

平成29年度 収支予算書

公益財団法人 八王子市学園都市文化ふれあい財団

収支予算書(正味財産増減予算書)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	平成29年度 予算額	平成28年度 当初予算額	増減額
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	[8,070]	[8,020]	[50]
基本財産受取利息	8,070	8,020	50
② 特定資産運用益	[1,052]	[809]	[243]
特定資産受取利息	1,052	809	243
③ 事業収益	[1,651,068]	[1,531,504]	[119,564]
自主事業収益	(131,622)	(86,435)	(45,187)
入場料収益	98,076	60,698	37,378
物品貸出料収益	662	641	21
参加料収益	11,867	8,666	3,201
会費収益	4,650	3,850	800
手数料収益	500	350	150
物品販売収益	5,187	1,940	3,247
共催事業手数料等収益	7,454	7,329	125
物品受託販売手数料収益	587	581	6
広告料収益	2,639	2,380	259
利用料金収益	(324,004)	(317,659)	(6,345)
芸術文化会館収益	107,265	107,498	△ 233
南大沢文化会館収益	52,149	53,600	△ 1,451
コミュニティ施設収益	110,246	109,923	323
学園都市センター収益	42,894	43,145	△ 251
夢美術館収益	11,450	3,493	7,957
受託事業収益	(803,764)	(776,223)	(27,541)
受託事業収益	58,139	57,087	1,052
指定管理料収益	(745,625)	(719,136)	(26,489)
芸術文化会館収益	113,801	109,903	3,898
南大沢文化会館収益	46,093	43,557	2,536
コミュニティ施設収益	260,054	260,691	△ 637
学園都市センター収益	113,816	114,102	△ 286
公園運動施設収益	91,104	83,853	7,251
夢美術館収益	120,757	107,030	13,727
補助金等収益	(322,948)	(306,607)	(16,341)
補助金収益	(302,238)	(276,373)	(25,865)
文化事業補助金	114,585	91,771	22,814
コミュニティ事業補助金	172,901	164,759	8,142
財団運営補助金	14,752	19,843	△ 5,091
国庫等補助金収益	20,548	30,072	△ 9,524
助成金収益	162	162	0
負担金収益	(58,276)	(34,528)	(23,748)
寄附金収益	(1,350)	(250)	(1,100)
協賛金収益	1,350	250	1,100
雑益	(9,104)	(9,802)	(△ 698)
受取利息	314	192	122
物品販売手数料収益	6,926	7,886	△ 960
雑益	1,864	1,724	140
経常収益計	1,660,190	1,540,333	119,857
(2) 経常費用			
① 事業費	[1,632,905]	[1,510,427]	[122,478]
役員報酬	6,231	6,293	△ 62
給料手当	443,972	450,949	△ 6,977
臨時雇賃金	182,480	164,393	18,087
福利厚生費	91,342	93,898	△ 2,556
費用弁償	238	492	△ 254
旅費交通費	1,939	1,317	622
通信運搬費	12,922	11,622	1,300
消耗什器備品費	978	1,912	△ 934
消耗品費	25,795	27,970	△ 2,175
修繕費	49,253	47,183	2,070
印刷製本費	15,474	16,402	△ 928
諸謝金	20,941	21,622	△ 681
委託費	366,567	270,491	96,076
賃借料	41,679	32,057	9,622
燃料費	1,569	573	996
光熱水料費	124,483	131,636	△ 7,153
保険料	1,391	1,428	△ 37
負担金	78,709	78,592	117
助成金	83,613	75,831	7,782
租税公課	41,423	39,760	1,663
雑費	22	22	0
広告料	11,820	9,057	2,763
手数料	11,383	10,306	1,077
販売仕入費	5,327	2,241	3,086
減価償却費	307	267	40
賞与引当金繰入額	13,047	14,113	△ 1,066

