

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

公益財団法人やわた市民文化事業団

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	120,000	120,000	0
基本財産受取利息振替額	120,000	120,000	0
特定資産運用益	362,000	360,000	2,000
特定資産受取利息	362,000	360,000	2,000
受託事業収益	117,041,000	175,784,000	△ 58,743,000
八幡市指定管理料収益	77,806,000	88,380,000	△ 10,574,000
八幡市指定管理料収益振替額	1,005,000	468,000	537,000
利用料金収益	38,000,000	39,800,000	△ 1,800,000
八幡市施設整備等受託収益	0	46,991,000	△ 46,991,000
京都府事業受託収益	230,000	145,000	85,000
主催事業収益	7,852,000	9,747,000	△ 1,895,000
受取入場料	5,686,000	7,567,000	△ 1,881,000
図録頒布収益	100,000	100,000	0
受取手数料	288,000	251,000	37,000
受取参加料	1,778,000	1,789,000	△ 11,000
受取協賛金	0	40,000	△ 40,000
販売事業収益	9,649,000	9,775,000	△ 126,000
物品販売収益	5,550,000	5,500,000	50,000
喫茶販売収益	3,220,000	3,400,000	△ 180,000
受取手数料	804,000	800,000	4,000
雑収益	75,000	75,000	0
受取補助金等	164,714,000	150,493,000	14,221,000
八幡市管理運営補助金	161,124,000	144,903,000	16,221,000
八幡市主催事業補助金	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
京都府補助金	590,000	590,000	0
受取負担金	3,840,000	3,840,000	0
受取管理経費負担金	3,800,000	3,800,000	0
受取事業経費負担金	40,000	40,000	0
雑収益	1,801,000	1,841,000	△ 40,000
受取利息	1,000	1,000	0
受取手数料	200,000	200,000	0
受取広告料	480,000	520,000	△ 40,000
雑収益	1,120,000	1,120,000	0
経常収益計	305,379,000	351,960,000	△ 46,581,000
(2) 経常費用			
事業費	296,168,174	342,301,497	△ 46,133,323
職員報酬	25,114,000	7,737,000	17,377,000
委員等報酬	691,000	691,000	0
給料手当	94,978,650	87,969,024	7,009,626
賞与引当金繰入	9,199,125	8,740,512	458,613
退職給付費用	9,967,425	12,925,737	△ 2,958,312
法定福利費	19,560,350	18,861,128	699,222
賃金	0	18,521,784	△ 18,521,784
報償費	1,515,900	1,773,900	△ 258,000
旅費交通費	258,964	262,964	△ 4,000
消耗品費	6,021,080	7,192,556	△ 1,171,476
燃料費	297,918	294,918	3,000
食糧費	2,182,980	1,940,980	242,000
印刷製本費	5,471,510	5,609,890	△ 138,380
光熱水費	26,241,274	27,788,200	△ 1,546,926
修繕料	2,511,000	1,998,000	513,000
通信運搬費	1,657,842	1,621,850	35,992
支払手数料	466,628	418,696	47,932
保険料	616,616	573,670	42,946
広告料	623,472	883,472	△ 260,000
委託料	73,160,166	76,869,400	△ 3,709,234

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
使用料及び賃借料	4,506,742	5,919,826	△ 1,413,084
工事請負費	3,197,072	47,290,400	△ 44,093,328
負担金、補助及び交付金	306,766	329,800	△ 23,034
租税公課費	1,737,250	1,439,088	298,162
原材料購入費	1,000,000	1,080,000	△ 80,000
販売物品購入費	3,102,000	3,100,000	2,000
減価償却費	1,782,444	467,702	1,314,742
管理費	10,042,826	9,658,503	384,323
役員報酬	5,216,000	1,544,000	3,672,000
職員報酬	0	3,985,000	△ 3,985,000
委員等報酬	20,000	20,000	0
給料手当	2,435,350	1,886,976	548,374
賞与引当金繰入	289,875	187,488	102,387
退職給付費用	255,575	277,263	△ 21,688
法定福利費	1,070,650	970,872	99,778
賃金	0	5,216	△ 5,216
報償費	100	100	0
旅費交通費	13,036	13,036	0
交際費	60,000	60,000	0
消耗品費	14,920	16,444	△ 1,524
