

正味財産増減 予算書

令和5年4月1日から令和6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	14,000	0
基本財産受取利息	14,000	14,000	0
特定資産運用益	2,000	1,000	1,000
特定資産受取利息	2,000	1,000	1,000
受託事業収益	129,158,000	113,330,000	15,828,000
八幡市指定管理料収益	94,910,000	85,099,000	9,811,000
八幡市指定管理料収益振替額	1,641,000	761,000	880,000
利用料金収益	32,300,000	27,200,000	5,100,000
京都府事業等受託収益	307,000	270,000	37,000
主催事業収益	9,789,000	7,242,000	2,547,000
受取入場料	8,049,000	5,436,000	2,613,000
図録頒布収益	0	0	0
受取手数料	54,000	167,000	△ 113,000
受取参加料	1,686,000	1,529,000	157,000
受取協賛金	0	110,000	△ 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	148,815,000	152,606,000	△ 3,791,000
八幡市管理運営補助金	145,265,000	149,606,000	△ 4,341,000
八幡市主催事業補助金	3,000,000	3,000,000	0
京都府補助金	550,000	0	550,000
受取負担金	2,580,000	2,540,000	40,000
受取管理経費負担金	2,500,000	2,500,000	0
受取事業経費負担金	80,000	40,000	40,000
雑収益	1,190,000	1,250,000	△ 60,000
受取利息	1,000	1,000	0
受取手数料	110,000	150,000	△ 40,000
受取広告料	400,000	480,000	△ 80,000
雑収益	679,000	619,000	60,000
経常収益計	297,398,000	282,833,000	14,565,000
(2) 経常費用			
事業費	287,629,325	272,935,075	14,694,250
職員報酬	22,149,000	19,580,000	2,569,000
委員等報酬	518,000	691,000	△ 173,000
給料手当	87,833,850	92,357,850	△ 4,524,000
賞与引当金繰入	7,436,325	8,571,225	△ 1,134,900
退職給付費用	5,063,175	4,769,700	293,475
法定福利費	17,647,975	18,922,300	△ 1,274,325
報償費	1,025,000	893,000	132,000
旅費交通費	162,000	222,000	△ 60,000
消耗品費	6,468,000	5,185,000	1,283,000
燃料費	376,000	320,000	56,000
食糧費	1,599,000	1,880,000	△ 281,000
印刷製本費	4,599,000	4,624,000	△ 25,000
光熱水費	32,578,000	23,298,000	9,280,000
修繕料	3,355,000	4,749,000	△ 1,394,000
通信運搬費	1,434,000	1,448,000	△ 14,000
支払手数料	530,000	445,000	85,000
保険料	511,000	617,000	△ 106,000
広告料	969,000	809,000	160,000
委託料	83,926,000	74,613,000	9,313,000

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
使用料及び賃借料	3,313,000	3,477,000	△ 164,000
負担金、補助及び交付金	286,000	281,000	5,000
租税公課費	732,000	944,000	△ 212,000
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	2,598,000	1,718,000	880,000
管理費	9,768,675	9,897,925	△ 129,250
役員報酬	5,363,000	5,279,000	84,000
委員等報酬	20,000	20,000	0
給料手当	2,252,150	2,368,150	△ 116,000
賞与引当金繰入	357,675	394,775	△ 37,100
退職給付費用	129,825	122,300	7,525
法定福利費	1,075,025	1,109,700	△ 34,675
旅費交通費	10,000	13,000	△ 3,000
交際費	60,000	60,000	0
消耗品費	10,000	10,000	0
印刷製本費	20,000	52,000	△ 32,000
食糧費	10,000	10,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
支払手数料	7,000	7,000	0
保険料	103,000	103,000	0
委託料	220,000	220,000	0
使用料及び賃借料	28,000	26,000	2,000
負担金、補助及び交付金	13,000	13,000	0
租税公課費	80,000	80,000	0
経常費用計	297,398,000	282,833,000	14,565,000
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	3,667,074	2,541,000	1,126,074
一般正味財産期末残高	3,667,074	2,541,000	1,126,074
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	14,000	14,000	0
基本財産受取利息	14,000	14,000	0
基本財産評価損益	0	0	0
受託事業収益	1,500,000	2,951,000	△ 1,451,000
八幡市指定管理料等収益	1,500,000	2,951,000	△ 1,451,000
一般正味財への振替額	△ 1,655,000	△ 775,000	△ 880,000
基本財産受取利息振替額	△ 14,000	△ 14,000	0
減価償却費振替額	△ 1,641,000	△ 761,000	△ 880,000
当期指定正味財産増減額	△ 141,000	2,190,000	△ 2,331,000
指定正味財産期首残高	33,059,758	29,854,000	3,205,758
指定正味財産期末残高	32,918,758	32,044,000	874,758
III 正味財産期末残高	36,585,832	34,585,000	2,000,832