収支予算書(正味財産増減予算書)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	平成29年度 予算額	平成28年度 当初予算額	増減額
②管理費	[27,522]	[30,143]	[△ 2,621]
役員報酬	2,209	2,188	21
給料手当	8,808	10,911	△ 2,103
臨時雇賃金	1,120	1,214	△ 94
福利厚生費	2,183	2,621	△ 438
費用弁償	232	232	0
旅費交通費	219	220	△ 1
通信運搬費	1,296	1,261	35
消耗品費	2,076	2,087	△ 11
修繕費	9	6	3
印刷製本費	270	270	0
諸謝金	230	230	0
委託費	1,735	1,709	26
賃借料	2,467	2,701	△ 234
燃料費	29	32	△ 3
保険料	523	535	△ 12
負担金	831	831	0
租税公課	1,921	1,569	352
雑費	5	5	0
広告料	76	76	0
手数料	556	503	53
交際費	353	353	0
減価償却費	0	40	△ 40
賞与引当金繰入額	374	549	△ 175
経常費用計	1,660,427	1,540,570	119,857
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 237	△ 237	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 237	△ 237	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
法人税等	70	70	0
当期一般正味財産増減額	△ 307	△ 307	0
一般正味財産期首残高	211,116	185,044	26,072
一般正味財産期末残高	210,809	184,737	26,072
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	506,406	506,406	△ 0
指定正味財産期末残高	506,406	506,406	△ 0
III 正味財産期末残高	717,215	691,143	26,072

