

平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	平成30年度 予算額	平成29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	[2,020]	[8,070]	[△ 6,050]
基本財産受取利息	2,020	8,070	△ 6,050
② 特定資産運用益	[1,263]	[1,052]	[211]
特定資産受取利息	1,263	1,052	211
③ 事業収益	[1,580,480]	[1,651,068]	[△ 70,588]
自主事業収益	(95,521)	(131,622)	(△ 36,101)
入場料収益	62,656	98,076	△ 35,420
物品貸出料収益	662	662	0
参加料収益	12,237	11,867	370
会費収益	3,850	4,650	△ 800
手数料収益	350	500	△ 150
物品販売収益	2,452	5,187	△ 2,735
共催事業手数料等収益	8,638	7,454	1,184
受託販売手数料等収益	122	0	122
物品受託販売手数料収益	2,006	587	1,419
広告料収益	2,548	2,639	△ 91
利用料金収益	(318,156)	(324,004)	(△ 5,848)
芸術文化会館収益	104,184	107,265	△ 3,081
南大沢文化会館収益	50,979	52,149	△ 1,170
コミュニティ施設収益	107,843	110,246	△ 2,403
学園都市センター収益	43,700	42,894	806
夢美術館収益	11,450	11,450	0
受託事業収益	(807,242)	(803,764)	(3,478)
受託事業収益	55,642	58,139	△ 2,497
指定管理料収益	(751,600)	(745,625)	(5,975)
芸術文化会館収益	116,043	113,801	2,242
南大沢文化会館収益	47,606	46,093	1,513
コミュニティ施設収益	260,464	260,054	410
学園都市センター収益	113,878	113,816	62
公園運動施設収益	93,212	91,104	2,108
夢美術館収益	120,397	120,757	△ 360
補助金等収益	(284,393)	(322,948)	(△ 38,555)
補助金収益	(278,153)	(302,238)	(△ 24,085)
文化事業補助金	100,205	114,585	△ 14,380
コミュニティ事業補助金	163,196	172,901	△ 9,705
財団運営補助金	14,752	14,752	0
国庫等補助金収益	6,078	20,548	△ 14,470
助成金収益	162	162	0
負担金収益	(65,682)	(58,276)	(7,406)
寄附金収益	(200)	(1,350)	(△ 1,150)
協賛金収益	200	1,350	△ 1,150
雑益	(9,286)	(9,104)	(182)
受取利息	434	314	120
物品販売手数料収益	6,078	6,926	△ 848
受取キャンセル料	1,600	0	1,600
雑益	1,174	1,864	△ 690
経常収益計	1,583,763	1,660,190	△ 76,427
(2) 経常費用			
① 事業費	[1,570,000]	[1,632,905]	[△ 62,905]
役員報酬	6,232	6,231	1
給料手当	453,095	443,972	9,123
臨時雇賃金	176,788	182,480	△ 5,692
福利厚生費	94,761	91,342	3,419
費用弁償	323	238	85
旅費交通費	1,245	1,939	△ 694
通信運搬費	13,113	12,922	191
消耗什器備品費	1,444	978	466
消耗品費	26,054	25,795	259
修繕費	49,925	49,253	672
印刷製本費	15,814	15,474	340
諸謝金	22,451	20,941	1,510
委託費	327,948	366,567	△ 38,619
賃借料	38,912	41,679	△ 2,767
燃料費	621	1,569	△ 948
光熱水料費	112,489	124,483	△ 11,994
保険料	1,726	1,391	335
負担金	80,055	78,709	1,346
助成金	68,814	83,613	△ 14,799
租税公課	43,606	41,423	2,183
雑費	22	22	0
広告料	8,181	11,820	△ 3,639
手数料	10,361	11,383	△ 1,022
販売仕入費	1,617	5,327	△ 3,710
減価償却費	854	307	547
賞与引当金繰入額	13,549	13,047	502

