

# 平成27年度 公益財団法人下松市文化振興財団 収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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	270,000	400,000	△ 130,000
会費収益	2,000,000	2,000,000	0
事業収益	136,300,000	142,200,000	△ 5,900,000
文化事業入場料	5,300,000	9,700,000	△ 4,400,000
管理運営受託料	120,000,000	120,000,000	0
文化事業受託料	11,000,000	12,500,000	△ 1,500,000
利用料収益	24,000,000	24,000,000	0
雑収益	830,000	700,000	130,000
受取利息	30,000	20,000	10,000
販売手数料	350,000	350,000	0
その他雑収入	450,000	330,000	120,000
経常収益計	163,400,000	169,300,000	△ 5,900,000
(2) 経常費用			
事業費	144,803,000	150,859,000	△ 6,056,000
役員報酬	1,632,000	1,632,000	0
給 料	17,018,000	16,556,000	462,000
職員手当	11,594,000	11,139,000	455,000
福利厚生費	6,141,000	5,913,000	228,000
嘱託・臨時雇賃金	5,010,000	5,010,000	0
旅費交通費	225,000	320,000	△ 95,000
消耗品費	1,470,000	1,470,000	0
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
食糧費	240,000	530,000	△ 290,000
燃料費	135,000	129,000	6,000
印刷製本費	1,900,000	2,050,000	△ 150,000
光熱水料費	22,147,000	22,243,000	△ 96,000
修繕費	1,260,000	933,000	327,000
通信運搬費	1,279,000	1,364,000	△ 85,000
宣伝広告費	880,000	1,880,000	△ 1,000,000
保険料	199,000	244,000	△ 45,000
手数料	409,000	459,000	△ 50,000
委託料	54,490,000	58,347,000	△ 3,857,000
賃借料	8,169,000	7,817,000	352,000
雑費	300,000	390,000	△ 90,000
支払負担金・補助金	4,422,000	4,211,000	211,000
租税公課費	4,400,000	4,056,000	344,000
退職給付費用	1,285,000	3,987,000	△ 2,702,000
減価償却費	98,000	79,000	19,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	18,597,000	18,441,000	156,000
役員報酬	784,000	733,000	51,000
給 料	1,198,000	1,167,000	31,000
職員手当	610,000	586,000	24,000
福利厚生費	369,000	357,000	12,000
嘱託・臨時雇賃金	170,000	170,000	0
旅費交通費	75,000	80,000	△ 5,000
消耗品費	630,000	600,000	30,000
燃料費	15,000	14,000	1,000
印刷製本費	396,000	324,000	72,000
光熱水料費	4,953,000	5,057,000	△ 104,000
修繕費	90,000	67,000	23,000
通信運搬費	43,000	51,000	△ 8,000
宣伝広告費	22,000	22,000	0
保険料	11,000	16,000	△ 5,000
手数料	374,000	374,000	0
委託料	6,382,000	6,317,000	65,000
賃借料	388,000	328,000	60,000
支払負担金・補助金	1,671,000	1,589,000	82,000
租税公課費	232,000	214,000	18,000
退職給付費用	82,000	254,000	△ 172,000
減価償却費	102,000	121,000	△ 19,000
経常費用計	163,400,000	169,300,000	△ 5,900,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	26,119,112	26,119,112	0
一般正味財産期末残高	26,119,112	26,119,112	0
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
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	126,119,112	126,119,112	0

# 平成27年度 公益財団法人下松市文化振興財団 収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 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	270,000	0	0		270,000
会費収益	1,050,000	950,000	0		2,000,000
事業収益	105,536,000	12,169,000	18,595,000	0	136,300,000
文化事業入場料	5,300,000	0	0		5,300,000
管理運営受託料	89,236,000	12,169,000	18,595,000		120,000,000
文化事業受託料	11,000,000	0	0		11,000,000
利用料収益	16,320,000	7,680,000	0		24,000,000
雑収益	24,000	804,000	2,000	0	830,000
受取利息	24,000	4,000	2,000		30,000
販売手数料	0	350,000	0		350,000
その他雑収入	0	450,000	0		450,000
経常収益計	123,200,000	21,603,000	18,597,000	0	163,400,000
(2) 経常費用					
事業費	125,594,000	19,209,000	0	0	144,803,000
役員報酬	1,428,000	204,000			1,632,000
給 料	14,434,000	2,584,000			17,018,000
職員手当	9,922,000	1,672,000			11,594,000
福利厚生費	5,260,000	881,000			6,141,000
嘱託・臨時雇賃金	4,303,000	707,000			5,010,000
旅費交通費	225,000	0			225,000
消耗品費	1,066,000	404,000			1,470,000
消耗什器備品費	85,000	15,000			100,000
食糧費	200,000	40,000			240,000
燃料費	120,000	15,000			135,000
印刷製本費	1,768,000	132,000			1,900,000
光熱水料費	18,990,000	3,157,000			22,147,000
修繕費	1,080,000	180,000			1,260,000
通信運搬費	1,194,000	85,000			1,279,000
宣伝広告費	880,000	0			880,000
保険料	156,000	43,000			199,000
手数料	364,000	45,000			409,000
委託料	47,713,000	6,777,000			54,490,000
賃借料	7,368,000	801,000			8,169,000
雑費	228,000	72,000			300,000
支払負担金・補助金	3,792,000	630,000			4,422,000
租税公課費	3,844,000	556,000			4,400,000
退職給付費用	1,094,000	191,000			1,285,000
減価償却費	80,000	18,000			98,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
管理費	0	0	18,597,000	0	18,597,000
役員報酬			784,000		784,000
給 料			1,198,000		1,198,000
職員手当			610,000		610,000
福利厚生費			369,000		369,000
嘱託・臨時雇賃金			170,000		170,000
旅費交通費			75,000		75,000
消耗品費			630,000		630,000
燃料費			15,000		15,000
印刷製本費			396,000		396,000
光熱水料費			4,953,000		4,953,000
修繕費			90,000		90,000
通信運搬費			43,000		43,000
宣伝広告費			22,000		22,000
保険料			11,000		11,000
手数料			374,000		374,000
委託料			6,382,000		6,382,000
賃借料			388,000		388,000
支払負担金・補助金			1,671,000		1,671,000
租税公課費			232,000		232,000
退職給付費用			82,000		82,000
減価償却費			102,000		102,000
經常費用計	125,594,000	19,209,000	18,597,000	0	163,400,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,394,000	2,394,000	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,394,000	2,394,000	0	0	0
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益	0	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	2,394,000	△ 2,394,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	25,427	101,885	25,991,800		26,119,112
一般正味財産期末残高	25,427	101,885	25,991,800	0	26,119,112
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
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	100,025,427	101,885	25,991,800	0	126,119,112

## 公益財団法人下松市文化振興財団

### 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借り入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却または売却を含む。）の予定はありません。

以 上