

平成31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 文化会館自主事業 文化芸術振興 文化団体の育成	1 観覧料収入	7,850 (▲ 7,930)	1 出演料、負担金		指定管理料 10,000 (▲ 3,000) (内文化振興基金充当 0)	
		2 負担金収入	0 (▲ 60)	補助金	14,850 (▲ 8,710)		
		3 その他収入	790 (▲ 240)	2 広告宣伝費	1,210 (▲ 640)		
		(小計)	8,640 (▲ 8,230)	3 その他	2,580 (▲ 1,880)		
	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	228 (57)	指定管理料 2,412 (▲ 171)
					2 消耗品費、印刷製本費	766 (▲ 195)	
					3 賃借料、委託費	590 (5)	
					4 その他	828 (▲ 38)	
					注 資料購入費は市費で措置		
					(小計)	2,412 (▲ 171)	2,412 (▲ 171)
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	797 (▲ 33)	指定管理料 2,414 (▲ 75)	
				2 消耗品費、修繕費	386 (▲ 22)		
				3 委託費	200 (▲ 40)		
				4 印刷製本費	530 (50)		
				5 その他	501 (▲ 30)		
				(小計)	2,414 (▲ 75)	2,414 (▲ 75)	
勤青ホーム	自主講座の開設 利用者団体の育成 利用者の会支援	1 講座参加料	0 (0)	1 報償費	900 (▲ 205)	指定管理料 1,483 (▲ 213)	
				2 賃金	350 (18)		
				3 その他	233 (▲ 26)		
				(小計)	1,483 (▲ 213)	1,483 (▲ 213)	
天竜かっぱ場	かっぱ館の管理 企画展示事業 講座等の開設 地域社会との連携	1 入館料収入	350 (0)	1 光熱水費、燃料費	948 (22)	指定管理料 2,000 (▲ 91)	
		2 その他収入	10 (0)	2 委託費	621 (▲ 86)		
				3 報償費	72 (15)		
				4 修繕費	102 (2)		
				5 その他	617 (▲ 44)		
				(小計)	2,360 (▲ 91)	2,000 (▲ 91)	
施設管理	各機関の連絡調整 施設設備の維持管理 貸館及び施設利用料徴収 文化財団法人管理	1 施設利用料収入	8,000 (0)	1 法人管理費〔2を除く〕	1,766 (333)	指定管理料 41,590 (4,641) 市補助金 122,739 (3,067)	
		2 雑入(自販機等)	900 (0)	2 役員報酬	708 (0)		
		3 受取利息収入	1 (0)	3 人件費〔4を除く〕	116,812 (1,844)		
		4 基本財産利息収入	3 (0)	4 退職手当	5,219 (1,223)		
				5 光熱水料費	11,376 (745)		
				6 燃料費	7,343 (1,828)		
				7 委託費	21,010 (792)		
				8 修繕費	3,000 (0)		
				9 消耗品費、賃借料	4,498 (941)		
				10 その他管理運営費	1,401 (2)		
				11 予備費	100 (0)		
				(小計)	173,233 (7,708)	164,329 (7,708)	
公園管理	すずらん公園の維持管理			1 権統管理ほか委託費	2,853 (▲ 20)	指定管理料 3,740 (▲ 116)	
				2 修繕料	160 (▲ 50)		
				3 その他	727 (▲ 46)		
				(小計)	3,740 (▲ 116)	3,740 (▲ 116)	
資産管理	特定資産(基金)管理 奨励賞事業	1 市補助金収入	0 (0)	1 奨励賞他(報償費ほか)	390 (10)	指定管理料 0 (0)	
		2 寄付金収入	10 (0)	2 特定資産積立	10 (0)		
		3 特定資産利息収入	19 (0)				
		4 特定資産取崩収入	371 (10)				
		(小計)	400 (10)	(小計)	400 (10)	0 (0)	
合計	計					指定管理料 63,639 (975)	
						市補助金 122,739 (3,067)	
						合計 186,378 (4,042)	
			18,304 (▲ 8,220)		204,682 (▲ 4,178)		

※文化センター関連の市直接予算(平成31年度分)

- | | | |
|----------------|----------|------------------------|
| 1 図書館資料購入費 | 10,000千円 | |
| 2 図書館子ども読書推進事業 | 900千円 | (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 | 3,472千円 | (コンピュータシステムほか) |
| 4 文化センター賃借料 | 29,729千円 | (大ホール照明設備リース、駐車場借地) |
| 5 文化センター工事費 | 32,000千円 | (図書館・博物館空調更新工事) |