収支予算書(正味財産増減予算書)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	増減額
②管理費	[14,547]	[27,522]	[△ 12,975]
役員報酬	2,210	2,209	1
給料手当	6,496	8,808	△ 2,312
臨時雇賃金	237	1,120	△ 883
福利厚生費	883	2,183	△ 1,300
費用弁償	232	232	0
旅費交通費	58	219	△ 161
通信運搬費	417	1,296	△ 879
消耗品費	622	2,076	△ 1,454
修繕費	1	9	△ 8
印刷製本費	21	270	△ 249
諸謝金	37	230	△ 193
委託費	1,083	1,735	△ 652
賃借料	601	2,467	△ 1,866
燃料費	5	29	△ 24
保険料	201	523	△ 322
負担金	297	831	△ 534
租税公課	355	1,921	△ 1,566
雑費	5	5	0
広告料	13	76	△ 63
手数料	147	556	△ 409
交際費	355	353	2
賞与引当金繰入額	271	374	△ 103
経常費用計	1,584,547	1,660,427	△ 75,880
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 784	△ 237	△ 547
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 784	△ 237	△ 547
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	△ 854	△ 307	△ 547
一般正味財産期首残高	268,099	211,116	56,983
一般正味財産期末残高	267,245	210,809	56,436
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	773,651	717,215	56,436

