示事業 講座など教育普及活動 資料収集、調査研究		1 賃金、報償費 2 消耗品費、修繕費 3 委託費 4 印刷製本費 5 その他	762 (250) 449 (60) 340 (▲460) 480 (270) 463 (8)	指定管理料 2,494 (128)
	(小計)		(小計)	2,494 (128)	2,494 (128)	
業	勤労青少年ホーム	1 講座参加料	0 (0)	1 報償費 2 賃金 3 その他	1,275 (▲50) 332 (0) 276 (▲46)	指定管理料 1,883 (▲96)
		(小計)	0 (0)	(小計)	1,883 (▲96)	1,883 (▲96)
施設	広電かっぱ場	1 入館料収入 2 その他収入	350 (0) 10 (0)	1 光熱水費、燃料費 2 委託費 3 報償費 4 修繕費 5 その他	969 (▲29) 827 (0) 87 (▲18) 300 (0) 725 (▲12)	指定管理料 2,548 (▲59)
		(小計)	360 (0)	(小計)	2,908 (▲59)	2,548 (▲59)
管理	維持管理	1 施設利用料収入 2 雑入(自販機等) 3 受取利息収入 4 基本財産利息収入	8,000 (100) 1,050 (150) 3 (0) 6 (0)	1 法人管理費〔2を除く〕 2 役員報酬 3 人件費〔4を除く〕 4 退職手当 5 光熱水料費 6 燃料費 7 委託費 8 修繕費 9 消耗品費、賃借料 10 その他管理運営費 11 予備費	1,290 (▲346) 657 (▲51) 112,179 (1,179) 3,948 (▲9,642) 15,282 (768) 4,657 (▲521) 20,548 (▲221) 3,500 (0) 3,937 (▲45) 1,506 (2) 100 (0)	指定管理料 41,761 (▲613) 市補助金 116,784 (▲8,514)
		(小計)	9,059 (250)	(小計)	167,604 (▲8,877)	158,545 (▲9,127)
管理	公園管理	すずらん公園の維持管理		1 植栽管理ほか委託費 2 修繕料 3 その他	1,890 (0) 260 (0) 479 (0)	指定管理料 2,629 (0)
		(小計)		(小計)	2,629 (0)	2,629 (0)
資産	財団奨励賞	1 市補助金収入 2 寄付金収入 3 特定資産利息収入 4 特定資産取崩収入	0 (0) 10 (0) 31 (0) 349 (100)	1 奨励賞他(報償費ほか) 2 特定資産積立	380 (100) 10 (0)	指定管理料 0 (0)
		(小計)	390 (100)	(小計)	390 (100)	0 (0)
合計			32,399 (6,490)		219,178 (426)	指定管理料 69,995 (2,450)
						市補助金 116,784 (▲8,514)
						合計 186,779 (▲6,064)

※文化センター関連の市直接予算(平成28年度分)

- | | | |
|--------------------|----------|--------------------------------|
| 1 図書館資料購入費 | 12,000千円 | |
| 2 図書館子ども読書推進事業 | 815千円 | (ブックスタート、セカンドブック、絵本巡回) |
| 3 図書館賃借料 | 4,513千円 | (コンピュータシステムほか) |
| 4 文化センター賃借料 | 40,742千円 | (大ホール音響設備・照明調光卓・照明設備リース、駐車場借地) |
| 5 文化センター大規模修繕 | 15,000千円 | (消火設備改修等) |
| 6 文化会館大ホール天井耐震実施設計 | 2,400千円 | |

