

正味財産増減予算書(案)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人のり市文化財団

(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	3,000	6,000	▲ 3,000
基本財産受取利息	3,000	6,000	▲ 3,000
特定資産運用益	19,000	31,000	▲ 12,000
特定資産受取利息	19,000	31,000	▲ 12,000
事業収益	30,930,000	32,000,000	▲ 1,070,000
文化会館事業収益	21,670,000	22,590,000	▲ 920,000
施設管理事業収益	8,900,000	9,050,000	▲ 150,000
動青・女性館事業収益	0	0	0
かつば広場事業収益	360,000	360,000	0
受取補助金等	119,961,000	116,784,000	3,177,000
受取助成金	119,961,000	116,784,000	3,177,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0
事業受託収益	67,818,000	69,995,000	▲ 2,177,000
文化会館事業受託収益	13,000,000	16,000,000	▲ 3,000,000
施設管理事業受託収益	40,951,000	41,761,000	▲ 810,000
すずらん公園管理事業受託収益	4,105,000	2,629,000	1,476,000
動青・女性館事業受託収益	1,846,000	1,883,000	▲ 37,000
図書館事業受託収益	2,627,000	2,680,000	▲ 53,000
博物館事業受託収益	2,772,000	2,494,000	278,000
かつば広場事業受託収益	2,517,000	2,548,000	▲ 31,000
受取寄付金	361,000	349,000	12,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	361,000	349,000	12,000
雑収益	1,000	3,000	▲ 2,000
受取利息	1,000	3,000	▲ 2,000
雑収益	0	0	0
経常収益計	219,093,000	219,168,000	▲ 75,000
(2) 経常費用			
事業費	209,982,000	210,176,000	▲ 194,000
職員報酬	29,209,000	35,420,000	▲ 6,211,000
給料手当	55,169,000	46,326,000	8,843,000
退職給付費用	3,680,000	3,619,000	61,000
法定福利費	15,609,000	14,989,000	620,000
福利厚生費	569,000	563,000	6,000
臨時職員賃金	8,588,000	8,491,000	97,000
日雇賃金	987,000	1,018,000	▲ 31,000
会議費	152,000	144,000	8,000
旅費交通費	225,000	214,000	11,000
通信運搬費	1,655,000	1,640,000	15,000
消耗品費	2,604,000	2,431,000	173,000
修繕費	4,070,000	4,610,000	▲ 540,000
印刷製本費	1,534,000	1,181,000	353,000
燃料費	4,534,000	4,936,000	▲ 402,000
光熱水料費	16,069,000	16,391,000	▲ 322,000
賃借料	3,936,000	3,794,000	142,000
保険料	522,000	523,000	▲ 1,000
使用料	305,000	410,000	▲ 105,000
手数料	664,000	664,000	0
出演料	25,760,000	24,080,000	1,700,000
原材料費	13,000	18,000	▲ 5,000
報償費	1,960,000	2,168,000	▲ 228,000
委託費	27,338,000	26,891,000	447,000
支払負担金	2,374,000	6,338,000	▲ 3,962,000
交際費	5,000	10,000	▲ 5,000
租税公課	0	0	0
広告宣伝費	1,850,000	2,150,000	▲ 300,000
支払補助金	500,000	1,000,000	▲ 500,000
雑費	101,000	159,000	▲ 58,000
管理費	9,011,000	8,892,000	119,000
役員報酬	708,000	657,000	51,000
職員報酬	151,000	144,000	7,000
給料手当	5,068,000	5,320,000	▲ 252,000
退職給付費用	316,000	329,000	▲ 13,000
法定福利費	876,000	907,000	▲ 31,000
福利厚生費	18,000	19,000	▲ 1,000
臨時職員賃金	0	0	0
会議費	138,000	99,000	39,000
旅費交通費	279,000	20,000	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	143,000	141,000	2,000
保険料	48,000	48,000	0
手数料	125,000	125,000	0
委託費	558,000	520,000	38,000
支払負担金	42,000	42,000	0
交際費	10,000	10,000	0
租税公課	371,000	371,000	0
雑費	35,000	15,000	20,000
予備費	100,000	100,000	0
経常費用計	219,093,000	219,168,000	▲ 75,000
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	▲ 361,000	▲ 349,000	▲ 12,000
一般正味財産への振替額	▲ 361,000	▲ 349,000	▲ 12,000
当期指定正味財産増減額	▲ 351,000	▲ 339,000	▲ 12,000
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	60,603,725	60,615,725	▲ 12,000
III 正味財産期末残高	60,603,725	60,615,725	▲ 12,000

