

平成30年度  
**収 支 予 算 書**

平成30年4月 1日から

平成31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30年度収支予算書（正味財産増計算書ベース）             | 1 |
| 平成30年度収支予算書（正味財産増計算書ベース）<br>事業別経理内訳表 | 4 |
| 資金調達及び設備投資の見込みについて                   | 6 |

公益財団法人 呉市文化振興財団

平成30年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

（単位：千円）

| 科 目            | 予算額     | 前年度<br>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        | 3,315   | 3,315      | 0       |
| 基本財産受取利息       | 3,315   | 3,315      | 0       |
| 事業収益           | 52,991  | 32,950     | 20,041  |
| 入館料収入          | 10,970  | 6,590      | 4,380   |
| 入場料収入          | 30,284  | 21,408     | 8,876   |
| 図録等販売収入        | 1,100   | 952        | 148     |
| 教室受講料収入        | 1,197   | 1,049      | 148     |
| プログラム等販売収入     | 231     | 143        | 88      |
| 広告料・協賛金収入      | 6,550   | 498        | 6,052   |
| 共催事業収入         | 2,651   | 2,302      | 349     |
| 手数料収入          | 8       | 8          | 0       |
| 管理収益           | 265     | 247        | 18      |
| 広告料            | 260     | 242        | 18      |
| 電話使用料          | 5       | 5          | 0       |
| 友の会収益          | 2,950   | 2,950      | 0       |
| 広告料            | 320     | 320        | 0       |
| 会費             | 2,620   | 2,620      | 0       |
| 負担金            | 10      | 10         | 0       |
| 施設収益           | 22,400  | 22,390     | 10      |
| 利用料金           | 21,550  | 21,550     | 0       |
| 電気使用料          | 850     | 840        | 10      |
| 受取補助金等         | 0       | 7,501      | △ 7,501 |
| 受取地方公共団体補助金振替額 | 0       | 7,501      | △ 7,501 |
| 受託収益           | 207,795 | 197,897    | 9,898   |
| 指定管理事業         | 207,795 | 197,897    | 9,898   |
| 雑収益            | 750     | 730        | 20      |
| 受取利息           | 5       | 5          | 0       |
| 雑収入            | 745     | 725        | 20      |
| 経常収益計          | 290,466 | 267,980    | 22,486  |

# 公益財団法人 呉市文化振興財団

## 平成30年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

（単位：千円）

| 科 目      | 予算額     | 前年度<br>予算額 | 増 減     |
|----------|---------|------------|---------|
| (2) 経常費用 |         |            |         |
| 事業費      | 276,642 | 254,771    | 21,871  |
| 報償費      | 36,145  | 22,391     | 13,754  |
| 給料手当     | 50,535  | 55,603     | △ 5,068 |
| 臨時雇賃金    | 5,840   | 5,596      | 244     |
| 福利厚生費    | 10,207  | 11,253     | △ 1,046 |
| 旅費交通費    | 4,700   | 4,668      | 32      |
| 交際費      | 41      | 41         | 0       |
| 通信運搬費    | 2,462   | 2,426      | 36      |
| 広告料      | 6,969   | 5,239      | 1,730   |
| 減価償却費    | 1,222   | 1,378      | △ 156   |
| 支払手数料    | 2,166   | 1,901      | 265     |
| 消耗什器備品費  | 242     | 0          | 242     |
| 消耗品費     | 3,134   | 2,958      | 176     |
| 食糧費      | 822     | 546        | 276     |
| 修繕費      | 2,736   | 2,736      | 0       |
| 印刷製本費    | 7,400   | 6,338      | 1,062   |
| 燃料費      | 98      | 95         | 3       |
| 光熱水料費    | 41,904  | 41,472     | 432     |
| 賃借料      | 5,551   | 3,430      | 2,121   |
| 保険料      | 1,212   | 1,192      | 20      |
| 租税公課     | 5,534   | 5,085      | 449     |
| 支払負担金    | 13,591  | 9,055      | 4,536   |
| 支払還付金    | 30      | 30         | 0       |
| 委託料      | 71,537  | 67,858     | 3,679   |
| 賞与引当金繰入額 | 2,564   | 3,480      | △ 916   |
| 管理費      | 15,114  | 14,797     | 317     |
| 役員報酬     | 410     | 410        | 0       |
| 報償費      | 94      | 94         | 0       |
| 給料手当     | 9,215   | 9,044      | 171     |
| 臨時雇賃金    | 463     | 434        | 29      |
| 福利厚生費    | 1,855   | 1,881      | △ 26    |
| 旅費交通費    | 147     | 99         | 48      |
| 交際費      | 9       | 9          | 0       |
| 通信運搬費    | 260     | 259        | 1       |