正味財産増減予算書(案)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(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	6,000	6,000	0
基本財産受取利息	6,000	6,000	0
特定資産運用益	31,000	31,000	0
特定資産受取利息	31,000	31,000	0
事業収益	32,000,000	25,610,000	6,390,000
文化会館事業収益	22,590,000	16,450,000	6,140,000
施設管理事業収益	9,050,000	8,800,000	250,000
勤青・女性館事業収益	0	0	0
かっぱ広場事業収益	360,000	360,000	0
受取補助金等	116,784,000	125,298,000	▲ 8,514,000
受取助成金	116,784,000	125,298,000	▲ 8,514,000
受取寄付金	0	0	0
受取助成金	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0
事業受託収益	69,995,000	67,545,000	2,450,000
文化会館事業受託収益	16,000,000	13,000,000	3,000,000
施設管理事業受託収益	41,761,000	42,374,000	▲ 613,000
すすらん公園管理事業受託収益	2,629,000	2,629,000	0
勤青・女性館事業受託収益	1,883,000	1,979,000	▲ 96,000
図書館事業受託収益	2,680,000	2,590,000	90,000
博物館事業受託収益	2,494,000	2,366,000	128,000
かっぱ広場事業受託収益	2,548,000	2,607,000	▲ 59,000
受取寄付金	349,000	249,000	100,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	349,000	249,000	100,000
雑収益	3,000	3,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	219,168,000	218,742,000	426,000
(2) 経常費用			
事業費	210,176,000	209,187,000	989,000
職員報酬	35,420,000	33,697,000	1,723,000
給料手当	46,326,000	47,944,000	▲ 1,618,000
退職給付費用	3,619,000	12,571,000	▲ 8,952,000
法定福利費	14,989,000	14,754,000	235,000
福利厚生費	563,000	563,000	0
臨時職員賃金	8,491,000	8,177,000	314,000
日雇賃金	1,018,000	724,000	294,000
会議費	144,000	148,000	▲ 4,000
旅費交通費	214,000	251,000	▲ 37,000
通信運搬費	1,640,000	1,590,000	50,000
消耗品費	2,431,000	2,335,000	96,000
修繕費	4,610,000	4,330,000	280,000
印刷製本費	1,181,000	1,524,000	▲ 343,000
燃料費	4,936,000	5,486,000	▲ 550,000
光熱水料費	16,391,000	15,623,000	768,000
賃借料	3,794,000	3,732,000	62,000
保険料	523,000	450,000	73,000
使用料	410,000	210,000	200,000
手数料	864,000	746,000	▲ 82,000
出演料	24,060,000	20,630,000	3,430,000
原材料費	18,000	18,000	0
報償費	2,188,000	1,970,000	218,000
委託費	26,891,000	26,796,000	95,000
支払負担金	6,336,000	2,443,000	3,893,000
交際費	10,000	10,000	0
租税公課	0	0	0
広告宣伝費	2,150,000	1,860,000	290,000
支払補助金	1,000,000	500,000	500,000
雑費	159,000	105,000	54,000
管理費	8,892,000	9,455,000	▲ 563,000
役員報酬	857,000	708,000	▲ 149,000
職員報酬	144,000	0	144,000
給料手当	5,320,000	5,023,000	297,000
退職給付費用	329,000	1,019,000	▲ 690,000
法定福利費	907,000	825,000	82,000
福利厚生費	19,000	17,000	2,000
臨時職員賃金	0	0	0
会議費	99,000	138,000	▲ 39,000
旅費交通費	20,000	279,000	▲ 259,000
通信運搬費	85,000	85,000	0
消耗品費	25,000	25,000	0
印刷製本費	15,000	15,000	0
賃借料	141,000	142,000	▲ 1,000
保険料	48,000	47,000	1,000
手数料	125,000	125,000	0
委託費	520,000	511,000	9,000
支払負担金	42,000	42,000	0
交際費	10,000	10,000	0
租税公課	371,000	409,000	▲ 38,000
雑費	15,000	35,000	▲ 20,000
予備費	100,000	100,000	0
経常費用計	219,168,000	218,742,000	426,000
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取補助金	0	0	0
受取助成金	0	0	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
一般正味財産への振替額	▲ 349,000	▲ 249,000	▲ 100,000
一般正味財産への振替額	▲ 349,000	▲ 249,000	▲ 100,000
当期指定正味財産増減額	▲ 339,000	▲ 239,000	▲ 100,000
指定正味財産期首残高	60,954,725	60,954,725	0
指定正味財産期末残高	60,615,725	60,715,725	▲ 100,000
III 正味財産期末残高	60,615,725	60,715,725	▲ 100,000

正味財産増減予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人駒ヶ根市文化財団

(単位:円)

Table with 14 columns: 科目, 自主事業, 施設管理, 公園管理, 公1 (勤・女館, 図書館, 博物館, かつば広場), 公1(小計), 公2 (奨励賞), 小計, 収益事業等会計 (収1 賞館), 法人会計, 合計. Rows include 1. 経常増減の部 (1) 経常収益, (2) 経常費用, 2. 経常外増減の部, and III 正味財産増減の部.

