

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	[7,690]	[7,690]	[0]
基本財産受取利息	7,690	7,690	0
② 特定資産運用益	[1,819]	[1,819]	[0]
特定資産受取利息	1,819	1,819	0
③ 事業収益	[1,508,986]	[1,689,573]	[△ 180,587]
自主事業収益	(75,323)	(82,678)	(△ 7,355)
入場料収益	57,441	66,722	△ 9,281
物品貸出料収益	60	60	0
参加料収益	5,317	4,878	439
会費収益	1,800	1,800	0
手数料収益	900	800	100
物品販売収益	1,068	1,444	△ 376
共催事業手数料等収益	3,575	2,475	1,100
物品受託販売手数料収益	2,113	1,906	207
広告料収益	2,884	2,428	456
撮影事務手数料収益	165	165	0
利用料金収益	(212,869)	(276,077)	(△ 63,208)
芸術文化会館収益	0	63,034	△ 63,034
南大沢文化会館収益	55,413	51,821	3,592
コミュニティ施設収益	102,704	106,686	△ 3,982
学園都市センター収益	42,375	42,375	0
夢美術館収益	12,377	12,161	216
受託事業収益	(876,068)	(963,020)	(△ 86,952)
受託事業収益	57,254	57,050	204
指定管理料収益	(818,814)	(905,970)	(△ 87,156)
芸術文化会館収益	102,405	175,683	△ 73,278
南大沢文化会館収益	51,160	58,437	△ 7,277
コミュニティ施設収益	407,965	412,642	△ 4,677
学園都市センター収益	127,818	130,509	△ 2,691
夢美術館収益	129,466	128,699	767
受取補助金等	(258,728)	(282,181)	(△ 23,453)
受取八王子市補助金	(255,189)	(270,309)	(△ 15,120)
受取文化事業補助金	90,862	106,862	△ 16,000
受取コミュニティ事業補助金	143,983	137,205	6,778
受取財団運営補助金	20,344	26,242	△ 5,898
受取国庫等補助金	0	9,265	△ 9,265
受取助成金	3,539	2,607	932
受取負担金	(78,939)	(78,528)	(411)
受取寄附金	(975)	(210)	(765)
受取協賛金	975	210	765
雑収益	(6,084)	(6,879)	(△ 795)
受取利息	1,034	374	660
受取物品販売手数料	2,889	4,058	△ 1,169
受取キャンセル料	1,094	1,321	△ 227
雑収益	1,067	1,126	△ 59
経常収益計	1,518,495	1,699,082	△ 180,587
(2) 経常費用			
① 事業費	[1,535,987]	[1,743,283]	[△ 207,296]
役員報酬	6,278	6,312	△ 34
給料手当	476,423	477,427	△ 1,004
臨時雇賃金	144,512	159,767	△ 15,255
福利厚生費	105,479	109,887	△ 4,408
費用弁償	102	255	△ 153
旅費交通費	1,605	1,574	31
通信運搬費	36,490	34,935	1,555
消耗什器備品費	2,092	2,367	△ 275
消耗品費	20,231	24,476	△ 4,245
修繕費	36,597	45,652	△ 9,055
印刷製本費	19,002	20,755	△ 1,753
諸謝金	20,217	22,374	△ 2,157
委託費	257,878	358,314	△ 100,436
賃借料	45,459	49,497	△ 4,038
燃料費	261	262	△ 1
光熱水料費	113,435	174,850	△ 61,415
保険料	1,391	1,848	△ 457
支払負担金	77,762	77,958	△ 196
支払助成金	70,666	64,515	6,151
租税公課	60,838	63,630	△ 2,792
雑費	96	95	1
広告料	7,141	8,233	△ 1,092
手数料	9,090	8,984	106
販売仕入費	1,122	1,522	△ 400
減価償却費	1,584	1,571	13
賞与引当金繰入額	20,236	26,223	△ 5,987