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

平成30年4月1日から平成31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	[1,010]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,010]	[2,020]
基本財産受取利息	1,010	0	0	0	0	0	1,010	2,020
② 特定資産運用益	[1,263]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,263]
特定資産受取利息	1,263	0	0	0	0	0	0	1,263
③ 事業収益	[559,247]	[532,453]	[94,624]	[196,627]	[37,771]	[144,410]	[15,348]	[1,580,480]
自主事業収益	(81,722)	(50)	(1,362)	(346)	(11,919)	(122)	(0)	(95,521)
入場料収益	62,656	0	0	0	0	0	0	62,656
物品貸出料収益	0	0	0	0	662	0	0	662
参加料収益	10,825	50	1,362	0	0	0	0	12,237
会費収益	3,850	0	0	0	0	0	0	3,850
手数料収益	350	0	0	0	0	0	0	350
物品販売収益	1,584	0	0	0	868	0	0	2,452
共催事業手数料等収益	58	0	0	0	8,580	0	0	8,638
受託販売手数料等収益	0	0	0	0	0	122	0	122
物品受託販売手数料収益	377	0	0	0	1,629	0	0	2,006
広告料収益	2,022	0	0	346	180	0	0	2,548
利用料金収益	(103,990)	(107,843)	(0)	(29,891)	(19,500)	(56,932)	(0)	(318,156)
芸術文化会館収益	58,263	0	0	0	19,500	26,421	0	104,184
南大沢文化会館収益	34,277	0	0	0	0	16,702	0	50,979
コミュニティ施設収益	0	107,843	0	0	0	0	0	107,843
学園都市センター収益	0	0	0	29,891	0	13,809	0	43,700
夢美術館収益	11,450	0	0	0	0	0	0	11,450
受託事業収益	(233,178)	(260,464)	(93,212)	(133,535)	(0)	(86,853)	(0)	(807,242)
受託事業収益	0	0	0	55,642	0	0	0	55,642
指定管理料収益	(233,178)	(260,464)	(93,212)	(77,893)	(0)	(86,853)	(0)	(751,600)
芸術文化会館収益	79,838	0	0	0	0	36,205	0	116,043
南大沢文化会館収益	32,943	0	0	0	0	14,663	0	47,606
コミュニティ施設収益	0	260,464	0	0	0	0	0	260,464
学園都市センター収益	0	0	0	77,893	0	35,985	0	113,878
公園運動施設収益	0	0	93,212	0	0	0	0	93,212
夢美術館収益	120,397	0	0	0	0	0	0	120,397
補助金等収益	(106,283)	(163,196)	(0)	(0)	(0)	(0)	(14,914)	(284,393)
補助金収益	(100,205)	(163,196)	(0)	(0)	(0)	(0)	(14,752)	(278,153)
文化事業補助金	100,205	0	0	0	0	0	0	100,205
コミュニティ事業補助金	0	163,196	0	0	0	0	0	163,196
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	6,078	0	0	0	0	0	0	6,078
助成金収益	0	0	0	0	0	0	162	162
負担金収益	(33,374)	(0)	(0)	(32,308)	(0)	(0)	(0)	(65,682)
寄附金収益	(150)	(0)	(50)	(0)	(0)	(0)	(0)	(200)
協賛金収益	150	0	50	0	0	0	0	200
雑益	(550)	(900)	(0)	(547)	(6,352)	(503)	(434)	(9,286)
受取利息	0	0	0	0	0	0	434	434
物品販売手数料収益	0	0	0	0	6,078	0	0	6,078
受取キャンセル料	550	0	0	547	0	503	0	1,600
雑益	0	900	0	0	274	0	0	1,174
経常収益計	561,520	532,453	94,624	196,627	37,771	144,410	16,358	1,583,763
(2) 経常費用								
① 事業費	[565,924]	[534,418]	[93,501]	[199,877]	[35,990]	[140,290]	[0]	[1,570,000]
役員報酬	1,870	2,182	467	1,636	0	77	0	6,232
給料手当	164,303	144,178	19,554	66,974	15,925	42,161	0	453,095
臨時雇賃金	26,117	107,322	15,647	10,095	6,510	11,097	0	176,788
福利厚生費	34,188	30,012	4,074	14,324	3,221	8,942	0	94,761
費用弁償	283	0	0	40	0	0	0	323
旅費交通費	851	146	28	155	2	63	0	1,245
通信運搬費	7,025	3,464	641	1,268	98	617	0	13,113
消耗什器備品費	246	432	0	448	0	318	0	1,444
消耗品費	9,235	7,648	3,082	2,542	275	3,272	0	26,054
修繕費	10,822	20,826	8,083	4,218	80	5,896	0	49,925
印刷製本費	8,474	1,995	388	4,536	101	320	0	15,814
諸謝金	4,446	1,262	1,464	14,472	2	805	0	22,451
委託費	192,970	76,931	22,930	10,977	2,053	22,087	0	327,948
賃借料	27,073	2,334	1,212	6,341	1,278	674	0	38,912
燃料費	91	302	210	5	0	13	0	621
光熱水料費	37,703	44,805	10,560	4,356	255	14,810	0	112,489
保険料	794	320	308	119	3	182	0	1,726
負担金	8,094	206	209	49,120	8	22,418	0	80,055
助成金	0	68,814	0	0	0	0	0	68,814
租税公課	9,988	16,923	3,500	5,675	2,397	5,123	0	43,606
雑費	0	0	0	0	22	0	0	22
広告料	7,842	17	195	14	110	3	0	8,181
手数料	6,277	540	166	195	2,943	240	0	10,361
販売仕入費	1,321	0	0	0	216	80	0	1,617
減価償却費	814	0	40	0	0	0	0	854
賞与引当金繰入額	5,097	3,759	743	2,367	491	1,092	0	13,549
② 管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,547]	[14,547]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,210	2,210
給料手当	0	0	0	0	0	0	6,496	6,496
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	237	237
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	883	883
費用弁償	0	0	0	0	0	0	232	232
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	58	58
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	417	417
消耗品費	0	0	0	0	0	0	622	622
修繕費	0	0	0	0	0	0	1	1
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	21	21
諸謝金	0	0	0	0	0	0	37	37
委託費	0	0	0	0	0	0	1,083	1,083
賃借料	0	0	0	0	0	0	601	601
燃料費	0	0	0	0	0	0	5	5
保険料	0	0	0	0	0	0	201	201
負担金	0	0	0	0	0	0	297	297
租税公課	0	0	0	0	0	0	355	355
雑費	0	0	0	0	0	0	5	5
広告料	0	0	0	0	0	0	13	13
手数料	0	0	0	0	0	0	147	147
交際費	0	0	0	0	0	0	355	355
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	271	271
経常費用計	565,924	534,418	93,501	199,877	35,990	140,290	14,547	1,584,547
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,404	△ 1,965	1,123	△ 3,250	1,781	4,120	1,811	△ 784
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,404	△ 1,965	1,123	△ 3,250	1,781	4,120	1,811	△ 784
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	2,135	0	0	0	△ 724	△ 1,411	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	△ 2,269	△ 1,965	1,123	△ 3,250	1,057	2,709	1,741	△ 854
一般正味財産期首残高	15,989	32,427	2,393	35,797	6,437	16,038	159,018	268,099
一般正味財産期末残高	13,720	30,462	3,516	32,547	7,494	18,747	160,759	267,245
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	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	169,126	80,462	3,516	82,547	7,494	18,747	411,759	773,651

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

(1) 資金調達の見込みについて

予定ありません。

(2) 設備投資の見込みについて

什器備品(楽器等)1,000千円の購入を予定している。