収支予算書(案)

平成29年4月1日から平成30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	3,000	6,000		
基本財産利息収入	3,000	6,000	▲ 3,000	
② 特定資産運用収入	19,000	31,000		
特定資産利息収入	19,000	31,000	▲ 12,000	
③ 事業収入	30,930,000	32,000,000	▲ 1,070,000	
文化会館事業収入	21,670,000	22,590,000	▲ 920,000	
観覧料収入	20,680,000	21,300,000	▲ 620,000	
負担金収入	60,000	60,000	0	
その他収入	930,000	1,230,000	▲ 300,000	
施設管理事業収入	8,900,000	9,050,000	▲ 150,000	
施設利用料収入	8,000,000	8,000,000	0	
その他収入	900,000	1,050,000	▲ 150,000	
勤育・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	119,961,000	116,784,000	3,177,000	
駒ヶ根市補助金収入	119,961,000	116,784,000	3,177,000	
人事管理補助金収入	119,961,000	116,784,000	3,177,000	
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	67,818,000	69,995,000	▲ 2,177,000	
文化会館事業受託収入	13,000,000	16,000,000	▲ 3,000,000	
施設管理事業受託収入	40,951,000	41,761,000	▲ 810,000	
すずらん公園管理事業受託収入	4,105,000	2,629,000	1,476,000	
勤育・女性館事業受託収入	1,846,000	1,883,000	▲ 37,000	
図書館事業受託収入	2,627,000	2,680,000	▲ 53,000	
博物館事業受託収入	2,772,000	2,494,000	278,000	
かっぱ広場事業受託収入	2,517,000	2,548,000	▲ 31,000	
⑥ 寄付金収入	10,000	10,000	0	
寄付金収入	10,000	10,000	0	
⑦ 雑収入	1,000	3,000	▲ 2,000	
受取利息収入	1,000	3,000	▲ 2,000	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	218,742,000	218,829,000	▲ 87,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	216,639,000	217,121,000	▲ 482,000	
(文化会館事業費支出)	34,670,000	38,590,000	▲ 3,920,000	
日雇賃金支出	44,000	24,000	20,000	
会議費支出	5,000	10,000	▲ 5,000	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	255,000	245,000	10,000	
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	305,000	410,000	▲ 105,000	
手数料支出	510,000	510,000	0	
出演料支出	25,760,000	24,060,000	1,700,000	
原材料費支出	5,000	10,000	▲ 5,000	
委託費支出	2,524,000	3,246,000	▲ 722,000	
負担金支出	2,200,000	6,150,000	▲ 3,950,000	
交際費支出	5,000	10,000	▲ 5,000	
広告宣伝費支出	1,850,000	2,150,000	▲ 300,000	
補助金支出	500,000	1,000,000	▲ 500,000	
雑支出	68,000	126,000	▲ 58,000	
(施設管理事業費支出)	103,344,000	104,185,000	▲ 841,000	
職員報酬支出	7,918,000	8,348,000	▲ 430,000	
給料手当支出	26,249,000	25,981,000	268,000	
退職給付支出	3,996,000	3,948,000	48,000	
法定福利費支出	16,485,000	15,896,000	589,000	
福利厚生費支出	587,000	582,000	5,000	
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	33,000	0	
通信運搬費支出	845,000	845,000	0	
消耗品費支出	1,064,000	1,122,000	▲ 58,000	
修繕費支出	3,000,000	3,500,000	▲ 500,000	
印刷製本費支出	87,000	87,000	0	
燃料費支出	4,250,000	4,657,000	▲ 407,000	
光熱水料費支出	14,574,000	15,282,000	▲ 708,000	