収支予算書(案)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人駒ヶ根市文化財団

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	6,000	6,000		
基本財産利息収入	6,000	6,000	0	
② 特定資産運用収入	31,000	31,000		
特定資産利息収入	31,000	31,000	0	
③ 事業収入	32,000,000	25,610,000	6,390,000	
文化会館事業収入	22,590,000	16,450,000	6,140,000	
観覧料収入	21,300,000	15,210,000	6,090,000	
負担金収入	60,000	60,000	0	
その他収入	1,230,000	1,180,000	50,000	
施設管理事業収入	9,050,000	8,800,000	250,000	
施設利用料収入	8,000,000	7,900,000	100,000	
その他収入	1,050,000	900,000	150,000	
勤青・女性館事業収入	0	0	0	
講座参加料収入	0	0	0	
その他収入	0	0	0	
かっぱ広場事業収入	360,000	360,000	0	
入館料収入	350,000	350,000	0	
その他収入	10,000	10,000	0	
④ 補助金等収入	116,784,000	125,298,000	▲ 8,514,000	
駒ヶ根市補助金収入	116,784,000	125,298,000	▲ 8,514,000	
人事管理補助金収入	116,784,000	125,298,000	▲ 8,514,000	
その他補助金収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
⑤ 事業受託収入	69,995,000	67,545,000	2,450,000	
文化会館事業受託収入	16,000,000	13,000,000	3,000,000	
施設管理事業受託収入	41,761,000	42,374,000	▲ 613,000	
すずらん公園管理事業受託収入	2,629,000	2,629,000	0	
勤青・女性館事業受託収入	1,883,000	1,979,000	▲ 96,000	
図書館事業受託収入	2,680,000	2,590,000	90,000	
博物館事業受託収入	2,494,000	2,366,000	128,000	
かっぱ広場事業受託収入	2,548,000	2,607,000	▲ 59,000	
⑥ 寄付金収入	10,000	10,000		
寄付金収入	10,000	10,000	0	
⑦ 雑収入	3,000	3,000	0	
受取利息収入	3,000	3,000	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	218,829,000	218,503,000	326,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	217,121,000	216,298,000	823,000	
(文化会館事業費支出)	38,590,000	29,450,000	9,140,000	
日雇賃金支出	24,000	34,000	▲ 10,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	245,000	245,000	0	
消耗品費支出	30,000	30,000	0	
印刷製本費支出	394,000	394,000	0	
賃借料支出	185,000	185,000	0	
使用料支出	410,000	210,000	200,000	
手数料支出	510,000	510,000	0	
出演料支出	24,060,000	20,630,000	3,430,000	
原材料費支出	10,000	10,000	0	
委託費支出	3,246,000	2,470,000	776,000	
負担金支出	6,150,000	2,250,000	3,900,000	
交際費支出	10,000	10,000	0	
広告宣伝費支出	2,150,000	1,860,000	290,000	
補助金支出	1,000,000	500,000	500,000	
雑支出	126,000	72,000	54,000	
(施設管理事業費支出)	104,185,000	116,037,000	▲ 11,852,000	
職員報酬支出	8,348,000	5,143,000	3,205,000	
給料手当支出	25,981,000	31,698,000	▲ 5,717,000	
退職給付支出	3,948,000	13,590,000	▲ 9,642,000	
法定福利費支出	15,896,000	15,579,000	317,000	
福利厚生費支出	582,000	580,000	2,000	
臨時職員賃金支出	0	0	0	
会議費支出	24,000	24,000	0	
旅費交通費支出	33,000	43,000	▲ 10,000	
通信運搬費支出	845,000	845,000	0	
消耗品費支出	1,122,000	1,144,000	▲ 22,000	
修繕費支出	3,500,000	3,500,000	0	
印刷製本費支出	87,000	98,000	▲ 11,000	
燃料費支出	4,657,000	5,178,000	▲ 521,000	
光熱水料費支出	15,282,000	14,514,000	768,000	