正味財産増減予算書(案)

平成31年4月1日から平成32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	3,000	3,000	0
基本財産受取利息	3,000		3,000
特定資産運用益	19,000	19,000	0
特定資産受取利息	19,000	19,000	0
事業収益	17,900,000	26,130,000	▲ 8,230,000
文化会館事業収益	8,640,000	16,870,000	▲ 8,230,000
施設管理事業収益	8,900,000	8,900,000	0
勤青・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	122,739,000	119,672,000	3,067,000
受取駒ヶ根市補助金	122,739,000	119,672,000	3,067,000
受取その他補助金	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	63,639,000	62,664,000	975,000
文化会館事業受託収益	10,000,000	13,000,000	▲ 3,000,000
施設管理事業受託収益	41,590,000	36,949,000	4,641,000
すずらん公園管理事業受託収益	3,740,000	3,856,000	▲ 116,000
勤青・女性館事業受託収益	1,483,000	1,696,000	▲ 213,000
図書館事業受託収益	2,412,000	2,583,000	▲ 171,000
博物館事業受託収益	2,414,000	2,489,000	▲ 75,000
かつば広場事業受託収益	2,000,000	2,091,000	▲ 91,000
受取寄付金	371,000	361,000	10,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金振替額	371,000	361,000	10,000
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	204,672,000	208,850,000	▲ 4,178,000
(2) 経常費用			
事業費	195,327,000	200,079,000	▲ 4,752,000
職員報酬	28,661,000	29,038,000	▲ 377,000
給料手当	58,032,000	56,529,000	1,503,000
退職給付費用	4,865,000	3,680,000	1,185,000
法定福利費	14,463,000	14,121,000	342,000
福利厚生費	575,000	571,000	4,000
臨時職員賃金	8,910,000	8,694,000	216,000
日雇賃金	1,020,000	942,000	78,000
会議費	154,000	151,000	3,000
旅費交通費	192,000	210,000	▲ 18,000
通信運搬費	1,464,000	1,539,000	▲ 75,000
消耗品費	2,313,000	2,343,000	▲ 30,000
修繕費	3,682,000	3,780,000	▲ 98,000
印刷製本費	1,237,000	1,491,000	▲ 254,000
燃料費	7,651,000	5,811,000	1,840,000
光熱水料費	12,685,000	11,934,000	751,000
賃借料	4,265,000	3,418,000	847,000
保険料	480,000	521,000	▲ 41,000
使用料	305,000	310,000	▲ 5,000
手数料	765,000	764,000	1,000
出演料	9,700,000	19,610,000	▲ 9,910,000
原材料費	13,000	18,000	▲ 5,000
報償費	1,553,000	1,797,000	▲ 244,000
委託費	25,703,000	26,688,000	▲ 985,000
支払負担金	4,825,000	3,642,000	1,183,000
交際費	5,000	10,000	▲ 5,000
租税公課	0	0	0
広告宣伝費	1,210,000	1,850,000	▲ 640,000
支払補助金	500,000	500,000	0
雑費	99,000	117,000	▲ 18,000
管理費	9,245,000	8,671,000	574,000
役員報酬	708,000	708,000	0
職員報酬	154,000	153,000	1,000
給料手当	5,190,000	5,063,000	127,000
退職給付費用	354,000	316,000	38,000
法定福利費	809,000	781,000	28,000
福利厚生費	18,000	18,000	0
臨時職員賃金	0	0	0
会議費	138,000	138,000	0
旅費交通費	308,000	20,000	288,000
通信運搬費	74,000	74,000	0
消耗品費	25,000	25,000	0
印刷製本費	15,000	15,000	0
賃借料	172,000	125,000	47,000
保険料	49,000	49,000	0
手数料	149,000	145,000	4,000
委託費	614,000	603,000	11,000
支払負担金	42,000	42,000	0
交際費	10,000	10,000	0
租税公課	401,000	371,000	30,000
雑費	15,000	15,000	0
予備費	100,000	100,000	0
経常費用計	204,672,000	208,850,000	▲ 4,178,000
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	▲ 371,000	▲ 361,000	▲ 10,000
一般正味財産への振替額	▲ 371,000	▲ 361,000	▲ 10,000
当期指定正味財産増減額	▲ 361,000	▲ 351,000	▲ 10,000
指定正味財産期首残高	60,252,725	60,603,725	▲ 351,000
指定正味財産期末残高	59,891,725	60,252,725	▲ 361,000
III 正味財産期末残高	59,891,725	60,252,725	▲ 361,000

