

正味財産増減 予算書

令和4年4月1日から令和5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	14,000	2,000	12,000
基本財産受取利息	14,000	2,000	12,000
特定資産運用益	1,000	6,000	△ 5,000
特定資産受取利息	1,000	6,000	△ 5,000
受託事業収益	113,330,000	171,801,000	△ 58,471,000
八幡市指定管理料収益	85,099,000	81,031,000	4,068,000
八幡市指定管理料収益振替額	761,000	1,070,000	△ 309,000
利用料金収益	27,200,000	27,000,000	200,000
八幡市施設整備等受託収益	0	62,300,000	△ 62,300,000
京都府事業等受託収益	270,000	400,000	△ 130,000
主催事業収益	7,242,000	6,813,000	429,000
受取入場料	5,436,000	5,081,000	355,000
受取手数料	167,000	54,000	113,000
受取参加料	1,529,000	1,678,000	△ 149,000
受取協賛金	110,000	0	110,000
販売事業収益	5,850,000	5,850,000	0
物品販売収益	3,000,000	3,000,000	0
喫茶販売収益	2,400,000	2,400,000	0
受取手数料	450,000	450,000	0
受取補助金等	152,606,000	163,809,000	△ 11,203,000
八幡市管理運営補助金	149,606,000	160,809,000	△ 11,203,000
八幡市主催事業補助金	3,000,000	3,000,000	0
受取負担金	2,540,000	1,840,000	700,000
受取管理経費負担金	2,500,000	1,800,000	700,000
受取事業経費負担金	40,000	40,000	0
雑収益	1,250,000	1,329,000	△ 79,000
受取利息	1,000	1,000	0
受取手数料	150,000	128,000	22,000
受取広告料	480,000	480,000	0
雑収益	619,000	720,000	△ 101,000
経常収益計	282,833,000	351,450,000	△ 68,617,000
(2) 経常費用			
事業費	272,935,075	341,082,594	△ 68,147,519
職員報酬	19,580,000	19,269,000	311,000
委員等報酬	691,000	691,000	0
給料手当	92,357,850	96,655,650	△ 4,297,800
賞与引当金繰入	8,571,225	9,631,050	△ 1,059,825
退職給付費用	4,769,700	10,201,425	△ 5,431,725
法定福利費	18,922,300	19,558,975	△ 636,675
報償費	893,000	1,504,900	△ 611,900
旅費交通費	222,000	211,964	10,036
消耗品費	5,185,000	6,180,166	△ 995,166
燃料費	320,000	294,920	25,080
食糧費	1,880,000	1,342,980	537,020
印刷製本費	4,624,000	4,469,848	154,152
光熱水費	23,298,000	23,264,140	33,860
修繕料	4,749,000	1,998,000	2,751,000
通信運搬費	1,448,000	1,467,842	△ 19,842
支払手数料	445,000	338,700	106,300
保険料	617,000	542,626	74,374
広告料	809,000	568,472	240,528
委託料	74,613,000	71,958,040	2,654,960

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
使用料及び賃借料	3,477,000	2,905,018	571,982
工事請負費	0	62,208,000	△ 62,208,000
負担金、補助及び交付金	281,000	318,742	△ 37,742
租税公課費	944,000	955,544	△ 11,544
原材料購入費	720,000	720,000	0
販売物品購入費	1,800,000	1,800,000	0
減価償却費	1,718,000	2,025,592	△ 307,592
管理費	9,897,925	10,367,406	△ 469,481
役員報酬	5,279,000	5,224,000	55,000
職員報酬	0	0	0
委員等報酬	20,000	20,000	0
給料手当	2,368,150	2,478,350	△ 110,200
賞与引当金繰入	394,775	425,950	△ 31,175
退職給付費用	122,300	261,575	△ 139,275
法定福利費	1,109,700	1,121,025	△ 11,325
報償費	0	100	△ 100
旅費交通費	13,000	13,036	△ 36
交際費	60,000	60,000	0
消耗品費	10,000	16,834	△ 6,834
燃料費	0	80	△ 80
印刷製本費	52,000	10,020	41,980
食糧費	10,000	55,152	△ 45,152
光熱水費	0	33,860	△ 33,860
修繕料	0	2,000	△ 2,000
通信運搬費	10,000	11,158	△ 1,158
支払手数料	7,000	7,300	△ 300
保険料	103,000	103,374	△ 374
広告料	0	528	△ 528
委託料	220,000	308,960	△ 88,960
使用料及び賃借料	26,000	26,982	△ 982
工事請負費	0	92,000	△ 92,000
負担金、補助及び交付金	13,000	13,258	△ 258
租税公課費	80,000	80,456	△ 456
減価償却費	0	1,408	△ 1,408
経常費用計	282,833,000	351,450,000	△ 68,617,000
当期経常増減額	0	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
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	0	0
一般正味財産期首残高	2,541,000	9,810,000	△ 7,269,000
一般正味財産期末残高	2,541,000	9,810,000	△ 7,269,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	14,000	2,000	12,000
基本財産受取利息	14,000	2,000	12,000
基本財産評価損益	0	0	0
受託事業収益	2,951,000	2,456,000	495,000
八幡市指定管理料等収益	2,951,000	2,456,000	495,000
一般正味財への振替額	△ 775,000	△ 1,072,000	297,000
基本財産受取利息振替額	△ 14,000	△ 2,000	△ 12,000
減価償却費振替額	△ 761,000	△ 1,070,000	309,000
当期指定正味財産増減額	2,190,000	1,386,000	804,000
指定正味財産期首残高	29,854,000	25,677,000	4,177,000
指定正味財産期末残高	32,044,000	27,063,000	4,981,000
III 正味財産期末残高	34,585,000	36,873,000	△ 2,288,000

