

収支(正味財産増減)予算書

公益財団法人 宝塚市文化財団

平成29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日 まで

(単位：円、 税抜)

科目	公益目的事業会計	収益等事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	1,061,000	0	1,060,000	2,121,000
基本財産運用益計	1,061,000	0	1,060,000	2,121,000
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	169,000	0	0	169,000
特定資産運用益計	169,000	0	0	169,000
③ 事業収益				
芸術文化鑑賞事業等収益	24,060,000	37,000	0	24,097,000
文化施設管理運営利用料収益	46,832,000	19,039,000	0	65,871,000
友の会会費収益	0	2,611,000	0	2,611,000
事業収益計	70,892,000	21,687,000	0	92,579,000
④ 受取助成金等				
受取民間助成金	1,164,000	0	0	1,164,000
受取助成等計	1,164,000	0	0	1,164,000
⑤ 受託収益				
文化施設指定管理料収益	152,983,000	22,106,000	0	175,089,000
文化創造館指定管理料収益	22,143,000	0	0	22,143,000
受託収益計	175,126,000	22,106,000	0	197,232,000
⑥ 受取寄付金				
受取寄付金計	150,000	0	0	150,000
⑦ 雑収益				
その他雑収益	0	1,280,000	0	1,280,000
雑収益計	0	1,280,000	0	1,280,000
経常収益計	248,562,000	45,073,000	1,060,000	294,695,000
(2) 経常費用				
① 事業費				
事業原価	136,000	0	0	136,000
給料手当	70,065,000	8,588,000	0	78,653,000
臨時雇賃金	24,677,000	2,150,000	0	26,827,000
福利厚生費	16,125,000	1,928,000	0	18,053,000
会議費	32,000	0	0	32,000
旅費交通費	3,060,000	2,000	0	3,062,000
通信運搬費	2,795,000	1,342,000	0	4,137,000
消耗什器備品費	7,108,000	627,000	0	7,735,000
減価償却費	1,118,000	175,000	0	1,293,000
修繕費	3,422,000	593,000	0	4,015,000
印刷製本費	3,574,000	248,000	0	3,822,000
燃料費	1,000	0	0	1,000
光熱水費	17,893,000	1,821,000	0	19,714,000
賃借料	2,037,000	275,000	0	2,312,000
使用料	802,000	388,000	0	1,190,000
手数料	8,022,000	508,000	0	8,530,000
広告宣伝費	1,863,000	38,000	0	1,901,000
保険料	767,000	120,000	0	887,000
食糧費	772,000	167,000	0	939,000
諸謝金	15,143,000	52,000	0	15,195,000
報償金	4,060,000	0	0	4,060,000
租税公課	8,000	1,000	0	9,000
委託費	54,473,000	13,180,000	0	67,653,000
交流会費	463,000	0	0	463,000
負担金	26,997,000	7,088,000	0	34,085,000
助成金	0	3,533,000	0	3,533,000
事業費計	265,413,000	42,824,000	0	308,237,000

②管理費				
報酬	0	0	671,000	671,000
給料手当	0	0	611,000	611,000
臨時雇賃金	0	0	95,000	95,000
福利厚生費	0	0	127,000	127,000
会議費	0	0	75,000	75,000
旅費交通費	0	0	164,000	164,000
通信運搬費	0	0	109,000	109,000
消耗什器備品費	0	0	97,000	97,000
減価償却費	0	0	25,000	25,000
修繕費	0	0	52,000	52,000
印刷製本費	0	0	26,000	26,000
燃料費	0	0	38,000	38,000
光熱水料費	0	0	351,000	351,000
賃借料	0	0	115,000	115,000
使用料	0	0	38,000	38,000
手数料	0	0	215,000	215,000
保険料	0	0	209,000	209,000
食糧料	0	0	10,000	10,000
諸謝金	0	0	167,000	167,000
租税公課	0	0	5,000	5,000
交際費	0	0	28,000	28,000
負担金	0	0	236,000	236,000
管理費計	0	0	3,464,000	3,464,000
経常費用計	265,413,000	42,824,000	3,464,000	311,701,000
当期経常増減額	△ 16,851,000	2,249,000	△ 2,404,000	△ 17,006,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	3,142,039	△ 5,546,039	2,404,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,708,961	△ 3,297,039	0	△ 17,006,000
当期一般正味財産増減額	△ 13,708,961	△ 3,297,039	0	△ 17,006,000
一般正味財産期首残高	18,662,368	8,569,070	65,211,735	92,443,173
一般正味財産期末残高	4,953,407	5,272,031	65,211,735	75,437,173
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	213,260,554	0	200,745,545	414,006,099
指定正味財産期末残高	213,260,554	0	200,745,545	414,006,099
III 正味財産期末残高	218,213,961	5,272,031	265,957,280	489,443,272