

平成26年度
収支予算書

平成26年4月 1日から
平成27年3月31日まで

公益財団法人 呉市文化振興財団

目 次

平成26年度収支予算書（正味財産増計算書ベース）	1
平成26年度収支予算書（正味財産増計算書ベース） 事業別経理内訳表	6
資金調達及び設備投資の見込みについて	9

公益財団法人 呉市文化振興財団
平成26年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

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	3,465	3,465	0
基本財産受取利息	3,465	3,465	0
事業収益	31,749	50,465	△ 18,716
入館料	8,220	15,970	△ 7,750
入場料	20,446	24,616	△ 4,170
図録等販売	0	200	△ 200
教室受講料	706	706	0
プログラム等販売	160	170	△ 10
広告料・協賛金	0	6,800	△ 6,800
共催事業	2,214	2,000	214
手数料	3	3	0
管理収益	245	245	0
広告料	240	240	0
電話使用料	5	5	0
友の会収益	2,950	3,290	△ 340
会費	2,620	2,810	△ 190
広告料	320	470	△ 150
負担金	10	10	0
施設収益	20,000	19,500	500

平成26年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減
利用料金	19,200	18,700	500
電気使用料	800	800	0
受託収益	137,014	143,743	△ 6,729
委託文化事業	51,946	60,959	△ 9,013
指定管理事業	85,068	82,784	2,284
雑収益	915	915	0
受取利息	5	5	0
雑収益	910	910	0
経常収益計	196,338	221,623	△ 25,285
(2)経常費用			0
事業費	197,163	211,641	△ 14,478
報償費	17,021	34,447	△ 17,426
役員報酬	100	120	△ 20
給料手当	28,407	29,610	△ 1,203
臨時雇賃金	7,487	7,090	397
福利厚生費	5,274	5,794	△ 520
旅費交通費	4,178	3,899	279
交際費	8	0	8
通信運搬費	1,932	2,099	△ 167
広告料	7,190	7,430	△ 240
手数料	1,908	1,873	35
減価償却費	676	318	358
消耗品費	2,555	2,538	17

平成26年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減
食糧費	702	626	76
修繕費	12,173	2,080	10,093
医薬材料費	35	0	35
印刷製本費	5,327	6,092	△ 765
燃料費	48	40	8
光熱水料費	30,474	29,627	847
賃借料	2,630	2,644	△ 14
保険料	674	554	120
租税公課	3,277	2,555	722
支払負担金	15,016	20,106	△ 5,090
委託費	49,481	52,055	△ 2,574
備品購入費	530	0	530
原材料費	30	0	30
支払還付金	30	1	29
雑費	0	43	△ 43
管理費	10,426	10,335	91
役員報酬	360	340	20
報償費	7	7	0
給料手当	7,101	7,402	△ 301
臨時雇賃金	590	224	366
福利厚生費	1,316	1,446	△ 130
交際費	12	10	2
旅費交通費	31	26	5

平成26年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減
通信運搬費	195	184	11
手数料	22	13	9
減価償却費	75	35	40
消耗品費	21	15	6
食糧費	4	4	0
修繕費	9	0	9
印刷製本費	101	93	8
医薬材料費	9	0	9
燃料費	12	10	2
賃借料	64	82	△ 18
保険料	63	37	26
租税公課	272	275	△ 3
支払負担金	24	23	1
委託料	138	109	29
支払還付金	0	0	0
経常費用計	207,589	221,976	△ 14,387
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,251	△ 353	△ 10,898
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,251	△ 353	△ 10,898
2. 経常外増減の部			0

平成26年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減
(1)経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,251	△ 353	△ 10,898
一般正味財産期首残高	101,159	97,013	4,146
一般正味財産期末残高	89,908	96,660	△ 6,752
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	3,465	3,465	0
一般正味財産への振替額	△ 3,465	△ 3,465	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	261,105	254,387	6,718
指定正味財産期末残高	261,105	254,387	6,718
Ⅲ 正味財産期末残高	351,013	351,047	△ 34

公益財団法人 呉市文化振興財団
平成26年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)事業別経理内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

