

# 令和2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)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	令和2年度 予算額	令和元年度 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	[ 640]	[ 2,020]	[ △1,380]
基本財産受取利息	640	2,020	△ 1,380
② 特定資産運用益	[ 366]	[ 1,263]	[ △ 897]
特定資産受取利息	366	1,263	△ 897
③ 事業収益	[ 1,637,265]	[ 1,584,152]	[ 53,113]
自主事業収益	( 94,052)	( 80,729)	( 13,323)
入場料収益	66,848	48,423	18,425
物品貸出料収益	543	543	0
参加料収益	9,108	10,545	△ 1,437
会費収益	3,500	5,200	△ 1,700
手数料収益	400	369	31
物品販売収益	1,835	2,740	△ 905
共催事業手数料等収益	6,555	7,535	△ 980
受託販売手数料等収益	122	230	△ 108
物品受託販売手数料収益	2,211	2,351	△ 140
広告料収益	2,380	2,793	△ 413
撮影事務手数料収益	550	0	
利用料金収益	( 325,314)	( 319,620)	( 5,694)
芸術文化会館収益	108,100	106,044	2,056
南大沢文化会館収益	53,923	52,240	1,683
コミュニティ施設収益	107,441	105,986	1,455
学園都市センター収益	44,400	43,900	500
夢美術館収益	11,450	11,450	0
受託事業収益	( 825,773)	( 817,233)	( 8,540)
受託事業収益	59,522	59,053	469
指定管理料収益	( 766,251)	( 758,180)	( 8,071)
芸術文化会館収益	118,830	118,760	70
南大沢文化会館収益	46,815	47,303	△ 488
コミュニティ施設収益	266,843	264,410	2,433
学園都市センター収益	115,408	112,314	3,094
公園運動施設収益	97,126	95,521	1,605
夢美術館収益	121,229	119,872	1,357
受取補助金等	( 296,360)	( 290,790)	( 5,570)
受取八王子市補助金	( 282,831)	( 281,755)	( 1,076)
受取文化事業補助金	101,623	99,622	2,001
受取コミュニティ事業補助金	165,872	167,057	△ 1,185
受取財団運営補助金	15,336	15,076	260
受取国庫等補助金	8,477	4,973	3,504
受取助成金	5,052	4,062	990
受取負担金	( 85,354)	( 66,082)	( 19,272)
受取寄附金	( 599)	( 600)	(△ 1)
受取協賛金	599	600	△ 1
雑収益	( 9,813)	( 9,098)	( 715)
受取利息	243	236	7
受取物品販売手数料	5,915	6,006	△ 91
受取キャンセル料	1,690	1,600	90
雑収益	1,965	1,256	709
経常収益計	1,638,271	1,587,435	50,836
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 1,621,723]	[ 1,574,535]	[ 47,188]
役員報酬	6,270	6,270	0
給料手当	448,880	431,637	17,243
臨時雇賃金	205,693	193,099	12,594
福利厚生費	99,664	97,505	2,159
費用弁償	202	241	△ 39
旅費交通費	1,389	1,272	117
通信運搬費	13,625	14,735	△ 1,110
消耗什器備品費	1,519	2,361	△ 842
消耗品費	24,106	28,204	△ 4,098
修繕費	54,394	52,084	2,310
印刷製本費	14,616	14,195	421
諸謝金	20,329	21,942	△ 1,613
委託費	331,464	320,906	10,558
賃借料	38,262	39,567	△ 1,305
地代家賃	6,332	1,839	4,493
燃料費	687	1,185	△ 498
光熱水料費	108,859	117,352	△ 8,493
保険料	1,591	1,889	△ 298
支払負担金	79,077	78,696	381
支払助成金	73,065	68,314	4,751
租税公課	54,478	48,972	5,506
雑費	55	50	5
広告料	9,632	6,123	3,509
手数料	7,355	8,450	△ 1,095
販売仕入費	1,364	1,699	△ 335
減価償却費	1,407	1,410	△ 3
賞与引当金繰入額	17,408	14,538	2,870

## 収支予算書(正味財産増減予算書)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	令和2年度 予算額	令和元年度 予算額	増減額
②管理費	[ 17,885]	[ 14,240]	[ 3,645]
役員報酬	2,194	2,218	△ 24
給料手当	5,941	6,303	△ 362
臨時雇賃金	248	473	△ 225
福利厚生費	798	961	△ 163
費用弁償	210	232	△ 22
旅費交通費	41	41	0
通信運搬費	619	705	△ 86
消耗品費	1,186	635	551
修繕費	15	2	13
印刷製本費	132	0	132
諸謝金	0	0	0
委託費	3,216	216	3,000
賃借料	1,319	640	679
燃料費	23	2	21
保険料	256	213	43
支払負担金	323	412	△ 89
租税公課	336	338	△ 2
雑費	5	5	0
広告料	32	12	20
手数料	408	145	263
交際費	307	358	△ 51
賞与引当金繰入額	276	329	△ 53
経常費用計	1,639,608	1,588,775	50,833
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,337	△ 1,340	3
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,337	△ 1,340	3
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	△ 1,407	△ 1,410	3
一般正味財産期首残高	306,480	294,014	12,466
一般正味財産期末残高	305,073	292,604	12,469
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	811,479	799,010	12,469



資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類  
令和2年4月1日～令和3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(弦楽器)1,000千円の購入を予定しています。