正味財産増減 当初予算内訳書
令和4年4月1日から令和5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	14,000	0	14,000
基本財産受取利息	0	0		0	0	0		0	14,000		14,000
特定資産運用益	344	502		846	116	13		129	25	0	1,000
特定資産受取利息	344	502		846	116	13		129	25		1,000
受託事業収益	270,000	91,183,974		91,453,974	20,993,131	280,000		21,273,131	602,895	0	113,330,000
八幡市指定管理料収益	0	70,477,306		70,477,306	14,018,799	0		14,018,799	602,895		85,099,000
八幡市指定管理料収益振替額	0	412,668		412,668	68,332	280,000		348,332	0		761,000
利用料金収益	0	20,294,000		20,294,000	6,906,000	0		6,906,000	0		27,200,000
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
京都府事業等受託収益	270,000	0		270,000	0	0		0	0		270,000
国庫事業等受託収益	0	0		0	0	0		0	0		0
主催事業収益	6,762,000	0		6,762,000	480,000	0		480,000	0	0	7,242,000
受取入場料	4,986,000	0		4,986,000	450,000	0		450,000	0		5,436,000
図録頒布収益	0	0		0	0	0		0	0		0
受取手数料	167,000	0		167,000	0	0		0	0		167,000
受取参加料	1,499,000	0		1,499,000	30,000	0		30,000	0		1,529,000
受取協賛金	110,000	0		110,000	0	0		0	0		110,000
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	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		3,000,000
喫茶販売収益	0	0		0	0	2,400,000		2,400,000	0		2,400,000
受取手数料	0	0		0	0	450,000		450,000	0		450,000
雑収益	0	0		0	0	0		0	0		0
受取補助金等	49,776,510	75,120,027		124,896,537	16,161,815	2,258,748		18,420,563	9,288,900	0	152,606,000
八幡市管理運営補助金	47,376,510	75,120,027		122,496,537	16,161,815	1,658,748		17,820,563	9,288,900		149,606,000
八幡市主催事業補助金	2,400,000	0		2,400,000	0	600,000		600,000	0		3,000,000
京都府補助金	0	0		0	0	0		0	0		0
文化庁補助金	0	0		0	0	0		0	0		0
八幡市コロナ対応業務継続支援金	0	0		0	0	0		0	0		0
雇用調整等助成金	0	0		0	0	0		0	0		0
受取民間助成金	0	0		0	0	0		0	0		0
受取負担金	2,540,000	0		2,540,000	0	0		0	0	0	2,540,000
受取管理経費負担金	2,500,000	0		2,500,000	0	0		0	0		2,500,000
受取事業経費負担金	40,000	0		40,000	0	0		0	0		40,000
雑収益	68,800	665,960		734,760	147,640	2,600		150,240	365,000	0	1,250,000
受取利息	0	0		0	0	0		0	1,000		1,000
受取手数料	0	114,600		114,600	35,400	0		35,400	0		150,000
受取広告料	0	397,440		397,440	82,560	0		82,560	0		480,000
雑収益	68,800	153,920		222,720	29,680	2,600		32,280	364,000		619,000
経常収益計	59,417,654	166,970,463		226,388,117	37,782,702	8,391,361		46,174,063	10,270,820	0	282,833,000