賃借料支出	2,815,000	2,838,000	▲ 23,000
保険料支出	383,000	360,000	23,000
手数料支出	64,000	64,000	0
委託費支出	20,548,000	20,769,000	▲ 221,000
負担金支出	40,000	40,000	0
雑支出	30,000	30,000	0
(すずらん公園管理事業費支出)	2,629,000	2,629,000	0
日雇賃金支出	10,000	10,000	0
消耗品費支出	50,000	50,000	0
修繕費支出	260,000	260,000	0
光熱水料費支出	419,000	419,000	0
委託費支出	1,890,000	1,890,000	0
(勤青・女性館事業費支出)	1,883,000	1,979,000	▲ 96,000
日雇賃金支出	332,000	332,000	0
会議費支出	14,000	16,000	▲ 2,000
旅費交通費支出	22,000	22,000	0
消耗品費支出	40,000	47,000	▲ 7,000
印刷製本費支出	45,000	70,000	▲ 25,000
賃借料支出	90,000	95,000	▲ 5,000
原材料費支出	8,000	8,000	0
報償費支出	1,275,000	1,325,000	▲ 50,000
委託費支出	20,000	20,000	0
負担金支出	37,000	44,000	▲ 7,000
(図書館事業費支出)	54,138,000	51,006,000	3,132,000
職員報酬支出	22,775,000	24,220,000	▲ 1,445,000
給料手当支出	22,170,000	17,933,000	4,237,000
臨時職員賃金支出	6,513,000	6,263,000	250,000
日雇賃金支出	10,000	16,000	▲ 6,000
会議費支出	24,000	26,000	▲ 2,000
旅費交通費支出	74,000	77,000	▲ 3,000
通信運搬費支出	280,000	292,000	▲ 12,000
消耗品費支出	605,000	570,000	35,000
修繕費支出	410,000	200,000	210,000
印刷製本費支出	110,000	687,000	▲ 577,000
賃借料支出	558,000	459,000	99,000
保険料支出	10,000	10,000	0
報償費支出	506,000	160,000	346,000
委託費支出	20,000	20,000	0
負担金支出	73,000	73,000	0
(博物館事業費支出)	8,412,000	8,072,000	340,000
職員報酬支出	2,423,000	2,370,000	53,000
給料手当支出	3,495,000	3,336,000	159,000
臨時職員賃金支出	0	0	0
日雇賃金支出	642,000	332,000	310,000
会議費支出	11,000	11,000	0
旅費交通費支出	13,000	13,000	0
通信運搬費支出	236,000	186,000	50,000
消耗品費支出	309,000	319,000	▲ 10,000
修繕費支出	140,000	70,000	70,000
印刷製本費支出	480,000	210,000	270,000
賃借料支出	20,000	30,000	▲ 10,000
保険料支出	100,000	50,000	50,000
手数料支出	50,000	132,000	▲ 82,000
報償費支出	120,000	180,000	▲ 60,000
委託費支出	340,000	800,000	▲ 460,000
負担金支出	33,000	33,000	0
(かっぱ広場事業費支出)	6,904,000	6,845,000	59,000
職員報酬支出	2,018,000	1,964,000	54,000
給料手当支出	0	0	0
臨時職員賃金支出	1,978,000	1,914,000	64,000
会議費支出	19,000	19,000	0
旅費交通費支出	42,000	66,000	▲ 24,000
通信運搬費支出	119,000	107,000	12,000
消耗品費支出	165,000	165,000	0
修繕費支出	300,000	300,000	0
印刷製本費支出	50,000	50,000	0
燃料費支出	279,000	308,000	▲ 29,000
光熱水料費支出	690,000	690,000	0
賃借料支出	267,000	267,000	0
保険料支出	30,000	30,000	0
手数料支出	30,000	30,000	0
報償費支出	87,000	105,000	▲ 18,000
委託費支出	827,000	827,000	0
負担金支出	3,000	3,000	0
(文化振興事業費支出)	380,000	280,000	100,000
会議費支出	42,000	42,000	0
消耗品費支出	110,000	10,000	100,000
印刷製本費支出	15,000	15,000	0

手数料支出	10,000	10,000	0
報償費支出	200,000	200,000	0
雑支出	3,000	3,000	0
② 管理費支出	1,947,000	2,344,000	▲ 397,000
(管理費支出)	1,947,000	2,344,000	▲ 397,000
役員報酬支出	657,000	708,000	▲ 51,000
会議費支出	99,000	138,000	▲ 39,000
旅費交通費支出	20,000	279,000	▲ 259,000
消耗品費支出	25,000	25,000	0
印刷製本費支出	15,000	15,000	0
保険料支出	48,000	47,000	1,000
手数料支出	125,000	125,000	0
委託費支出	520,000	511,000	9,000
負担金支出	42,000	42,000	0
交際費支出	10,000	10,000	0
租税公課支出	371,000	409,000	▲ 38,000
雑支出	15,000	35,000	▲ 20,000
事業活動支出計	219,068,000	218,642,000	426,000
事業活動収支差額 A	▲ 239,000	▲ 139,000	▲ 100,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 基本財産取崩収入	0	0	0
基本財産取崩収入	0	0	0
② 特定資産取崩収入	349,000	249,000	100,000
文化振興事業積立資産取崩収入	349,000	249,000	100,000
投資活動収入計	349,000	249,000	100,000
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	0	0	0
基本財産取得支出	0	0	0
② 特定資産取得支出	10,000	10,000	0
文化振興事業積立資産取得支出	10,000	10,000	0
投資活動支出計	10,000	10,000	0
投資活動収支差額 B	339,000	239,000	100,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
長期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額 C	0	0	0
IV 予備費支出 D	100,000	100,000	0
当期収支差額 A+B+C-D	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

注1 収支予算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。