燃料費	82	82	0
印刷製本費	55,490	50,110	5,380
食糧費	10,020	10,020	0
光熱水費	38,726	40,800	△ 2,074
修繕料	2,000	2,000	0
通信運搬費	11,158	11,150	8
支払手数料	7,372	7,304	68
保険料	103,384	103,330	54
広告料	528	528	0
委託料	309,834	313,600	△ 3,766
使用料及び賃借料	28,258	28,174	84
工事請負費	5,928	600	5,328
負担金、補助及び交付金	13,234	13,200	34
租税公課費	80,750	110,912	△ 30,162
減価償却費	556	298	258
経常費用計	306,211,000	351,960,000	△ 45,749,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 832,000	0	△ 832,000
当期経常増減額	△ 832,000	0	△ 832,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	△ 832,000	0	△ 832,000
一般正味財産期首残高	5,809,000	7,699,000	△ 1,890,000
一般正味財産期末残高	4,977,000	7,699,000	△ 2,722,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	120,000	120,000	0
基本財産受取利息	120,000	120,000	0
基本財産評価損益	0	0	0
受託事業収益	1,352,000	5,736,000	△ 4,384,000
八幡市指定管理料等収益	1,352,000	5,736,000	△ 4,384,000
一般正味財への振替額	△ 1,125,000	△ 588,000	△ 537,000
基本財産受取利息振替額	△ 120,000	△ 120,000	0
減価償却費振替額	△ 1,005,000	△ 468,000	△ 537,000
当期指定正味財産増減額	347,000	5,268,000	△ 4,921,000
指定正味財産期首残高	25,091,000	23,925,000	1,166,000
指定正味財産期末残高	25,438,000	29,193,000	△ 3,755,000
III 正味財産期末残高	30,415,000	36,892,000	△ 6,477,000

正味財産増減 当初予算内訳書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人やわた市民文化事業団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	公1 公益主催事業	公2 公益貸与	共通	小計	収1 収益貸与等	収2 喫茶・ショップ	共通	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											
基本財産運用益	0	0		0	0	0		0	120,000	0	120,000
基本財産受取利息振替額	0	0		0	0	0		0	120,000		120,000
特定資産運用益	122,356	185,344		307,700	40,544	4,706		45,250	9,050	0	362,000
特定資産受取利息	122,356	185,344		307,700	40,544	4,706		45,250	9,050		362,000
受託事業収益	230,000	94,661,504		94,891,504	20,711,605	683,749		21,395,354	754,142	0	117,041,000
八幡市指定管理料収益	0	63,630,337		63,630,337	12,743,182	678,895		13,422,077	753,586		77,806,000
八幡市指定管理料収益振替額	0	911,167		911,167	88,423	4,854		93,277	556		1,005,000
利用料金収益	0	30,120,000		30,120,000	7,880,000	0		7,880,000	0		38,000,000
八幡市施設整備等受託収益	0	0		0	0	0		0	0		0
八幡市記念事業等受託収益	0	0		0	0	0		0	0		0
京都府事業受託収益	230,000	0		230,000	0	0		0	0		230,000
主催事業収益	7,372,000	0		7,372,000	480,000	0		480,000	0	0	7,852,000
受取入場料	5,236,000	0		5,236,000	450,000	0		450,000	0		5,686,000
図録頒布収益	100,000	0		100,000	0	0		0	0		100,000
受取手数料	288,000	0		288,000	0	0		0	0		288,000
受取参加料	1,748,000	0		1,748,000	30,000	0		30,000	0		1,778,000
受取協賛金	0	0		0	0	0		0	0		0
受取利息	0	0		0	0	0		0	0		0
雑収益	0	0		0	0	0		0	0		0
販売事業収益	0	0		0	0	9,649,000		9,649,000	0	0	9,649,000
物品販売収益	0	0		0	0	5,550,000		5,550,000	0		5,550,000
喫茶販売収益	0	0		0	0	3,220,000		3,220,000	0		3,220,000
受取手数料	0	0		0	0	804,000		804,000	0		804,000
雑収益	0	0		0	0	75,000		75,000	0		75,000
受取補助金等	53,522,870	83,157,227		136,680,097	16,950,935	1,871,068		18,822,003	9,211,900	0	164,714,000