正味財産増減 当初予算内訳書
令和5年4月1日から令和6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	676	960		1,636	288	26		314	50	0	2,000
特定資産受取利息	676	960		1,636	288	26		314	50		2,000
受託事業収益	307,000	102,046,632		102,353,632	26,003,036	231,000		26,234,036	570,332	0	129,158,000
八幡市指定管理料収益	0	78,505,752		78,505,752	15,833,916	0		15,833,916	570,332		94,910,000
八幡市指定管理料収益振替額	0	1,250,880		1,250,880	159,120	231,000		390,120	0		1,641,000
利用料金収益	0	22,290,000		22,290,000	10,010,000	0		10,010,000	0		32,300,000
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	307,000	0		307,000	0	0		0	0		307,000
国庫事業等受託収益	0	0		0	0	0		0	0		0
主催事業収益	9,309,000	0		9,309,000	480,000	0		480,000	0	0	9,789,000
受取入場料	7,599,000	0		7,599,000	450,000	0		450,000	0		8,049,000
図録頒布収益	0	0		0	0	0		0	0		0
受取手数料	54,000	0		54,000	0	0		0	0		54,000
受取参加料	1,656,000	0		1,656,000	30,000	0		30,000	0		1,686,000
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	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	47,174,412	70,631,045		117,805,457	19,646,713	2,170,205		21,816,918	9,192,625	0	148,815,000
八幡市管理運営補助金	44,224,412	70,631,045		114,855,457	19,646,713	1,570,205		21,216,918	9,192,625		145,265,000
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	550,000	0		550,000	0	0		0	0		550,000
文化庁補助金	0	0		0	0	0		0	0		0
八幡市物価高騰対策支援金	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	2,580,000	0		2,580,000	0	0		0	0	0	2,580,000
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	80,000	0		80,000	0	0		0	0		80,000
雑収益	67,600	559,310		626,910	135,490	2,600		138,090	425,000	0	1,190,000
受取利息	0	0		0	0	0		0	1,000		1,000
受取手数料	0	80,630		80,630	29,370	0		29,370	0		110,000
受取広告料	0	328,200		328,200	71,800	0		71,800	0		400,000
雑収益	67,600	150,480		218,080	34,320	2,600		36,920	424,000		679,000
経常収益計	59,438,688	173,237,947		232,676,635	46,265,527	8,253,831		54,519,358	10,202,007	0	297,398,000

(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	59,638,688	173,444,604		233,083,292	46,292,202	8,253,831		54,546,033		0	287,629,325
職員報酬	4,001,082	12,654,245		16,655,327	2,253,673	3,240,000		5,493,673			22,149,000
委員等報酬	518,000	0		518,000	0	0		0			518,000
給料手当	30,449,068	43,241,280		73,690,348	12,972,384	1,171,118		14,143,502			87,833,850
賞与引当金繰入	2,577,926	3,660,960		6,238,886	1,098,288	99,151		1,197,439			7,436,325
退職給付費用	1,755,234	2,492,640		4,247,874	747,792	67,509		815,301			5,063,175
法定福利費	6,111,378	8,678,880		14,790,258	2,603,664	254,053		2,857,717			17,647,975
報償費	975,000	36,650		1,011,650	13,350	0		13,350			1,025,000
旅費交通費	26,000	121,563		147,563	14,437	0		14,437			162,000
消耗品費	1,503,000	3,896,978		5,399,978	920,022	148,000		1,068,022			6,468,000
燃料費	0	327,233		327,233	48,767	0		48,767			376,000
食糧費	1,315,000	42,184		1,357,184	241,816	0		241,816			1,599,000
印刷製本費	948,000	2,998,791		3,946,791	652,209	0		652,209			4,599,000
光熱水費	0	25,304,314		25,304,314	7,203,686	70,000		7,273,686			32,578,000
修繕料	0	2,871,340		2,871,340	483,660	0		483,660			3,355,000
通信運搬費	309,000	907,057		1,216,057	212,943	5,000		217,943			1,434,000
支払手数料	209,000	251,337		460,337	62,663	7,000		69,663			530,000
保険料	101,000	334,556		435,556	72,444	3,000		75,444			511,000
広告料	605,000	284,312		889,312	79,688	0		79,688			969,000
委託料	6,063,000	61,797,617		67,860,617	15,941,383	124,000		16,065,383			83,926,000
使用料及び賃借料	1,950,000	1,146,525		3,096,525	216,475	0		216,475			3,313,000
工事請負費	0	0		0	0	0		0			0
負担金、補助及び交付金	22,000	214,030		236,030	45,970	4,000		49,970			286,000
租税公課費	200,000	173,926		373,926	48,074	310,000		358,074			732,000
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	2,008,186		2,008,186	358,814	231,000		589,814			2,598,000
管理費								9,768,675	0	9,768,675	
役員報酬								5,363,000			5,363,000
職員報酬								0			0
委員等報酬								20,000			20,000
給料手当								2,252,150			2,252,150
賞与引当金繰入								357,675			357,675
退職給付費用								129,825			129,825
法定福利費								1,075,025			1,075,025
報償費								0			0
旅費交通費								10,000			10,000
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								20,000			20,000
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									28,000		28,000
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	59,638,688	173,444,604		233,083,292	46,292,202	8,253,831		54,546,033	9,768,675	0	297,398,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 200,000	△ 206,657		△ 406,657	△ 26,675	0		△ 26,675	433,332	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	△ 206,657		△ 406,657	△ 26,675	0		△ 26,675	433,332	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	△ 206,657		△ 406,657	△ 26,675	0		△ 26,675	433,332		0
一般正味財産期首残高											3,667,074
一般正味財産期末残高											3,667,074
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	1,408,000		1,408,000	92,000	0		92,000	0		1,500,000
八幡市指定管理料等収益	0	1,408,000		1,408,000	92,000	0		92,000	0		1,500,000
一般正味財への振替額	0	△ 1,250,880		△ 1,250,880	△ 159,120	△ 231,000		△ 390,120	△ 14,000		△ 1,655,000
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	△ 1,250,880		△ 1,250,880	△ 159,120	△ 231,000		△ 390,120	0		△ 1,641,000
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	157,120		157,120	△ 67,120	△ 231,000		△ 298,120	0		△ 141,000
指定正味財産期首残高											33,059,758
指定正味財産期末残高											32,918,758
III 正味財産期末残高											36,585,832