# 公益財団法人 呉市文化振興財団

## 平成30年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

（単位：千円）

| 科 目             | 予算額     | 前年度<br>予算額 | 増 減     |
|-----------------|---------|------------|---------|
| 減価償却費           | 68      | 157        | △ 89    |
| 支払手数料           | 39      | 39         | 0       |
| 消耗品費            | 85      | 85         | 0       |
| 食糧費             | 33      | 7          | 26      |
| 修繕費             | 26      | 26         | 0       |
| 印刷製本費           | 212     | 212        | 0       |
| 燃料費             | 15      | 15         | 0       |
| 賃借料             | 320     | 183        | 137     |
| 保険料             | 142     | 142        | 0       |
| 租税公課            | 957     | 942        | 15      |
| 支払負担金           | 55      | 55         | 0       |
| 委託料             | 218     | 50         | 168     |
| 賞与引当金繰入額        | 491     | 654        | △ 163   |
| 経常費用計           | 291,756 | 269,568    | 22,188  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,290 | △ 1,588    | 298     |
| 評価損益等計          | 0       | 0          | 0       |
| 当期経常増減額         | △ 1,290 | △ 1,588    | 298     |
| 2. 経常外増減の部      |         |            |         |
| (1) 経常外収益       |         |            |         |
| 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     | △ 1,290 | △ 1,588    | 298     |
| 一般正味財産期首残高      | 93,718  | 95,306     | △ 1,588 |
| 一般正味財産期末残高      | 92,428  | 93,718     | △ 1,290 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部    |         |            |         |
| 受取補助金等          | 0       | 7,501      | △ 7,501 |
| 受取地方公共団体補助金     | 0       | 7,501      | △ 7,501 |
| 一般正味財産への振替額     | 0       | △ 7,501    | 7,501   |
| 一般正味財産への振替額     | 0       | △ 7,501    | 7,501   |
| 当期指定正味財産増減額     | 0       | 0          | 0       |
| 指定正味財産期首残高      | 301,272 | 301,272    | 0       |
| 指定正味財産期末残高      | 301,272 | 301,272    | 0       |
| Ⅲ 正味財産期末残高      | 393,700 | 394,990    | △ 1,290 |

公益財団法人 呉市文化振興財団

平成30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30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

（単位：千円）

| 科 目          | 公益目的事業    | 収益事業等会計     | 法人会計   | 合 計     |
|--------------|-----------|-------------|--------|---------|
|              | 公 1       | その他1        |        |         |
|              | 文化振興・活動支援 | 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      | 3,315     | 0           | 0      | 3,315   |
| 基本財産受取利息     | 3,315     | 0           | 0      | 3,315   |
| 事業収益         | 52,991    | 0           | 0      | 52,991  |
| 入館料収入        | 10,970    | 0           | 0      | 10,970  |
| 入場料収入        | 30,284    | 0           | 0      | 30,284  |
| 図録等販売収入      | 1,100     | 0           | 0      | 1,100   |
| 教室受講料収入      | 1,197     | 0           | 0      | 1,197   |
| プログラム等販売収入   | 231       | 0           | 0      | 231     |
| 広告料・協賛金収入    | 6,550     | 0           | 0      | 6,550   |
| 共催事業収入       | 2,651     | 0           | 0      | 2,651   |
| 手数料収入        | 8         | 0           | 0      | 8       |
| 管理収益         | 265       | 0           | 0      | 265     |
| 広告料          | 260       | 0           | 0      | 260     |
| 電話使用料        | 5         | 0           | 0      | 5       |
| 友の会収益        | 0         | 2,950       | 0      | 2,950   |
| 広告料          | 0         | 320         | 0      | 320     |
| 会費           | 0         | 2,620       | 0      | 2,620   |
| 負担金          | 0         | 10          | 0      | 10      |
| 施設収益         | 16,250    | 6,150       | 0      | 22,400  |
| 利用料金         | 15,610    | 5,940       | 0      | 21,550  |
| 電気使用料        | 640       | 210         | 0      | 850     |
| 受託収益         | 162,590   | 29,487      | 15,718 | 207,795 |
| 指定管理事業       | 162,590   | 29,487      | 15,718 | 207,795 |
| 雑収益          | 0         | 750         | 0      | 750     |
| 受取利息         | 0         | 5           | 0      | 5       |
| 雑収入          | 0         | 745         | 0      | 745     |
| 経常収益計        | 235,411   | 39,337      | 15,718 | 290,466 |
| (2) 経常費用     | 0         |             | 0      |         |
| 事業費          | 237,418   | 39,224      | 0      | 276,642 |
| 報償費          | 36,145    | 0           | 0      | 36,145  |
| 給料手当         | 44,184    | 6,351       | 0      | 50,535  |
| 臨時雇賃金        | 5,387     | 453         | 0      | 5,840   |
| 福利厚生費        | 8,933     | 1,274       | 0      | 10,207  |
| 旅費交通費        | 4,619     | 81          | 0      | 4,700   |
| 交際費          | 33        | 8           | 0      | 41      |
| 通信運搬費        | 1,349     | 1,113       | 0      | 2,462   |
| 広告料          | 6,286     | 683         | 0      | 6,969   |
| 減価償却費        | 1,154     | 68          | 0      | 1,222   |
| 支払手数料        | 1,988     | 178         | 0      | 2,166   |
| 消耗什器備品費      | 242       | 0           | 0      | 242     |
| 消耗品費         | 2,433     | 701         | 0      | 3,134   |
| 食糧費          | 822       | 0           | 0      | 822     |
| 修繕費          | 2,095     | 641         | 0      | 2,736   |
| 印刷製本費        | 6,353     | 1,047       | 0      | 7,400   |
| 燃料費          | 83        | 15          | 0      | 98      |

