

平成26年度
収支予算書

公益財団法人防府市文化振興財団

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

(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			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	40,000	40,000	0
②受取会費			
受取会費	3,100,000	3,000,000	100,000
③事業収益			
文化事業収益	74,986,000	74,225,000	761,000
科学事業収益	19,035,000	18,518,000	517,000
施設利用料金収益	39,954,000	38,754,000	1,200,000
施設管理運営受託収益	142,621,000	139,494,000	3,127,000
④受取補助金等			
受取防府市補助金	158,321,000	155,383,000	2,938,000
受取民間助成金	2,250,000	3,500,000	△ 1,250,000
⑤受取負担金			
受取負担金	1,589,000	1,360,000	229,000
⑥受取寄付金			
受取寄付金	1,000	1,000	0
⑦雑収益			
受取利息	20,000	10,000	10,000
雑収益	2,555,000	2,736,000	△ 181,000
経常収益計	444,472,000	437,021,000	7,451,000
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	82,675,000	80,593,000	2,082,000
臨時雇賃金	7,547,000	8,082,000	△ 535,000
法定福利費	13,220,000	12,998,000	222,000
福利厚生費	2,970,000	2,970,000	0
旅費交通費	3,951,000	3,476,000	475,000
通信運搬費	6,210,000	6,310,000	△ 100,000
広告宣伝費	6,982,000	7,896,000	△ 914,000
減価償却費	519,000	533,000	△ 14,000
消耗什器備品費	2,144,000	1,176,000	968,000
消耗品費	11,143,000	12,848,000	△ 1,705,000
修繕費	7,181,000	6,905,000	276,000
印刷製本費	11,372,000	9,973,000	1,399,000
燃料費	260,000	257,000	3,000
交際費	1,001,000	1,389,000	△ 388,000
光熱水料費	51,363,000	48,645,000	2,718,000
賃借料	21,086,000	23,483,000	△ 2,397,000
保険料	1,215,000	1,260,000	△ 45,000
諸謝金	12,230,000	13,173,000	△ 943,000
租税公課	367,000	348,000	19,000
支払手数料	1,283,000	1,449,000	△ 166,000
支払負担金	7,311,000	17,546,000	△ 10,235,000
支払助成金	257,000	250,000	7,000
支払利息	6,000	10,000	△ 4,000
委託費	171,706,000	166,504,000	5,202,000
商品原価	866,000	0	866,000

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

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
役員報酬	627,000	776,000	△ 149,000
給料手当	13,600,000	13,200,000	400,000
法定福利費	2,279,000	2,200,000	79,000
福利厚生費	780,000	780,000	0
旅費交通費	255,000	256,000	△ 1,000
通信運搬費	517,000	529,000	△ 12,000
減価償却費	0	1,000	△ 1,000
消耗品費	280,000	401,000	△ 121,000
修繕費	60,000	60,000	0
印刷製本費	2,636,000	2,603,000	33,000
燃料費	26,000	27,000	△ 1,000
賃借料	4,415,000	4,457,000	△ 42,000
保険料	57,000	74,000	△ 17,000
諸謝金	65,000	100,000	△ 35,000
租税公課	747,000	1,089,000	△ 342,000
支払手数料	687,000	660,000	27,000
支払負担金	100,000	100,000	0
委託費	2,145,000	2,220,000	△ 75,000
経常費用計	454,141,000	457,607,000	△ 3,466,000
当期経常増減額	△ 9,669,000	△ 20,586,000	10,917,000
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	△ 9,669,000	△ 20,586,000	10,917,000
一般正味財産期首残高	30,370,430	50,956,430	△ 20,586,000
一般正味財産期末残高	20,701,430	30,370,430	△ 9,669,000
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	30,920,000	30,920,000	0
指定正味財産期末残高	30,920,000	30,920,000	0
III 正味財産期末残高	51,621,430	61,290,430	△ 9,669,000

