

正味財産増減 予算書

令和3年4月1日から令和4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	2,000	120,000	△ 118,000
基本財産受取利息	2,000	120,000	△ 118,000
特定資産運用益	6,000	362,000	△ 356,000
特定資産受取利息	6,000	362,000	△ 356,000
受託事業収益	171,801,000	117,041,000	54,760,000
八幡市指定管理料収益	81,031,000	77,806,000	3,225,000
八幡市指定管理料収益振替額	1,070,000	1,005,000	65,000
利用料金収益	27,000,000	38,000,000	△ 11,000,000
八幡市施設整備等受託収益	62,300,000	0	62,300,000
京都府事業受託収益	400,000	230,000	170,000
主催事業収益	6,813,000	7,852,000	△ 1,039,000
受取入場料	5,081,000	5,686,000	△ 605,000
図録頒布収益	0	100,000	△ 100,000
受取手数料	54,000	288,000	△ 234,000
受取参加料	1,678,000	1,778,000	△ 100,000
販売事業収益	5,850,000	9,649,000	△ 3,799,000
物品販売収益	3,000,000	5,550,000	△ 2,550,000
喫茶販売収益	2,400,000	3,220,000	△ 820,000
受取手数料	450,000	804,000	△ 354,000
雑収益	0	75,000	△ 75,000
受取補助金等	163,809,000	164,714,000	△ 905,000
八幡市管理運営補助金	160,809,000	161,124,000	△ 315,000
八幡市主催事業補助金	3,000,000	3,000,000	0
京都府補助金	0	590,000	△ 590,000
受取負担金	1,840,000	3,840,000	△ 2,000,000
受取管理経費負担金	1,800,000	3,800,000	△ 2,000,000
受取事業経費負担金	40,000	40,000	0
雑収益	1,329,000	1,801,000	△ 472,000
受取利息	1,000	1,000	0
受取手数料	128,000	200,000	△ 72,000
受取広告料	480,000	480,000	0
雑収益	720,000	1,120,000	△ 400,000
経常収益計	351,450,000	305,379,000	46,071,000
(2) 経常費用			
事業費	341,082,594	296,168,174	44,914,420
職員報酬	19,269,000	25,114,000	△ 5,845,000
委員等報酬	691,000	691,000	0
給料手当	96,655,650	94,978,650	1,677,000
賞与引当金繰入	9,631,050	9,199,125	431,925
退職給付費用	10,201,425	9,967,425	234,000
法定福利費	19,558,975	19,560,350	△ 1,375
報償費	1,504,900	1,515,900	△ 11,000
旅費交通費	211,964	258,964	△ 47,000
消耗品費	6,180,166	6,021,080	159,086
燃料費	294,920	297,918	△ 2,998
食糧費	1,342,980	2,182,980	△ 840,000
印刷製本費	4,469,848	5,471,510	△ 1,001,662
光熱水費	23,264,140	26,241,274	△ 2,977,134
修繕料	1,998,000	2,511,000	△ 513,000
通信運搬費	1,467,842	1,657,842	△ 190,000
支払手数料	338,700	466,628	△ 127,928
保険料	542,626	616,616	△ 73,990
広告料	568,472	623,472	△ 55,000
委託料	71,958,040	73,160,166	△ 1,202,126

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
使用料及び賃借料	2,905,018	4,506,742	△ 1,601,724
工事請負費	62,208,000	3,197,072	59,010,928
負担金、補助及び交付金	318,742	306,766	11,976
租税公課費	955,544	1,737,250	△ 781,706
原材料購入費	720,000	1,000,000	△ 280,000
販売物品購入費	1,800,000	3,102,000	△ 1,302,000
減価償却費	2,025,592	1,782,444	243,148
管理費	10,367,406	10,042,826	324,580
役員報酬	5,224,000	5,216,000	8,000
委員等報酬	20,000	20,000	0
給料手当	2,478,350	2,435,350	43,000
賞与引当金繰入	425,950	289,875	136,075
退職給付費用	261,575	255,575	6,000
法定福利費	1,121,025	1,070,650	50,375
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	16,834	14,920	1,914
燃料費	80	82	△ 2
印刷製本費	55,152	55,490	△ 338
食糧費	10,020	10,020	0
光熱水費	33,860	38,726	△ 4,866
修繕料	2,000	2,000	0
通信運搬費	11,158	11,158	0
支払手数料	7,300	7,372	△ 72
保険料	103,374	103,384	△ 10
広告料	528	528	0
委託料	308,960	309,834	△ 874
使用料及び賃借料	26,982	28,258	△ 1,276
工事請負費	92,000	5,928	86,072
負担金、補助及び交付金	13,258	13,234	24
租税公課費	80,456	80,750	△ 294
減価償却費	1,408	556	852
経常費用計	351,450,000	306,211,000	45,239,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 832,000	832,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 832,000	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	0	△ 832,000	832,000
一般正味財産期首残高	9,810,000	5,809,000	4,001,000
一般正味財産期末残高	9,810,000	4,977,000	4,833,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,000	120,000	△ 118,000
基本財産受取利息	2,000	120,000	△ 118,000
基本財産評価損益	0	0	0
受託事業収益	2,456,000	1,352,000	1,104,000
八幡市指定管理料等収益	2,456,000	1,352,000	1,104,000
一般正味財への振替額	△ 1,072,000	△ 1,125,000	53,000
基本財産受取利息振替額	△ 2,000	△ 120,000	118,000
減価償却費振替額	△ 1,070,000	△ 1,005,000	△ 65,000
当期指定正味財産増減額	1,386,000	347,000	1,039,000
指定正味財産期首残高	25,677,000	25,091,000	586,000
指定正味財産期末残高	27,063,000	25,438,000	1,625,000
III 正味財産期末残高	36,873,000	30,415,000	6,458,000

