

# 令和5年度 公益財団法人下松市文化振興財団 収支予算書

令和5年4月1日から令和6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         | 147,550,000 | 143,000,000 | 4,550,000 |
| 文化事業入場料      | 7,550,000   | 4,000,000   | 3,550,000 |
| 管理運営受託料      | 128,000,000 | 128,000,000 | 0         |
| 文化事業受託料      | 12,000,000  | 11,000,000  | 1,000,000 |
| 利用料収益        | 24,500,000  | 23,000,000  | 1,500,000 |
| 受取補助金等       | 3,000,000   | 0           | 3,000,000 |
| 国庫補助金        | 3,000,000   | 0           | 3,000,000 |
| 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        | 177,550,000 | 168,500,000 | 9,050,000 |
| (2) 経常費用     |             |             |           |
| 事業費          | 158,292,000 | 149,491,000 | 8,801,000 |
| 役員報酬         | 1,632,000   | 1,632,000   | 0         |
| 給 料          | 18,883,000  | 18,684,000  | 199,000   |
| 職員手当         | 12,793,000  | 12,782,000  | 11,000    |
| 福利厚生費        | 7,134,000   | 6,956,000   | 178,000   |
| 嘱託・臨時雇賃金     | 5,620,000   | 5,512,000   | 108,000   |
| 旅費交通費        | 100,000     | 225,000     | △ 125,000 |
| 消耗品費         | 1,900,000   | 1,910,000   | △ 10,000  |
| 消耗什器備品費      | 200,000     | 300,000     | △ 100,000 |
| 食糧費          | 160,000     | 100,000     | 60,000    |
| 燃料費          | 130,000     | 130,000     | 0         |
| 印刷製本費        | 1,700,000   | 1,690,000   | 10,000    |
| 光熱水料費        | 22,486,000  | 21,291,000  | 1,195,000 |
| 修繕費          | 1,400,000   | 1,866,000   | △ 466,000 |
| 通信運搬費        | 1,237,000   | 1,352,000   | △ 115,000 |
| 宣伝広告費        | 1,210,000   | 440,000     | 770,000   |
| 保険料          | 212,000     | 203,000     | 9,000     |
| 手数料          | 303,000     | 283,000     | 20,000    |
| 委託料          | 59,834,000  | 53,903,000  | 5,931,000 |
| 賃借料          | 8,323,000   | 6,962,000   | 1,361,000 |
| 雑費           | 220,000     | 230,000     | △ 10,000  |
| 支払負担金・補助金    | 3,839,000   | 3,455,000   | 384,000   |
| 租税公課費        | 6,370,000   | 6,376,000   | △ 6,000   |
| 退職給付費用       | 2,283,000   | 2,886,000   | △ 603,000 |
| 減価償却費        | 323,000     | 323,000     | 0         |

(単位：円)