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	共通	小計	その他1	共通	小計			
	文化振興・活動支援事業			利便性向上に資する事業					
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	3,465	0	3,465	0	0	0	0	0	3,465
基本財産受取利息	3,465		3,465			0			3,465
事業収益	31,749	0	31,749	0	0	0	0	0	31,749
入館料	8,220		8,220			0			8,220
入場料	20,446		20,446			0			20,446
図録等販売	0		0			0			0
教室受講料	706		706			0			706
プログラム等販売	160		160			0			160
広告料・協賛金	0		0			0			0
共催事業	2,214		2,214			0			2,214
手数料	3		3			0			3
管理収益	245	0	245	0	0	0	0	0	245
広告料	240		240			0			240
電気使用料	5		5			0			5
友の会収益	0	0	0	2,950	0	2,950	0	0	2,950
会費			0	2,620		2,620			2,620
広告料			0	320		320			320
負担金			0	10		10			10
施設収益	14,000	0	14,000	6,000	0	6,000	0	0	20,000
利用料金	13,440		13,440	5,760		5,760			19,200
電気使用料	560		560	240		240			800
受託収益	97,154	0	97,154	28,950	0	28,950	10,910	0	137,014
委託文化事業	39,932		39,932	5,947		5,947	6,067		51,946
指定管理事業	57,222		57,222	23,003		23,003	4,843		85,068
雑収益	0	0	0	915	0	915	0	0	915
受取利息			0	5		5			5
雑収益			0	910		910			910
経常収益計	146,613	0	146,613	38,815	0	38,815	10,910	0	196,338
(2)経常費用									
事業費	155,989	0	155,989	41,174	0	41,174		0	197,163
報償費	17,021		17,021	0		0			17,021
役員報酬	100		100	0		0			100
給料手当	21,446		21,446	6,961		6,961			28,407
臨時雇賃金	6,909		6,909	578		578			7,487
福利厚生費	3,978		3,978	1,296		1,296			5,274
交際費	6		6	2		2			8
旅費交通費	4,148		4,148	30		30			4,178
通信運搬費	836		836	1,096		1,096			1,932

(単位:千円)

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	共通	小計	その他1	共通	小計			
	文化振興・活動支援事業			利便性向上に資する事業					
広告料	6,507		6,507	683		683			7,190
手数料	1,720		1,720	188		188			1,908
減価償却費	579		579	97		97			676
消耗品費	2,263		2,263	887		887			3,150
食糧費	701		701	1		1			702
修繕費	8,523		8,523	3,650		3,650			12,173
印刷製本費	4,242		4,242	1,085		1,085			5,327
燃料費	36		36	12		12			48
光熱水料費	21,331		21,331	9,143		9,143			30,474
賃借料	2,346		2,346	284		284			2,630
保険料	521		521	153		153			674
租税公課	2,370		2,370	907		907			3,277
支払負担金	14,717		14,717	299		299			15,016
委託費	35,668		35,668	13,813		13,813			49,481
支払還付金	21		21	9		9			30
雑費	0		0	0		0			0
管理費							10,426	0	10,426
報償費							7		7
役員報酬							360		360
給料手当							7,101		7,101
臨時雇賃金							590		590
福利厚生費							1,316		1,316
交際費							12		12
旅費交通費							31		31
通信運搬費							195		195
手数料							22		22
減価償却費							75		75
消耗品費							30		30
食糧費							4		4
修繕費							9		9
印刷製本費							101		101
燃料費							12		12
賃借料							64		64
保険料							63		63
諸謝金							0		0
租税公課							272		272
支払負担金							24		24
委託料							138		138
経常費用計	155,989	0	155,989	41,174	0	41,174	10,426	0	207,589
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,376	0	△ 9,376	△ 2,359	0	△ 2,359	484	0	△ 11,251
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,376	0	△ 9,376	△ 2,359	0	△ 2,359	484	0	△ 11,251
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									

(単位:千円)

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			その他1					
	文化振興・活動支援事業	共通	小計	利便性向上に資する事業	共通	小計			
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0		0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,376	0	△ 9,376	△ 2,359	0	△ 2,359	484	0	△ 11,251
一般正味財産期首残高			0			0	101,159		101,159
一般正味財産期末残高	△ 9,376	0	△ 9,376	△ 2,359	0	△ 2,359	101,643	0	89,908
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等			0			0			0
基本財産運用益	3,465		3,465			0	0		3,465
一般正味財産への振替額	△ 3,465		△ 3,465			0	0		△ 3,465
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			0			0	261,105		261,105
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	261,105	0	261,105
III 正味財産期末残高	△ 9,376	0	△ 9,376	△ 2,359	0	△ 2,359	362,748	0	351,013

事業 年度	自	平成26年3月1日	法人コード	A013318
	至	平成27年3月31日	法人名	公益財団法人呉市文化振興財団

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		なし	
事業番号	借入先	金額	用途
		円	

(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(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		あり	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途
公1, 他1	グランドピアノオーバーホール スタインウェイ	3,371,000円	自己資金
公1, 他1	グランドピアノオーバーホール ヤマハ	514,000円	自己資金
公1, 他1	事務所内受付窓口自動ドア設置、 受付カウンター改修工事	2,615,000円	自己資金
公1, 他1	施設内トイレ改修工事(ウォシュレット洋便器、 オストメイト対応トイレの設置工事)	4,000,000円	自己資金