八幡市管理運営補助金	50,032,870	83,157,227		133,190,097	16,950,935	1,771,068		18,722,003	9,211,900		161,124,000
八幡市主催事業補助金	2,900,000	0		2,900,000	0	100,000		100,000	0		3,000,000
京都府補助金	590,000	0		590,000	0	0		0	0		590,000
受取民間助成金	0	0		0	0	0		0	0		0
京都府休業支援給付金	0	0		0	0	0		0	0		0
八幡市休業支援給付金	0	0		0	0	0		0	0		0
受取負担金	3,840,000	0		3,840,000	0	0		0	0	0	3,840,000
受取管理経費負担金	3,800,000	0		3,800,000	0	0		0	0		3,800,000
受取事業経費負担金	40,000	0		40,000	0	0		0	0		40,000
雑収益	369,000	819,360		1,188,360	488,720	10,540		499,260	113,380	0	1,801,000
受取利息	0	0		0	0	0		0	1,000		1,000
受取手数料	0	150,800		150,800	47,400	1,400		48,800	400		200,000
受取広告料	0	412,560		412,560	64,320	2,640		66,960	480		480,000
雑収益	369,000	256,000		625,000	377,000	6,500		383,500	111,500		1,120,000
経常収益計	65,456,226	178,823,435		244,279,661	38,671,804	12,219,063		50,890,867	10,208,472	0	305,379,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
	公益主催事業	公益貸与			収益貸与等	喫茶・ショップ					
(2) 経常費用											
事業費	65,656,226	178,837,898		244,494,124	38,676,740	12,997,310		51,674,050		0	296,168,174
職員報酬	5,057,102	13,404,395		18,461,497	1,692,503	4,960,000		6,652,503			25,114,000
委員等報酬	691,000	0		691,000	0	0		0			691,000
給料手当	32,925,932	49,875,968		82,801,900	10,910,368	1,266,382		12,176,750			94,978,650
賞与引当金繰入	3,189,030	4,830,720		8,019,750	1,056,720	122,655		1,179,375			9,199,125
退職給付費用	3,455,374	5,234,176		8,689,550	1,144,976	132,899		1,277,875			9,967,425
法定福利費	6,768,788	10,253,312		17,022,100	2,242,912	295,338		2,538,250			19,560,350
賞金	0	0		0	0	0		0			0
報償費	1,466,000	37,700		1,503,700	11,850	350		12,200			1,515,900
旅費交通費	108,000	141,917		249,917	8,389	658		9,047			258,964
消耗品費	1,627,000	3,493,410		5,120,410	665,658	235,012		900,670			6,021,080
燃料費	0	278,919		278,919	17,684	1,315		18,999			297,918
食糧費	1,884,000	63,510		1,947,510	235,168	302		235,470			2,182,980
印刷製本費	1,763,000	3,190,725		4,953,725	497,798	19,987		517,785			5,471,510
光熱水費	0	21,159,772		21,159,772	4,838,769	242,733		5,081,502			26,241,274
修繕料	0	2,214,045		2,214,045	283,903	13,052		296,955			2,511,000
通信運搬費	496,000	979,861		1,475,861	171,676	10,305		181,981			1,657,842
支払手数料	129,000	280,169		409,169	48,577	8,882		57,459			466,628
保険料	132,000	424,618		556,618	54,494	5,504		59,998			616,616
広告料	260,000	295,556		555,556	65,668	2,248		67,916			623,472
委託料	3,312,000	55,888,718		59,200,718	13,430,749	528,699		13,959,448			73,160,166
使用料及び賃借料	2,145,000	1,998,651		4,143,651	350,432	12,659		363,091			4,506,742
工事請負費	0	2,465,491		2,465,491	709,877	21,704		731,581			3,197,072
負担金、補助及び交付金	47,000	222,353		269,353	32,038	5,375		37,413			306,766
租税公課費	200,000	1,192,745		1,392,745	118,108	226,397		344,505			1,737,250