収支予算書(正味財産増減予算書)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額
②管理費	[22,194]	[21,229]	[965]
役員報酬	2,193	2,202	△ 9
給料手当	6,158	6,474	△ 316
臨時雇賃金	1,019	952	67
福利厚生費	1,734	1,773	△ 39
費用弁償	216	216	0
旅費交通費	61	61	0
通信運搬費	2,600	1,061	1,539
消耗品費	733	1,070	△ 337
修繕費	15	15	0
印刷製本費	132	132	0
委託費	2,884	2,893	△ 9
賃借料	1,846	1,853	△ 7
燃料費	23	23	0
光熱水料費	203	994	△ 791
保険料	195	190	5
支払負担金	264	157	107
租税公課	444	11	433
雑費	5	5	0
広告料	35	33	2
手数料	604	348	256
交際費	456	358	98
賞与引当金繰入額	374	408	△ 34
経常費用計	1,558,181	1,764,512	△ 206,331
当期経常増減額	△ 39,686	△ 65,430	25,744
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、住民税及び事業税等	70	70	0
当期一般正味財産増減額	△ 39,756	△ 65,500	25,744
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

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	合計
	公益目的事業 地域社会の発展事業	収益事業 利用者サービス事業	その他の事業 施設管理及び貸与事業	その他の事業 団体等支援事業	小計		
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	[3,845]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,845]	[7,690]
基本財産受取利息	3,845	0	0	0	0	3,845	7,690
② 特定資産運用益	[1,819]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,819]
特定資産受取利息	1,819	0	0	0	0	0	1,819
③ 事業収益	[1,303,347]	[9,438]	[123,268]	[51,397]	[184,103]	[21,536]	[1,508,986]
自主事業収益	(69,676)	(5,482)	(165)	(0)	(5,647)	(0)	(75,323)
入場料収益	57,441	0	0	0	0	0	57,441
物品貸出料収益	0	60	0	0	60	0	60
参加料収益	5,317	0	0	0	0	0	5,317
会費収益	1,800	0	0	0	0	0	1,800
手数料収益	900	0	0	0	0	0	900
物品販売収益	654	414	0	0	414	0	1,068
共催事業手数料等収益	0	3,575	0	0	3,575	0	3,575
物品受託販売手数料収益	680	1,433	0	0	1,433	0	2,113
広告料収益	2,884	0	0	0	0	0	2,884
撮影事務手数料収益	0	0	165	0	165	0	165
利用料金収益	(182,578)	(0)	(30,291)	(0)	(30,291)	(0)	(212,869)
南大沢文化会館収益	40,504	0	14,909	0	14,909	0	55,413
コミュニティ施設収益	102,704	0	0	0	0	0	102,704
学園都市センター収益	26,993	0	15,382	0	15,382	0	42,375
夢美術館収益	12,377	0	0	0	0	0	12,377
受託事業収益	(783,650)	(0)	(92,418)	(0)	(92,418)	(0)	(876,068)
受託事業収益	57,254	0	0	0	0	0	57,254
指定管理料収益	(726,396)	(0)	(92,418)	(0)	(92,418)	(0)	(818,814)
芸術文化会館収益	69,226	0	33,179	0	33,179	0	102,405
南大沢文化会館収益	38,319	0	12,841	0	12,841	0	51,160
コミュニティ施設収益	407,965	0	0	0	0	0	407,965
学園都市センター収益	81,420	0	46,398	0	46,398	0	127,818
夢美術館収益	129,466	0	0	0	0	0	129,466
受取補助金等	(230,758)	(0)	(0)	(7,464)	(7,464)	(20,506)	(258,728)
受取補助金	(227,381)	(0)	(0)	(7,464)	(7,464)	(20,344)	(255,189)
受取文化事業補助金	90,862	0	0	0	0	0	90,862
受取コミュニティ事業補助金	136,519	0	0	7,464	7,464	0	143,983
受取財団運営補助金	0	0	0	0	0	20,344	20,344
受取助成金	3,377	0	0	0	0	162	3,539
受取負担金	(35,006)	(0)	(0)	(43,933)	(43,933)	(0)	(78,939)