収支予算書(案)

平成31年4月1日から平成32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	3,000		
基本財産利息収入	3,000	3,000	0	
② 特定資産運用収入	19,000	19,000		
特定資産利息収入	19,000	19,000	0	
③ 事業収入	17,900,000	26,130,000	▲ 8,230,000	
文化会館事業収入	8,640,000	16,870,000	▲ 8,230,000	
観覧料収入	7,850,000	15,780,000	▲ 7,930,000	
負担金収入	0	60,000	▲ 60,000	
その他収入	790,000	1,030,000	▲ 240,000	
施設管理事業収入	8,900,000	8,900,000	0	
施設利用料収入	8,000,000	8,000,000	0	
その他収入	900,000	900,000	0	
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	122,739,000	119,672,000	3,067,000	
駒ヶ根市補助金収入	122,739,000	119,672,000	3,067,000	
人事管理補助金収入	122,739,000	119,672,000	3,067,000	
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	63,639,000	62,664,000	975,000	
文化会館事業受託収入	10,000,000	13,000,000	▲ 3,000,000	
施設管理事業受託収入	41,590,000	36,949,000	4,641,000	
すずらん公園管理事業受託収入	3,740,000	3,856,000	▲ 116,000	
勤青・女性館事業受託収入	1,483,000	1,696,000	▲ 213,000	
図書館事業受託収入	2,412,000	2,583,000	▲ 171,000	
博物館事業受託収入	2,414,000	2,489,000	▲ 75,000	
かっぱ広場事業受託収入	2,000,000	2,091,000	▲ 91,000	
⑥ 寄付金収入	10,000	10,000		
寄付金収入	10,000	10,000	0	
⑦ 雑収入	1,000	1,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	204,311,000	208,499,000	▲ 4,188,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	202,098,000	206,609,000	▲ 4,511,000	
(文化会館事業費支出)	18,640,000	29,870,000	▲ 11,230,000	
日雇賃金支出	26,000	44,000	▲ 18,000	
会議費支出	5,000	5,000	0	
旅費交通費支出	15,000	30,000	▲ 15,000	
通信運搬費支出	201,000	253,000	▲ 52,000	
消耗品費支出	16,000	30,000	▲ 14,000	
印刷製本費支出	325,000	394,000	▲ 69,000	
賃借料支出	125,000	185,000	▲ 60,000	
使用料支出	305,000	310,000	▲ 5,000	
手数料支出	492,000	510,000	▲ 18,000	
出演料支出	9,700,000	19,610,000	▲ 9,910,000	
原材料費支出	5,000	10,000	▲ 5,000	
委託費支出	994,000	2,595,000	▲ 1,601,000	
負担金支出	4,650,000	3,450,000	1,200,000	
交際費支出	5,000	10,000	▲ 5,000	
広告宣伝費支出	1,210,000	1,850,000	▲ 640,000	
補助金支出	500,000	500,000	0	
雑支出	66,000	84,000	▲ 18,000	
(施設管理事業費支出)	105,249,000	98,565,000	6,684,000	
職員報酬支出	7,939,000	8,129,000	▲ 190,000	
給料手当支出	27,598,000	26,629,000	969,000	
退職給付支出	5,219,000	3,996,000	1,223,000	
法定福利費支出	15,272,000	14,902,000	370,000	
福利厚生費支出	593,000	589,000	4,000	
臨時職員賃金支出	0	0	0	
会議費支出	25,000	24,000	1,000	
旅費交通費支出	33,000	33,000	0	
通信運搬費支出	738,000	738,000	0	
消耗品費支出	1,064,000	1,064,000	0	
修繕費支出	3,000,000	3,000,000	0	
印刷製本費支出	88,000	87,000	1,000	
燃料費支出	7,343,000	5,515,000	1,828,000	
光熱水料費支出	11,376,000	10,631,000	745,000	

