

# 平成31年度(2019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31年(2019年)4月1日から平成32年(2020年)3月31日まで

(単位:千円)

科 目	平成31年度 予算額	平成30年度 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]	[ 2,020]	[ 0]
基本財産受取利息	2,020	2,020	0
② 特定資産運用益	[ 1,263]	[ 1,263]	[ 0]
特定資産受取利息	1,263	1,263	0
③ 事業収益	[ 1,584,152]	[ 1,580,480]	[ 3,672]
自主事業収益	( 80,729)	( 95,521)	(Δ 14,792)
入場料収益	48,423	62,656	Δ 14,233
物品貸出料収益	543	662	Δ 119
参加料収益	10,545	12,237	Δ 1,692
会費収益	5,200	3,850	1,350
手数料収益	369	350	19
物品販売収益	2,740	2,452	288
共催事業手数料等収益	7,535	8,638	Δ 1,103
受託販売手数料等収益	230	122	108
物品受託販売手数料収益	2,351	2,006	345
広告料収益	2,793	2,548	245
利用料金収益	( 319,620)	( 318,156)	( 1,464)
芸術文化会館収益	106,044	104,184	1,860
南大沢文化会館収益	52,240	50,979	1,261
コミュニティ施設収益	105,986	107,843	Δ 1,857
学園都市センター収益	43,900	43,700	200
夢美術館収益	11,450	11,450	0
受託事業収益	( 817,233)	( 807,242)	( 9,991)
受託事業収益	59,053	55,642	3,411
指定管理料収益	( 758,180)	( 751,600)	( 6,580)
芸術文化会館収益	118,760	116,043	2,717
南大沢文化会館収益	47,303	47,606	Δ 303
コミュニティ施設収益	264,410	260,464	3,946
学園都市センター収益	112,314	113,878	Δ 1,564
公園運動施設収益	95,521	93,212	2,309
夢美術館収益	119,872	120,397	Δ 525
受取補助金等	( 290,790)	( 284,393)	( 6,397)
受取八王子市補助金	( 281,755)	( 278,153)	( 3,602)
受取文化事業補助金	99,622	100,205	Δ 583
受取コミュニティ事業補助金	167,057	163,196	3,861
受取財団運営補助金	15,076	14,752	324
受取国庫等補助金	4,973	6,078	Δ 1,105
受取助成金	4,062	162	3,900
受取負担金	( 66,082)	( 65,682)	( 400)
受取寄附金	( 600)	( 200)	( 400)
受取協賛金	600	200	400
雑収益	( 9,098)	( 9,286)	( Δ 188)
受取利息	236	434	Δ 198
受取物品販売手数料	6,006	6,078	Δ 72
受取キャンセル料	1,600	1,600	0
雑収益	1,256	1,174	82
経常収益計	1,587,435	1,583,763	3,672
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 1,574,535]	[ 1,570,000]	[ 4,535]
役員報酬	6,270	6,232	38
給料手当	431,637	453,095	Δ 21,458
臨時雇賃金	193,099	176,788	16,311
福利厚生費	97,505	94,761	2,744
費用弁償	241	323	Δ 82
旅費交通費	1,272	1,245	27
通信運搬費	14,735	13,113	1,622
消耗什器備品費	2,361	1,444	917
消耗品費	28,204	26,054	2,150
修繕費	52,084	49,925	2,159
印刷製本費	14,195	15,814	Δ 1,619
諸謝金	21,942	22,451	Δ 509
委託費	320,906	327,948	Δ 7,042
賃借料	39,567	38,912	655
地代家賃	1,839	0	1,839
燃料費	1,185	621	564
光熱水料費	117,352	112,489	4,863
保険料	1,889	1,726	163
支払負担金	78,696	80,055	Δ 1,359
支払助成金	68,314	68,814	Δ 500
租税公課	48,972	43,606	5,366
雑費	50	22	28
広告料	6,123	8,181	Δ 2,058
手数料	8,450	10,361	Δ 1,911
販売仕入費	1,699	1,617	82
減価償却費	1,410	854	556
賞与引当金繰入額	14,538	13,549	989

## 収支予算書(正味財産増減予算書)

平成31年(2019年)4月1日から平成32年(2020年)3月31日まで

(単位:千円)

科 目	平成31年度 予算額	平成30年度 予算額	増減額
②管理費	[ 14,240]	[ 14,547]	[△ 307]
役員報酬	2,218	2,210	8
給料手当	6,303	6,496	△ 193
臨時雇賃金	473	237	236
福利厚生費	961	883	78
費用弁償	232	232	0
旅費交通費	41	58	△ 17
通信運搬費	705	417	288
消耗品費	635	622	13
修繕費	2	1	1
印刷製本費	0	21	△ 21
諸謝金	0	37	△ 37
委託費	216	1,083	△ 867
賃借料	640	601	39
燃料費	2	5	△ 3
保険料	213	201	12
支払負担金	412	297	115
租税公課	338	355	△ 17
雑費	5	5	0
広告料	12	13	△ 1
手数料	145	147	△ 2
交際費	358	355	3
賞与引当金繰入額	329	271	58
經常費用計	1,588,775	1,584,547	4,228
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,340	△ 784	△ 556
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,340	△ 784	△ 556
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
当期經常外増減額	0	0	0
法人税等	70	70	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,410	△ 854	△ 556
一般正味財産期首残高	294,014	268,099	25,915
一般正味財産期末残高	292,604	267,245	25,359
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	799,010	773,651	25,359



## 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

平成31年(2019年)4月1日～平成32年(2020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。