公益財団法人 呉市文化振興財団

平成30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30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

（単位：千円）

| 科 目             | 公益目的事業    | 収益事業等会計     | 法人会計   | 合 計     |
|-----------------|-----------|-------------|--------|---------|
|                 | 公 1       | その他1        |        |         |
|                 | 文化振興・活動支援 | 利便性向上に資する事業 |        |         |
| 光熱水料費           | 32,761    | 9,143       | 0      | 41,904  |
| 賃借料             | 4,909     | 642         | 0      | 5,551   |
| 保険料             | 1,023     | 189         | 0      | 1,212   |
| 租税公課            | 4,910     | 624         | 0      | 5,534   |
| 支払負担金           | 13,287    | 304         | 0      | 13,591  |
| 支払還付金           | 21        | 9           | 0      | 30      |
| 委託料             | 56,201    | 15,336      | 0      | 71,537  |
| 賞与引当金繰入額        | 2,200     | 364         | 0      | 2,564   |
| 管理費             | 0         | 0           | 15,114 | 15,114  |
| 役員報酬            | 0         | 0           | 410    | 410     |
| 報償費             | 0         | 0           | 94     | 94      |
| 給料手当            | 0         | 0           | 9,215  | 9,215   |
| 臨時雇賃金           | 0         | 0           | 463    | 463     |
| 福利厚生費           | 0         | 0           | 1,855  | 1,855   |
| 旅費交通費           | 0         | 0           | 147    | 147     |
| 交際費             | 0         | 0           | 9      | 9       |
| 通信運搬費           | 0         | 0           | 260    | 260     |
| 減価償却費           | 0         | 0           | 68     | 68      |
| 支払手数料           | 0         | 0           | 39     | 39      |
| 消耗品費            | 0         | 0           | 85     | 85      |
| 食糧費             | 0         | 0           | 33     | 33      |
| 修繕費             | 0         | 0           | 26     | 26      |
| 印刷製本費           | 0         | 0           | 212    | 212     |
| 燃料費             | 0         | 0           | 15     | 15      |
| 賃借料             | 0         | 0           | 320    | 320     |
| 保険料             | 0         | 0           | 142    | 142     |
| 租税公課            | 0         | 0           | 957    | 957     |
| 支払負担金           | 0         | 0           | 55     | 55      |
| 委託料             | 0         | 0           | 218    | 218     |
| 賞与引当金繰入額        | 0         | 0           | 491    | 491     |
| 経常費用計           | 237,418   | 39,224      | 15,114 | 291,756 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,007   | 113         | 604    | △ 1,290 |
| 評価損益等計          | 0         | 0           | 0      | 0       |
| 当期経常増減額         | △ 2,007   | 113         | 604    | △ 1,290 |
| 2. 経常外増減の部      | 0         |             | 0      |         |
| (1) 経常外収益       | 0         |             | 0      |         |
| 経常外収益計          | 0         | 0           | 0      | 0       |
| (2) 経常外費用       | 0         |             | 0      |         |
| 経常外費用計          | 0         | 0           | 0      | 0       |
| 当期経常外増減額        | 0         | 0           | 0      | 0       |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 2,007   | 113         | 604    | △ 1,290 |
| 一般正味財産期首残高      | 93,718    | 0           | 0      | 93,718  |
| 一般正味財産期末残高      | 91,711    | 113         | 604    | 92,428  |
| II 指定正味財産増減の部   | 0         |             | 0      |         |
| 当期指定正味財産増減額     | 0         | 0           | 0      | 0       |
| 指定正味財産期首残高      | 301,272   | 0           | 0      | 301,272 |
| 指定正味財産期末残高      | 301,272   | 0           | 0      | 301,272 |
| III 正味財産期末残高    | 392,983   | 113         | 604    | 393,700 |

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

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入りの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資（除去または売却を含む）の予定はありません。

以 上