正味財産増減 当初予算内訳書
令和3年4月1日から令和4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*					
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	2,000	0	2,000
基本財産受取利息	0	0		0	0	0		0	2,000	0	2,000
特定資産運用益	2,028	3,072		5,100	672	78		750	150	0	6,000
特定資産受取利息	2,028	3,072		5,100	672	78		750	150	0	6,000
受託事業収益	400,000	137,680,390		138,080,390	31,389,929	1,494,959		32,884,888	835,722	0	171,801,000
八幡市指定管理料収益	0	66,336,422		66,336,422	13,311,843	639,145		13,950,988	743,590	0	81,031,000
八幡市指定管理料収益振替額	0	539,268		539,268	61,986	468,614		530,600	132	0	1,070,000
利用料金収益	0	20,982,000		20,982,000	6,018,000	0		6,018,000	0	0	27,000,000
八幡市施設整備等受託収益	0	49,822,700		49,822,700	11,998,100	387,200		12,385,300	92,000	0	62,300,000
八幡市記念事業等受託収益	0	0		0	0	0		0	0	0	0
京都府事業受託収益	400,000	0		400,000	0	0		0	0	0	400,000
主催事業収益	6,333,000	0		6,333,000	480,000	0		480,000	0	0	6,813,000
受取入場料	4,631,000	0		4,631,000	450,000	0		450,000	0	0	5,081,000
図録頒布収益	0	0		0	0	0		0	0	0	0
受取手数料	54,000	0		54,000	0	0		0	0	0	54,000
受取参加料	1,648,000	0		1,648,000	30,000	0		30,000	0	0	1,678,000
受取協賛金	0	0		0	0	0		0	0	0	0
受取利息	0	0		0	0	0		0	0	0	0
雑収益	0	0		0	0	0		0	0	0	0
販売事業収益	0	0		0	0	5,850,000		5,850,000	0	0	5,850,000
物品販売収益	0	0		0	0	3,000,000		3,000,000	0	0	3,000,000
喫茶販売収益	0	0		0	0	2,400,000		2,400,000	0	0	2,400,000
受取手数料	0	0		0	0	450,000		450,000	0	0	450,000
雑収益	0	0		0	0	0		0	0	0	0
受取補助金等	53,002,208	82,048,900		135,051,108	16,919,212	2,311,680		19,230,892	9,527,000	0	163,809,000
八幡市管理運営補助金	50,502,208	82,048,900		132,551,108	16,919,212	1,811,680		18,730,892	9,527,000	0	160,809,000
八幡市主催事業補助金	2,500,000	0		2,500,000	0	500,000		500,000	0	0	3,000,000
京都府補助金	0	0		0	0	0		0	0	0	0
受取民間助成金	0	0		0	0	0		0	0	0	0
受取負担金	1,840,000	0		1,840,000	0	0		0	0	0	1,840,000
受取管理経費負担金	1,800,000	0		1,800,000	0	0		0	0	0	1,800,000
受取事業経費負担金	40,000	0		40,000	0	0		0	0	0	40,000
雑収益	250,700	865,888		1,116,588	150,160	6,766		156,926	55,486	0	1,329,000
受取利息	0	0		0	0	0		0	1,000	0	1,000
受取手数料	0	97,408		97,408	29,440	896		30,336	256	0	128,000
受取広告料	0	400,800		400,800	76,080	2,640		78,720	480	0	480,000
雑収益	250,700	367,680		618,380	44,640	3,230		47,870	53,750	0	720,000
経常収益計	61,827,936	220,598,250		282,426,186	48,939,973	9,663,483		58,603,456	10,420,358	0	351,450,000