受取寄附金	(975)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(975)
受取協賛金	975	0	0	0	0	0	975
雑収益	(704)	(3,956)	(394)	(0)	(4,350)	(1,030)	(6,084)
受取利息	4	0	0	0	0	1,030	1,034
受取物品販売手数料	0	2,889	0	0	2,889	0	2,889
受取キャンセル料	700	0	394	0	394	0	1,094
雑収益	0	1,067	0	0	1,067	0	1,067
経常収益計	1,309,011	9,438	123,268	51,397	184,103	25,381	1,518,495
(2) 経常費用							
① 事業費	[1,356,783]	[14,259]	[113,969]	[50,976]	[179,204]	[0]	[1,535,987]
役員報酬	5,596	0	86	596	682	0	6,278
給料手当	400,270	4,470	40,210	31,473	76,153	0	476,423
臨時雇賃金	131,134	3,594	7,693	2,091	13,378	0	144,512
福利厚生費	87,653	1,079	9,527	7,220	17,826	0	105,479
費用弁償	102	0	0	0	0	0	102
旅費交通費	1,503	0	102	0	102	0	1,605
通信運搬費	35,749	106	635	0	741	0	36,490
消耗什器備品費	1,847	0	245	0	245	0	2,092
消耗品費	18,590	303	1,338	0	1,641	0	20,231
修繕費	33,083	20	3,494	0	3,514	0	36,597
印刷製本費	18,946	0	56	0	56	0	19,002
諸謝金	19,998	0	219	0	219	0	20,217
委託費	246,480	939	10,435	24	11,398	0	257,878
賃借料	44,333	558	568	0	1,126	0	45,459
燃料費	255	0	6	0	6	0	261
光熱水料費	106,775	165	6,495	0	6,660	0	113,435
保険料	1,341	0	50	0	50	0	1,391
支払負担金	52,845	0	24,817	100	24,917	0	77,762
支払助成金	63,202	0	0	7,464	7,464	0	70,666
租税公課	53,936	937	5,965	0	6,902	0	60,838
雑費	29	66	1	0	67	0	96
広告料	7,097	44	0	0	44	0	7,141
手数料	7,521	1,339	230	0	1,569	0	9,090
販売仕入費	689	418	15	0	433	0	1,122
減価償却費	1,584	0	0	0	0	0	1,584
賞与引当金繰入額	16,225	221	1,782	2,008	4,011	0	20,236
② 管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[22,194]	[22,194]
役員報酬						2,193	2,193
給料手当						6,158	6,158
臨時雇賃金						1,019	1,019
福利厚生費						1,734	1,734
費用弁償						216	216
旅費交通費						61	61
通信運搬費						2,600	2,600
消耗品費						733	733
修繕費						15	15
印刷製本費						132	132
委託費						2,884	2,884
賃借料						1,846	1,846
燃料費						23	23
光熱水料費						203	203
保険料						195	195
支払負担金						264	264
租税公課						444	444
雑費						5	5
広告料						35	35
手数料						604	604
交際費						456	456
賞与引当金繰入額						374	374
経常費用計	1,356,783	14,259	113,969	50,976	179,204	22,194	1,558,181
当期経常増減額	△ 47,772	△ 4,821	9,299	421	4,899	3,187	△ 39,686
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 47,772	△ 4,821	9,299	421	4,899	3,187	△ 39,686
他会計振替額	3,669	0	△ 3,510	△ 159	△ 3,669	0	0
法人税、住民税及び事業税等	0	0	0	0	0	70	70
当期一般正味財産増減額	△ 44,103	△ 4,821	5,789	262	1,230	3,117	△ 39,756
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

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

什器備品(楽器)1,000千円の購入を予定しています。

(3) その他

特定資産の取崩しを次のとおり予定しています。

(単位:千円)

運営調整積立資産(管理運営)	23,589
八王子芸術祭準備資金	14,513
情報提供事業準備資金	6,070
計	44,172