

# 令和2年度 公益財団法人下松市文化振興財団 収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	30,000	30,000	0
会費収益	1,800,000	1,800,000	0
事業収益	143,800,000	140,700,000	3,100,000
文化事業入場料	5,800,000	5,700,000	100,000
管理運営受託料	127,000,000	123,000,000	4,000,000
文化事業受託料	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000
利用料収益	24,000,000	23,000,000	1,000,000
雑収益	670,000	670,000	0
受取利息	20,000	20,000	0
販売手数料	300,000	300,000	0
その他雑収入	350,000	350,000	0
経常収益計	170,300,000	166,200,000	4,100,000
(2) 経常費用			
事業費	150,984,000	147,961,000	3,023,000
役員報酬	1,632,000	1,632,000	0
給 料	18,336,000	18,095,000	241,000
職員手当	12,510,000	12,192,000	318,000
福利厚生費	6,770,000	6,590,000	180,000
嘱託・臨時雇賃金	5,438,000	5,267,000	171,000
旅費交通費	225,000	225,000	0
消耗品費	1,580,000	1,670,000	△ 90,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
食糧費	220,000	260,000	△ 40,000
燃料費	138,000	138,000	0
印刷製本費	2,110,000	2,090,000	20,000
光熱水料費	21,486,000	20,926,000	560,000
修繕費	1,679,000	1,400,000	279,000
通信運搬費	1,382,000	1,382,000	0
宣伝広告費	880,000	880,000	0
保険料	241,000	185,000	56,000
手数料	213,000	323,000	△ 110,000
委託料	54,385,000	54,221,000	164,000
賃借料	7,781,000	8,061,000	△ 280,000
雑費	270,000	280,000	△ 10,000
支払負担金・補助金	3,839,000	4,256,000	△ 417,000
租税公課費	5,629,000	5,279,000	350,000
退職給付費用	2,470,000	2,489,000	△ 19,000
減価償却費	1,670,000	20,000	1,650,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	19,316,000	18,239,000	1,077,000
役員報酬	888,000	780,000	108,000
給 料	1,276,000	1,261,000	15,000
職員手当	659,000	642,000	17,000
福利厚生費	404,000	395,000	9,000
嘱託・臨時雇賃金	185,000	179,000	6,000
旅費交通費	75,000	75,000	0
消耗品費	620,000	620,000	0
燃料費	15,000	15,000	0
印刷製本費	365,000	365,000	0
光熱水料費	4,894,000	4,714,000	180,000
修繕費	121,000	100,000	21,000
通信運搬費	46,000	46,000	0
宣伝広告費	33,000	22,000	11,000
保険料	16,000	10,000	6,000
手数料	330,000	330,000	0
委託料	6,862,000	6,163,000	699,000
賃借料	388,000	388,000	0
支払負担金・補助金	1,455,000	1,617,000	△ 162,000
租税公課費	296,000	278,000	18,000
退職給付費用	158,000	159,000	△ 1,000
減価償却費	230,000	80,000	150,000
経常費用計	170,300,000	166,200,000	4,100,000
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

# 令和2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

令和2年4月1日から令和3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	30,000	0	0		30,000
会費収益	750,000	1,050,000	0		1,800,000
事業収益	111,563,000	12,922,000	19,315,000	0	143,800,000
文化事業入場料	5,800,000	0	0		5,800,000
管理運営受託料	94,763,000	12,922,000	19,315,000		127,000,000
文化事業受託料	11,000,000	0	0		11,000,000
利用料収益	16,560,000	7,440,000	0		24,000,000
雑収益	16,000	653,000	1,000	0	670,000
受取利息	16,000	3,000	1,000		20,000
販売手数料	0	300,000	0		300,000
その他雑収入	0	350,000	0		350,000
経常収益計	128,919,000	22,065,000	19,316,000	0	170,300,000
(2) 経常費用					
事業費	130,799,000	20,185,000	0	0	150,984,000
役員報酬	1,428,000	204,000			1,632,000
給 料	15,553,000	2,783,000			18,336,000
職員手当	10,706,000	1,804,000			12,510,000
福利厚生費	5,798,000	972,000			6,770,000
嘱託・臨時雇賃金	4,673,000	765,000			5,438,000
旅費交通費	225,000	0			225,000
消耗品費	1,126,000	454,000			1,580,000
消耗什器備品費	85,000	15,000			100,000
食糧費	190,000	30,000			220,000
燃料費	123,000	15,000			138,000
印刷製本費	1,919,000	191,000			2,110,000
光熱水料費	18,423,000	3,063,000			21,486,000
修繕費	1,440,000	239,000			1,679,000
通信運搬費	1,292,000	90,000			1,382,000
宣伝広告費	880,000	0			880,000
保険料	194,000	47,000			241,000
手数料	167,000	46,000			213,000
委託料	47,566,000	6,819,000			54,385,000
賃借料	7,011,000	770,000			7,781,000
雑費	208,000	62,000			270,000
支払負担金・補助金	3,292,000	547,000			3,839,000
租税公課費	4,918,000	711,000			5,629,000
退職給付費用	2,102,000	368,000			2,470,000
減価償却費	1,480,000	190,000			1,670,000

(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	19,316,000	0	19,316,000
役員報酬			888,000		888,000
給 料			1,276,000		1,276,000
職員手当			659,000		659,000
福利厚生費			404,000		404,000
嘱託・臨時雇賃金			185,000		185,000
旅費交通費			75,000		75,000
消耗品費			620,000		620,000
燃料費			15,000		15,000
印刷製本費			365,000		365,000
光熱水料費			4,894,000		4,894,000
修繕費			121,000		121,000
通信運搬費			46,000		46,000
宣伝広告費			33,000		33,000
保険料			16,000		16,000
手数料			330,000		330,000
委託料			6,862,000		6,862,000
賃借料			388,000		388,000
支払負担金・補助金			1,455,000		1,455,000
租税公課費			296,000		296,000
退職給付費用			158,000		158,000
減価償却費			230,000		230,000
経常費用計	130,799,000	20,185,000	19,316,000	0	170,300,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,880,000	1,880,000	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,880,000	1,880,000	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	1,880,000	△ 1,880,000	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

(令和2年4月1日から令和3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