賃借料支出	2,869,000	2,815,000	54,000
保険料支出	383,000	383,000	0
手数料支出	64,000	64,000	0
委託費支出	20,846,000	20,548,000	298,000
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)	4,105,000	2,629,000	1,476,000
日雇賃金支出	10,000	10,000	0
消耗品費支出	100,000	50,000	50,000
修繕費支出	260,000	260,000	0
光熱水料費支出	869,000	419,000	450,000
委託費支出	2,866,000	1,890,000	976,000
(勤育・女性館事業費支出)	1,846,000	1,883,000	▲ 37,000
日雇賃金支出	332,000	332,000	0
会議費支出	14,000	14,000	0
旅費交通費支出	22,000	22,000	0
消耗品費支出	40,000	40,000	0
印刷製本費支出	45,000	45,000	0
賃借料支出	65,000	90,000	▲ 25,000
原材料費支出	8,000	8,000	0
報償費支出	1,275,000	1,275,000	0
委託費支出	20,000	20,000	0
負担金支出	25,000	37,000	▲ 12,000
(図書館事業費支出)	56,323,000	54,138,000	2,185,000
職員報酬支出	16,965,000	22,775,000	▲ 5,810,000
給料手当支出	30,142,000	22,170,000	7,972,000
臨時職員賃金支出	6,589,000	6,513,000	76,000
日雇賃金支出	12,000	10,000	2,000
会議費支出	24,000	24,000	0
旅費交通費支出	80,000	74,000	6,000
通信運搬費支出	280,000	280,000	0
消耗品費支出	555,000	605,000	▲ 50,000
修繕費支出	400,000	410,000	▲ 10,000
印刷製本費支出	330,000	110,000	220,000
賃借料支出	673,000	558,000	115,000
保険料支出	9,000	10,000	▲ 1,000
報償費支出	176,000	506,000	▲ 330,000
委託費支出	15,000	20,000	▲ 5,000
負担金支出	73,000	73,000	0
(博物館事業費支出)	9,059,000	8,412,000	647,000
職員報酬支出	2,441,000	2,423,000	18,000
給料手当支出	3,846,000	3,495,000	351,000
臨時職員賃金支出	0	0	0
日雇賃金支出	589,000	642,000	▲ 53,000
会議費支出	9,000	11,000	▲ 2,000
旅費交通費支出	10,000	13,000	▲ 3,000
通信運搬費支出	236,000	236,000	0
消耗品費支出	540,000	309,000	231,000
修繕費支出	110,000	140,000	▲ 30,000
印刷製本費支出	583,000	480,000	103,000
賃借料支出	20,000	20,000	0
保険料支出	100,000	100,000	0
手数料支出	50,000	50,000	0
報償費支出	252,000	120,000	132,000
委託費支出	240,000	340,000	▲ 100,000
負担金支出	33,000	33,000	0
(かっぱ広場事業費支出)	6,912,000	6,904,000	8,000
職員報酬支出	2,036,000	2,018,000	18,000
給料手当支出	0	0	0
臨時職員賃金支出	1,999,000	1,978,000	21,000
会議費支出	34,000	19,000	15,000
旅費交通費支出	50,000	42,000	8,000
通信運搬費支出	124,000	119,000	5,000
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	80,000	50,000	30,000
燃料費支出	284,000	279,000	5,000
光熱水料費支出	626,000	690,000	▲ 64,000
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	57,000	87,000	▲ 30,000
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	380,000	0
会議費支出	42,000	42,000	0
消耗品費支出	110,000	110,000	0
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	2,354,000	1,947,000	407,000
(管理費支出)	2,354,000	1,947,000	407,000
役員報酬支出	708,000	657,000	51,000
会議費支出	138,000	99,000	39,000
旅費交通費支出	279,000	20,000	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	48,000	0
手数料支出	125,000	125,000	0
委託費支出	558,000	520,000	38,000
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	371,000	0
雑支出	35,000	15,000	20,000
事業活動支出計	218,993,000	219,068,000	▲ 75,000
事業活動収支差額 A	▲ 251,000	▲ 239,000	▲ 12,000
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	361,000	349,000	12,000
文化振興事業積立資産取崩収入	361,000	349,000	12,000
投資活動収入計	361,000	349,000	12,000
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	351,000	339,000	12,000
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

当期中における借り入れ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。