(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	取1	取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	61,877,936	220,600,486		282,478,422	48,940,657	9,663,515		58,604,172		0	341,082,594
職員報酬	4,121,528	10,696,580		14,818,108	1,310,892	3,140,000		4,450,892			19,269,000
委員等報酬	691,000	0		691,000	0	0		0			691,000
給料手当	33,507,292	50,756,608		84,263,900	11,103,008	1,288,742		12,391,750			96,655,650
賞与引当金繰入	3,338,764	5,057,536		8,396,300	1,106,336	128,414		1,234,750			9,631,050
退職給付費用	3,536,494	5,357,056		8,893,550	1,171,856	136,019		1,307,875			10,201,425
法定福利費	6,773,858	10,260,992		17,034,850	2,244,592	279,533		2,524,125			19,558,975
報償費	1,455,000	38,050		1,493,050	11,500	350		11,850			1,504,900
旅費交通費	65,000	130,959		195,959	15,363	642		16,005			211,964
消耗品費	1,348,000	3,735,678		5,083,678	919,573	176,915		1,096,488			6,180,166
燃料費	0	262,235		262,235	31,385	1,300		32,685			294,920
食糧費	1,047,000	53,060		1,100,060	242,650	270		242,920			1,342,980
印刷製本費	929,000	2,966,432		3,895,432	555,608	18,808		574,416			4,469,848
光熱水費	0	18,608,612		18,608,612	4,441,826	213,702		4,655,528			23,264,140
修繕料	0	1,670,000		1,670,000	317,000	11,000		328,000			1,998,000
通信運搬費	309,000	948,750		1,257,750	198,803	11,289		210,092			1,467,842
支払手数料	71,000	215,049		286,049	44,157	8,494		52,651			338,700
保険料	116,000	357,740		473,740	63,629	5,257		68,886			542,626
広告料	205,000	291,804		496,804	69,420	2,248		71,668			568,472
委託料	2,594,000	56,287,036		58,881,036	12,542,908	534,096		13,077,004			71,958,040
使用料及び賃借料	1,523,000	1,172,662		2,695,662	202,403	6,953		209,356			2,905,018
工事請負費	0	49,822,700		49,822,700	11,998,100	387,200		12,385,300			62,208,000
負担金、補助及び交付金	47,000	224,520		271,520	41,763	5,459		47,222			318,742
租税公課費	200,000	371,670		571,670	71,406	312,468		383,874			955,544
原材料購入費	0	0		0	0	720,000		720,000			720,000
販売物品購入費	0	0		0	0	1,800,000		1,800,000			1,800,000
什器備品除却額	0	0		0	0	0		0			0
減価償却費	0	1,314,757		1,314,757	236,479	474,356		710,835			2,025,592
管理費								10,367,406	0	10,367,406	
役員報酬								5,224,000			5,224,000
職員報酬								0			0
委員等報酬								20,000			20,000
給料手当								2,478,350			2,478,350
賞与引当金繰入								425,950			425,950
退職給付費用								261,575			261,575
法定福利費								1,121,025			1,121,025
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								16,834			16,834
燃料費								80			80
食糧費								10,020			10,020
印刷製本費								55,152			55,152
光熱水費								33,860			33,860
修繕料								2,000			2,000
通信運搬費								11,158			11,158
支払手数料								7,300			7,300
保険料								103,374			103,374

(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	取1	取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									308,960		308,960
使用料及び賃借料									26,982		26,982
工事請負費									92,000		92,000
負担金、補助及び交付金									13,258		13,258
租税公課費									80,456		80,456
什器備品除却額									0		0
減価償却費									1,408		1,408
経常費用計	61,877,936	220,600,486		282,478,422	48,940,657	9,663,515		58,604,172	10,367,406	0	351,450,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 50,000	△ 2,236		△ 52,236	△ 684	△ 32		△ 716	52,952	0	0
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	△ 50,000	△ 2,236		△ 52,236	△ 684	△ 32		△ 716	52,952	0	0
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	△ 50,000	△ 2,236		△ 52,236	△ 684	△ 32		△ 716	52,952		0
一般正味財産期首残高											9,810,000
一般正味財産期末残高											9,810,000
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	0	0		0	0	0		0	2,000		2,000
基本財産受取利息	0	0		0	0	0		0	2,000		2,000
基本財産評価損益	0	0		0	0	0		0	0		0
受託事業収益	500,000	1,636,516		2,136,516	306,880	10,692		317,572	1,912		2,456,000
八幡市指定管理料等収益	500,000	1,636,516		2,136,516	306,880	10,692		317,572	1,912		2,456,000
一般正味財への振替額	0	△ 539,268		△ 539,268	△ 61,986	△ 468,614		△ 530,600	△ 2,132		△ 1,072,000
基本財産受取利息振替額	0	0		0	0	0		0	△ 2,000		△ 2,000
減価償却費振替額	0	△ 539,268		△ 539,268	△ 61,986	△ 468,614		△ 530,600	△ 132		△ 1,070,000
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	500,000	1,097,248		1,597,248	244,894	△ 457,922		△ 213,028	1,780		1,386,000
指定正味財産期首残高											25,677,000
指定正味財産期末残高											27,063,000
III 正味財産期末残高											36,873,000