賃借料支出	3,434,000	2,493,000	941,000
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	21,010,000	20,218,000	792,000
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)	3,740,000	3,856,000	▲ 116,000
日雇賃金支出	0	0	0
消耗品費支出	58,000	100,000	▲ 42,000
修繕費支出	160,000	210,000	▲ 50,000
光熱水料費支出	669,000	673,000	▲ 4,000
委託費支出	2,853,000	2,873,000	▲ 20,000
(勤青・女性館事業費支出)	1,483,000	1,696,000	▲ 213,000
日雇賃金支出	350,000	332,000	18,000
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	65,000	0
原材料費支出	8,000	8,000	0
報償費支出	900,000	1,105,000	▲ 205,000
委託費支出	10,000	40,000	▲ 30,000
負担金支出	29,000	25,000	4,000
(図書館事業費支出)	57,116,000	56,849,000	267,000
職員報酬支出	16,344,000	16,561,000	▲ 217,000
給料手当支出	31,574,000	31,026,000	548,000
臨時職員賃金支出	6,786,000	6,679,000	107,000
日雇賃金支出	8,000	8,000	0
会議費支出	23,000	25,000	▲ 2,000
旅費交通費支出	52,000	85,000	▲ 33,000
通信運搬費支出	294,000	282,000	12,000
消耗品費支出	556,000	561,000	▲ 5,000
修繕費支出	370,000	370,000	0
印刷製本費支出	210,000	400,000	▲ 190,000
賃借料支出	575,000	570,000	5,000
保険料支出	14,000	8,000	6,000
報償費支出	220,000	163,000	57,000
委託費支出	15,000	15,000	0
負担金支出	75,000	96,000	▲ 21,000
(博物館事業費支出)	8,930,000	8,879,000	51,000
職員報酬支出	2,466,000	2,453,000	13,000
給料手当支出	4,050,000	3,937,000	113,000
臨時職員賃金支出	0	0	0
日雇賃金支出	636,000	558,000	78,000
会議費支出	5,000	7,000	▲ 2,000
旅費交通費支出	40,000	10,000	30,000
通信運搬費支出	186,000	216,000	▲ 30,000
消耗品費支出	336,000	308,000	28,000
修繕費支出	50,000	100,000	▲ 50,000
印刷製本費支出	530,000	480,000	50,000
賃借料支出	20,000	20,000	0
保険料支出	50,000	100,000	▲ 50,000
手数料支出	172,000	150,000	22,000
報償費支出	161,000	272,000	▲ 111,000
委託費支出	200,000	240,000	▲ 40,000
負担金支出	28,000	28,000	0
(かっぱ広場事業費支出)	6,550,000	6,514,000	36,000
職員報酬支出	2,066,000	2,048,000	18,000
給料手当支出	0	0	0
臨時職員賃金支出	2,124,000	2,015,000	109,000
会議費支出	34,000	34,000	0
旅費交通費支出	30,000	30,000	0
通信運搬費支出	119,000	124,000	▲ 5,000
消耗品費支出	133,000	130,000	3,000
修繕費支出	102,000	100,000	2,000
印刷製本費支出	20,000	70,000	▲ 50,000
燃料費支出	308,000	296,000	12,000
光熱水料費支出	640,000	630,000	10,000
賃借料支出	218,000	210,000	8,000
保険料支出	33,000	30,000	3,000
手数料支出	27,000	30,000	▲ 3,000
報償費支出	72,000	57,000	15,000
委託費支出	621,000	707,000	▲ 86,000
負担金支出	3,000	3,000	0
(文化振興事業費支出)	390,000	380,000	10,000
会議費支出	48,000	42,000	6,000
消耗品費支出	110,000	110,000	0
印刷製本費支出	19,000	15,000	4,000

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	2,474,000	2,141,000	333,000
(管理費支出)	2,474,000	2,141,000	333,000
役員報酬支出	708,000	708,000	0
会議費支出	138,000	138,000	0
旅費交通費支出	308,000	20,000	288,000
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	49,000	49,000	0
手数料支出	149,000	145,000	4,000
委託費支出	614,000	603,000	11,000
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	401,000	371,000	30,000
雑支出	15,000	15,000	0
事業活動支出計	204,572,000	208,750,000	▲ 4,178,000
事業活動収支差額 A	▲ 261,000	▲ 251,000	▲ 10,000
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	371,000	361,000	10,000
文化振興事業積立資産取崩収入	371,000	361,000	10,000
投資活動収入計	371,000	361,000	10,000
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	361,000	351,000	10,000
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。