(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	59,617,654	167,115,905		226,733,559	37,810,155	8,391,361		46,201,516		0	272,935,075
職員報酬	3,912,486	11,066,835		14,979,321	1,360,679	3,240,000		4,600,679			19,580,000
委員等報酬	691,000	0		691,000	0	0		0			691,000
給料手当	32,585,744	47,552,452		80,138,196	10,988,216	1,231,438		12,219,654			92,357,850
賞与引当金繰入	3,024,104	4,413,082		7,437,186	1,019,756	114,283		1,134,039			8,571,225
退職給付費用	1,682,848	2,455,784		4,138,632	567,472	63,596		631,068			4,769,700
法定福利費	6,669,472	9,732,776		16,402,248	2,249,008	271,044		2,520,052			18,922,300
報償費	843,000	38,200		881,200	11,800	0		11,800			893,000
旅費交通費	75,000	128,820		203,820	18,180	0		18,180			222,000
消耗品費	1,242,000	3,039,388		4,281,388	755,612	148,000		903,612			5,185,000
燃料費	0	277,120		277,120	42,880	0		42,880			320,000
食糧費	1,584,000	52,240		1,636,240	243,760	0		243,760			1,880,000
印刷製本費	1,009,000	2,992,356		4,001,356	622,644	0		622,644			4,624,000
光熱水費	0	18,552,336		18,552,336	4,675,664	70,000		4,745,664			23,298,000
修繕料	0	4,108,108		4,108,108	640,892	0		640,892			4,749,000
通信運搬費	307,000	927,232		1,234,232	208,768	5,000		213,768			1,448,000
支払手数料	112,000	268,520		380,520	57,480	7,000		64,480			445,000
保険料	146,000	394,416		540,416	73,584	3,000		76,584			617,000
広告料	445,000	290,896		735,896	73,104	0		73,104			809,000
委託料	2,944,000	57,930,160		60,874,160	13,614,840	124,000		13,738,840			74,613,000
使用料及び賃借料	2,123,000	1,137,804		3,260,804	216,196	0		216,196			3,477,000
工事請負費	0	0		0	0	0		0			0
負担金、補助及び交付金	22,000	211,972		233,972	43,028	4,000		47,028			281,000
租税公課費	200,000	360,760		560,760	73,240	310,000		383,240			944,000
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	1,184,648		1,184,648	253,352	280,000		533,352			1,718,000
管理費								9,897,925	0	9,897,925	
役員報酬								5,279,000			5,279,000
職員報酬								0			0
委員等報酬								20,000			20,000
給料手当								2,368,150			2,368,150
賞与引当金繰入								394,775			394,775
退職給付費用								122,300			122,300
法定福利費								1,109,700			1,109,700
報償費								0			0
旅費交通費								13,000			13,000
交際費								60,000			60,000
消耗品費								10,000			10,000
燃料費								0			0
食糧費								10,000			10,000
印刷製本費								52,000			52,000
光熱水費								0			0
修繕料								0			0
通信運搬費								10,000			10,000
支払手数料								7,000			7,000
保険料								103,000			103,000

(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					
広告料									0		0
委託料									220,000		220,000
使用料及び賃借料									26,000		26,000
工事請負費									0		0
負担金、補助及び交付金									13,000		13,000
租税公課費									80,000		80,000
什器備品除却額									0		0
減価償却費									0		0
経常費用計	59,617,654	167,115,905		226,733,559	37,810,155	8,391,361		46,201,516	9,897,925	0	282,833,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 200,000	△ 145,442		△ 345,442	△ 27,453	0		△ 27,453	372,895	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	△ 200,000	△ 145,442		△ 345,442	△ 27,453	0		△ 27,453	372,895	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
当期経常外増減額	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	△ 145,442		△ 345,442	△ 27,453	0		△ 27,453	372,895		0
一般正味財産期首残高											2,541,000
一般正味財産期末残高											2,541,000
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	0	0		0	0	0		0	14,000		14,000
基本財産受取利息	0	0		0	0	0		0	14,000		14,000
基本財産評価損益	0	0		0	0	0		0	0		0
受託事業収益	0	1,392,000		1,392,000	1,559,000	0		1,559,000	0		2,951,000
八幡市指定管理料等収益	0	1,392,000		1,392,000	1,559,000	0		1,559,000	0		2,951,000
一般正味財への振替額	0	△ 412,668		△ 412,668	△ 68,332	△ 280,000		△ 348,332	△ 14,000		△ 775,000
基本財産受取利息振替額	0	0		0	0	0		0	△ 14,000		△ 14,000
減価償却費振替額	0	△ 412,668		△ 412,668	△ 68,332	△ 280,000		△ 348,332	0		△ 761,000
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	0	979,332		979,332	1,490,668	△ 280,000		1,210,668	0		2,190,000
指定正味財産期首残高											29,854,000
指定正味財産期末残高											32,044,000
III 正味財産期末残高											34,585,000