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業1 芸術文化事業	公益目的事業2 コミュニティ事業	公益目的事業3 スポーツ事業	公益目的事業4 学園都市づくり事業	収益事業	その他 目的事業	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	[1,896]	[1,760]	[0]	[379]	[0]	[0]	[4,035]	[8,070]
基本財産受取利息	1,896	1,760	0	379	0	0	4,035	8,070
② 特定資産運用益	[1,052]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,052]
特定資産受取利息	1,052	0	0	0	0	0	0	1,052
③ 事業収益	[629,104]	[543,444]	[92,613]	[198,859]	[37,136]	[134,684]	[15,228]	[1,651,068]
自主事業収益	(119,485)	(243)	(1,459)	(471)	(9,964)	(0)	(0)	(131,622)
入場料収益	98,076	0	0	0	0	0	0	98,076
物品貸出料収益	0	0	0	0	662	0	0	662
参加料収益	10,385	120	1,362	0	0	0	0	11,867
会費収益	4,650	0	0	0	0	0	0	4,650
手数料収益	0	0	0	0	500	0	0	500
物品販売収益	4,586	0	0	0	601	0	0	5,187
共催事業手数料等収益	0	0	0	0	7,454	0	0	7,454
物品受託販売手数料収益	20	0	0	0	567	0	0	587
広告料収益	1,768	123	97	471	180	0	0	2,639
利用料金収益	(111,619)	(110,246)	(0)	(29,511)	(19,082)	(53,546)	(0)	(324,004)
芸術文化会館収益	61,640	0	0	0	19,082	26,543	0	107,265
南大沢文化会館収益	38,529	0	0	0	0	13,620	0	52,149
コミュニティ施設収益	0	110,246	0	0	0	0	0	110,246
学園都市センター収益	0	0	0	29,511	0	13,383	0	42,894
夢美術館収益	11,450	0	0	0	0	0	0	11,450
受託事業収益	(236,049)	(260,054)	(91,104)	(135,637)	(0)	(80,920)	(0)	(803,764)
受託事業収益	807	0	0	57,332	0	0	0	58,139
指定管理料収益	(235,242)	(260,054)	(91,104)	(78,305)	(0)	(80,920)	(0)	(745,625)
芸術文化会館収益	79,547	0	0	0	0	34,254	0	113,801
南大沢文化会館収益	34,938	0	0	0	0	11,155	0	46,093
コミュニティ施設収益	0	260,054	0	0	0	0	0	260,054
学園都市センター収益	0	0	0	78,305	0	35,511	0	113,816
公園運動施設収益	0	0	91,104	0	0	0	0	91,104
夢美術館収益	120,757	0	0	0	0	0	0	120,757
補助金等収益	(135,133)	(172,901)	(0)	(0)	(0)	(0)	(14,914)	(322,948)
補助金収益	(114,585)	(172,901)	(0)	(0)	(0)	(0)	(14,752)	(302,238)
文化事業補助金	114,585	0	0	0	0	0	0	114,585
コミュニティ事業補助金	0	172,901	0	0	0	0	0	172,901
財団運営補助金	0	0	0	0	0	0	14,752	14,752
国庫等補助金収入	20,548	0	0	0	0	0	0	20,548
助成金収益	0	0	0	0	0	0	162	162
負担金収益	(25,518)	(0)	(0)	(32,758)	(0)	(0)	(0)	(58,276)
寄附金収益	(1,300)	(0)	(50)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,350)
協賛金収益	1,300	0	50	0	0	0	0	1,350
雑益	(0)	(0)	(0)	(482)	(8,090)	(218)	(314)	(9,104)
受取利息	0	0	0	0	0	0	314	314
物品販売手数料収益	0	0	0	0	6,926	0	0	6,926
雑益	0	0	0	482	1,164	218	0	1,864
経常収益計	632,052	545,204	92,613	199,238	37,136	134,684	19,263	1,660,190
(2) 経常費用								
① 事業費	[633,608]	[545,204]	[91,364]	[199,238]	[33,487]	[130,004]	[0]	[1,632,905]
役員報酬	1,870	2,181	467	1,636	0	77	0	6,231
給料手当	166,349	140,046	16,908	66,437	13,669	40,563	0	443,972
臨時雇賃金	30,023	106,288	16,604	12,424	7,542	9,599	0	182,480
福利厚生費	33,689	28,363	4,108	13,938	2,711	8,533	0	91,342
費用弁償	198	0	0	40	0	0	0	238
旅費交通費	1,564	124	15	166	0	70	0	1,939
通信運搬費	7,331	3,394	558	1,002	96	541	0	12,922
消耗什器備品費	250	540	0	0	81	107	0	978
消耗品費	9,435	7,859	2,998	2,221	414	2,868	0	25,795
修繕費	11,437	20,674	7,320	4,240	79	5,503	0	49,253
印刷製本費	8,142	1,972	380	4,578	100	302	0	15,474
諸謝金	3,902	1,040	1,556	14,393	0	50	0	20,941
委託費	237,511	77,839	23,177	10,297	1,383	16,360	0	366,567
賃借料	32,553	1,325	833	6,170	266	532	0	41,679
燃料費	763	295	208	0	0	303	0	1,569
光熱水料費	42,228	49,251	11,525	4,474	737	16,268	0	124,483
保険料	669	234	282	48	3	155	0	1,491
負担金	7,233	10	150	49,238	2	22,076	0	78,709
助成金	0	83,613	0	0	0	0	0	83,613
租税公課	9,952	16,128	3,254	5,339	1,940	4,810	0	41,423
雑費	0	0	0	0	22	0	0	22
広告料	11,500	0	190	0	130	0	0	11,820
手数料	7,308	480	142	69	3,160	224	0	11,383
販売仕入費	4,603	0	0	0	724	0	0	5,327
減価償却費	267	0	40	0	0	0	0	307
賞与引当金繰入額	4,831	3,548	649	2,528	428	1,063	0	13,047
② 管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[27,522]	[27,522]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,209	2,209
給料手当	0	0	0	0	0	0	8,808	8,808
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	1,120	1,120
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,183	2,183
費用弁償	0	0	0	0	0	0	232	232
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	219	219
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	1,296	1,296
消耗品費	0	0	0	0	0	0	2,076	2,076
修繕費	0	0	0	0	0	0	9	9
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	270	270
諸謝金	0	0	0	0	0	0	230	230
委託費	0	0	0	0	0	0	1,735	1,735
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,467	2,467
燃料費	0	0	0	0	0	0	29	29
保険料	0	0	0	0	0	0	523	523
負担金	0	0	0	0	0	0	831	831
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,921	1,921
雑費	0	0	0	0	0	0	5	5
広告料	0	0	0	0	0	0	76	76
手数料	0	0	0	0	0	0	556	556
交際費	0	0	0	0	0	0	353	353
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	374	374
経常費用計	633,608	545,204	91,364	199,238	33,487	130,004	27,522	1,660,427
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,556	0	1,249	0	3,649	4,680	△ 8,259	△ 237
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,556	0	1,249	0	3,649	4,680	△ 8,259	△ 237
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	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,436	0	1,352	0	△ 1,543	△ 1,245	0	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	70	70
当期一般正味財産増減額	△ 120	0	2,601	0	2,106	3,435	△ 8,329	△ 307
一般正味財産期首残高	△ 8,690	15,485	△ 2,601	27,975	4,126	10,167	164,654	211,116
一般正味財産期末残高	△ 8,810	15,485	0	27,975	6,232	13,602	156,325	210,809
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	155,406	50,000	0	50,000	0	0	251,000	506,406
指定正味財産期末残高	155,406	50,000	0	50,000	0	0	251,000	506,406
III 正味財産期末残高	146,596	65,485	0	77,975	6,232	13,602	407,325	717,215

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

- (1) 資金調達の見込みについて
平成29年度中に資金調達予定はありません。

- (2) 設備投資の見込みについて
平成29年度中に設備投資予定はありません。