原材料購入費	0	0		0	0	1,000,000		1,000,000			1,000,000
販売物品購入費	0	0		0	0	3,102,000		3,102,000			3,102,000
什器備品除却額	0	0		0	0	0		0			0
減価償却費	0	911,167		911,167	88,423	782,854		871,277			1,782,444
管理費								10,042,826	0	10,042,826	
役員報酬								5,216,000			5,216,000
職員報酬								0			0
委員等報酬								20,000			20,000
給料手当								2,435,350			2,435,350
賞与引当金繰入								289,875			289,875
退職給付費用								255,575			255,575
法定福利費								1,070,650			1,070,650
賞金								0			0
報償費								100			100
旅費交通費								13,036			13,036
交際費								60,000			60,000
消耗品費								14,920			14,920
燃料費								82			82
食糧費								10,020			10,020
印刷製本費								55,490			55,490
光熱水費								38,726			38,726
修繕料								2,000			2,000
通信運搬費								11,158			11,158
支払手数料								7,372			7,372
保険料								103,384			103,384

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
	公益主催事業	公益貸与			収益貸与等	喫茶・ショップ					
広告料									528		528
委託料									309,834		309,834
使用料及び賃借料									28,258		28,258
工事請負費									5,928		5,928
負担金、補助及び交付金									13,234		13,234
租税公課費									80,750		80,750
什器備品除却額									0		0
減価償却費									556		556
経常費用計	65,656,226	178,837,898		244,494,124	38,676,740	12,997,310		51,674,050	10,042,826	0	306,211,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 200,000	△ 14,463		△ 214,463	△ 4,936	△ 778,247		△ 783,183	165,646	0	△ 832,000
投資有価証券評価損益等											0
特定資産評価損益等	0	0		0	0	0		0	0		0
当期経常増減額	△ 200,000	△ 14,463		△ 214,463	△ 4,936	△ 778,247		△ 783,183	165,646	0	△ 832,000
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
受取補助金等	0	0		0	0	0		0	0		0
八幡市管理運営補助金	0	0		0	0	0		0	0		0
退職給付引当金戻入	0	0		0	0	0		0	0		0
退職給付引当金戻入	0	0		0	0	0		0	0		0
経常外収益計	0	0		0	0	0		0	0	0	0
(2) 経常外費用											
中科目略											0
経常外費用計	0	0		0	0	0		0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0		0	0	0		0	0	0	0
他会計振替額											0
当期一般正味財産増減額	△ 200,000	△ 14,463		△ 214,463	△ 4,936	△ 778,247		△ 783,183	165,646		△ 832,000
一般正味財産期首残高											5,809,000
一般正味財産期末残高											4,977,000
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	0	0		0	0	0		0	120,000		120,000
基本財産受取利息	0	0		0	0	0		0	120,000		120,000
基本財産評価損益	0	0		0	0	0		0	0		0
受託事業収益	1,352,000	0		1,352,000	0	0		0	0		1,352,000
八幡市指定管理料等収益	1,352,000	0		1,352,000	0	0		0	0		1,352,000
一般正味財への振替額	0	△ 911,167		△ 911,167	△ 88,423	△ 4,854		△ 93,277	△ 120,556		△ 1,125,000
基本財産受取利息振替額	0	0		0	0	0		0	△ 120,000		△ 120,000
減価償却費振替額	0	△ 911,167		△ 911,167	△ 88,423	△ 4,854		△ 93,277	△ 556		△ 1,005,000
什器備品除却額振替額	0	0		0	0	0		0	0		0
当期指定正味財産増減額	1,352,000	△ 911,167		440,833	△ 88,423	△ 4,854		△ 93,277	△ 556		347,000
指定正味財産期首残高											25,091,000
指定正味財産期末残高											25,438,000
III 正味財産期末残高											30,415,000