| 科 目             | 当年度         | 前年度         | 増 減       |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 管理費             | 19,258,000  | 19,009,000  | 249,000   |
| 役員報酬            | 869,000     | 869,000     | 0         |
| 給 料             | 1,307,000   | 1,296,000   | 11,000    |
| 職員手当            | 673,000     | 673,000     | 0         |
| 福利厚生費           | 424,000     | 415,000     | 9,000     |
| 嘱託・臨時雇賃金        | 192,000     | 188,000     | 4,000     |
| 旅費交通費           | 50,000      | 75,000      | △ 25,000  |
| 消耗品費            | 560,000     | 620,000     | △ 60,000  |
| 燃料費             | 15,000      | 15,000      | 0         |
| 印刷製本費           | 334,000     | 365,000     | △ 31,000  |
| 光熱水料費           | 5,014,000   | 4,739,000   | 275,000   |
| 修繕費             | 100,000     | 134,000     | △ 34,000  |
| 通信運搬費           | 40,000      | 46,000      | △ 6,000   |
| 宣伝広告費           | 33,000      | 33,000      | 0         |
| 保険料             | 12,000      | 11,000      | 1,000     |
| 手数料             | 330,000     | 330,000     | 0         |
| 委託料             | 6,905,000   | 6,870,000   | 35,000    |
| 賃借料             | 366,000     | 366,000     | 0         |
| 支払負担金・補助金       | 1,476,000   | 1,367,000   | 109,000   |
| 租税公課費           | 335,000     | 336,000     | △ 1,000   |
| 退職給付費用          | 146,000     | 184,000     | △ 38,000  |
| 減価償却費           | 77,000      | 77,000      | 0         |
| 経常費用計           | 177,550,000 | 168,500,000 | 9,050,000 |
| 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5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5年4月1日から令和6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         | 115,244,000 | 13,049,000 | 19,257,000 | 0      | 147,550,000 |
| 文化事業入場料      | 7,550,000   | 0          | 0          |        | 7,550,000   |
| 管理運営受託料      | 95,694,000  | 13,049,000 | 19,257,000 |        | 128,000,000 |
| 文化事業受託料      | 12,000,000  | 0          | 0          |        | 12,000,000  |
| 利用料収益        | 16,660,000  | 7,840,000  | 0          |        | 24,500,000  |
| 受取補助金等       | 3,000,000   | 0          | 0          | 0      | 3,000,000   |
| 国庫補助金        | 3,000,000   | 0          | 0          |        | 3,000,000   |
| 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        | 135,700,000 | 22,592,000 | 19,258,000 | 0      | 177,550,000 |
| (2) 経常費用     |             |            |            |        |             |
| 事業費          | 137,688,000 | 20,604,000 | 0          | 0      | 158,292,000 |
| 役員報酬         | 1,428,000   | 204,000    |            |        | 1,632,000   |
| 給 料          | 16,020,000  | 2,863,000  |            |        | 18,883,000  |
| 職員手当         | 10,948,000  | 1,845,000  |            |        | 12,793,000  |
| 福利厚生費        | 6,110,000   | 1,024,000  |            |        | 7,134,000   |
| 嘱託・臨時雇賃金     | 4,847,000   | 773,000    |            |        | 5,620,000   |
| 旅費交通費        | 100,000     | 0          |            |        | 100,000     |
| 消耗品費         | 1,330,000   | 570,000    |            |        | 1,900,000   |
| 消耗什器備品費      | 170,000     | 30,000     |            |        | 200,000     |
| 食糧費          | 140,000     | 20,000     |            |        | 160,000     |
| 燃料費          | 115,000     | 15,000     |            |        | 130,000     |
| 印刷製本費        | 1,498,000   | 202,000    |            |        | 1,700,000   |
| 光熱水料費        | 19,281,000  | 3,205,000  |            |        | 22,486,000  |
| 修繕費          | 1,200,000   | 200,000    |            |        | 1,400,000   |
| 通信運搬費        | 1,158,000   | 79,000     |            |        | 1,237,000   |
| 宣伝広告費        | 1,210,000   | 0          |            |        | 1,210,000   |
| 保険料          | 168,000     | 44,000     |            |        | 212,000     |
| 手数料          | 234,000     | 69,000     |            |        | 303,000     |
| 委託料          | 52,858,000  | 6,976,000  |            |        | 59,834,000  |
| 賃借料          | 7,625,000   | 698,000    |            |        | 8,323,000   |
| 雑費           | 168,000     | 52,000     |            |        | 220,000     |
| 支払負担金・補助金    | 3,292,000   | 547,000    |            |        | 3,839,000   |
| 租税公課費        | 5,565,000   | 805,000    |            |        | 6,370,000   |
| 退職給付費用       | 1,943,000   | 340,000    |            |        | 2,283,000   |
| 減価償却費        | 280,000     | 43,000     |            |        | 323,000     |

(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           | 19,258,000 | 0      | 19,258,000  |
| 役員報酬            |             |             | 869,000    |        | 869,000     |
| 給 料             |             |             | 1,307,000  |        | 1,307,000   |
| 職員手当            |             |             | 673,000    |        | 673,000     |
| 福利厚生費           |             |             | 424,000    |        | 424,000     |
| 嘱託・臨時雇賃金        |             |             | 192,000    |        | 192,000     |
| 旅費交通費           |             |             | 50,000     |        | 50,000      |
| 消耗品費            |             |             | 560,000    |        | 560,000     |
| 燃料費             |             |             | 15,000     |        | 15,000      |
| 印刷製本費           |             |             | 334,000    |        | 334,000     |
| 光熱水料費           |             |             | 5,014,000  |        | 5,014,000   |
| 修繕費             |             |             | 100,000    |        | 100,000     |
| 通信運搬費           |             |             | 40,000     |        | 40,000      |
| 宣伝広告費           |             |             | 33,000     |        | 33,000      |
| 保険料             |             |             | 12,000     |        | 12,000      |
| 手数料             |             |             | 330,000    |        | 330,000     |
| 委託料             |             |             | 6,905,000  |        | 6,905,000   |
| 賃借料             |             |             | 366,000    |        | 366,000     |
| 支払負担金・補助金       |             |             | 1,476,000  |        | 1,476,000   |
| 租税公課費           |             |             | 335,000    |        | 335,000     |
| 退職給付費用          |             |             | 146,000    |        | 146,000     |
| 減価償却費           |             |             | 77,000     |        | 77,000      |
| 経常費用計           | 137,688,000 | 20,604,000  | 19,258,000 | 0      | 177,550,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,988,000 | 1,988,000   | 0          | 0      | 0           |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0          | 0      | 0           |
| 当期経常増減額         | △ 1,988,000 | 1,988,000   | 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          | 1,988,000   | △ 1,988,000 | 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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入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