収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：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	
	公1 文化	公2 科学館	公3 視聴覚教育	共通	小計	収1 文化施設の管理運営	収2 有料駐車場	収3 科学館売店	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部														
1 経常増減の部														
(1) 経常収益														
①基本財産運用益														
基本財産受取利息				40,000	40,000							0		40,000
②受取会費														
受取会費	3,100,000				3,100,000							0		3,100,000
③事業収益														
文化事業収益	74,986,000				74,986,000							0		74,986,000
科学事業収益		17,435,000			17,435,000						1,600,000	1,600,000		19,035,000
施設利用料金収益	29,091,720				29,091,720	8,084,280	2,778,000					10,862,280		39,954,000
施設管理運営受託収益	70,329,400	52,798,000			123,127,400	19,493,600						19,493,600		142,621,000
④受取補助金等														
受取防府市補助金	73,780,075	48,715,553	4,417,025		126,912,653	8,974,074	626,917	991,518				10,592,509	20,815,838	158,321,000
受取民間助成金	2,250,000				2,250,000							0		2,250,000
⑤受取負担金														
受取負担金		1,589,000			1,589,000							0		1,589,000
⑥受取寄付金														
受取寄付金	1,000				1,000							0		1,000
⑦雑収益														
受取利息					0							20,000		20,000
雑収益	268,720	95,000			363,720	1,791,280						1,791,280	400,000	2,555,000
経常収益計	253,806,915	120,632,553	4,417,025	40,000	378,896,493	38,343,234	3,404,917	2,591,518	0	44,339,669	21,235,838	0	0	444,472,000
(2) 経常費用														
①事業費														
給料手当	36,504,874	35,558,704	2,184,312		74,247,890	5,820,126	369,792	831,984				7,021,902	1,405,208	82,675,000
臨時雇賃金	2,429,000	5,118,000			7,547,000							0		7,547,000
法定福利費	5,867,956	5,788,259	198,138		11,854,353	932,044	62,500	133,603				1,128,147	237,500	13,220,000
福利厚生費	1,356,055	1,401,494	34,575		2,792,124	139,445	2,604	25,931				167,980	9,896	2,970,000
旅費交通費	2,764,580	962,000	93,000		3,819,580	131,420						131,420		3,951,000
通信運搬費	4,397,700	1,407,000	36,000		5,840,700	254,300	65,000	50,000				369,300		6,210,000
広告宣伝費	5,250,000	1,732,000			6,982,000							0		6,982,000
減価償却費	116,490	278,000	98,000		492,490	26,510						26,510		519,000
消耗什器備品費	776,490	410,000	840,000		2,026,490	117,510						117,510		2,144,000
消耗品費	4,455,710	5,541,000	231,000		10,227,710	600,290	215,000	100,000				915,290		11,143,000
修繕費	3,527,630	1,981,000	187,000		5,695,630	985,370	500,000					1,485,370		7,181,000
印刷製本費	5,480,770	5,680,000	17,000		11,177,770	94,230		100,000				194,230		11,372,000
燃料費	108,240	67,000	61,000		236,240	23,760						23,760		260,000
交際費	980,460	20,000			1,000,460	540						540		1,001,000
光熱水料費	29,475,360	13,166,000			42,641,360	8,676,640	45,000					8,721,640		51,363,000
賃借料	18,624,100	1,591,000	170,000		20,385,100	461,900	239,000					700,900		21,086,000
保険料	517,540	432,000	78,000		1,027,540	88,460	99,000					187,460		1,215,000
諸謝金	10,450,000	1,718,000	62,000		12,230,000							0		12,230,000
租税公課	242,730	83,000	9,000		334,730	31,270	1,000					32,270		367,000
支払手数料	1,170,840	68,000			1,238,840	43,160	1,000					44,160		1,283,000
支払負担金	7,154,070	108,000			7,262,070	48,930						48,930		7,311,000
支払助成金	257,000				257,000							0		257,000
支払利息		6,000			6,000							0		6,000

収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：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
	公1 文化	公2 科学館	公3 視聴覚教育	共通	小計	収1 文化施設の管理運営	収2 有料駐車場	収3 科学館売店	共通	小計			
委託費	112,212,620	41,962,000	216,000		154,390,620	16,083,380	1,232,000			17,315,380			171,706,000
商品原価					0			866,000		866,000			866,000
②管理費													
役員報酬					0					0	627,000		627,000
給料手当	2,137,344				2,137,344	893,125	160,156			1,053,281	10,409,375		13,600,000
法定福利費	351,346				351,346	147,185	23,740			170,925	1,756,729		2,279,000
福利厚生費	120,250				120,250	50,375	8,125			58,500	601,250		780,000
旅費交通費					0					0	255,000		255,000
通信運搬費					0					0	517,000		517,000
消耗品費					0					0	280,000		280,000
修繕費					0					0	60,000		60,000
印刷製本費	1,572,490	753,144			2,325,634	163,870				163,870	146,496		2,636,000
燃料費					0					0	26,000		26,000
賃借料	2,069,760	413,952			2,483,712	827,904				827,904	1,103,384		4,415,000
保険料					0					0	57,000		57,000
諸謝金					0					0	65,000		65,000
租税公課					0					0	747,000		747,000
支払手数料					0					0	687,000		687,000
支払負担金					0					0	100,000		100,000
委託費					0					0	2,145,000		2,145,000
経常費用計	260,371,405	126,245,553	4,515,025	0	391,131,983	36,641,744	3,023,917	2,107,518	0	41,773,179	21,235,838	0	454,141,000
当期経常増減額	△ 6,564,490	△ 5,613,000	△ 98,000	40,000	△ 12,235,490	1,701,490	381,000	484,000	0	2,566,490	0	0	△ 9,669,000
2 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	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	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,564,490	△ 5,613,000	△ 98,000	40,000	△ 12,235,490	1,701,490	381,000	484,000	0	2,566,490	0	0	△ 9,669,000
一般正味財産期首残高	3,822,827	337,348	99,316	11,378,302	15,637,793	6,425,388	3,501,972	3,409,097	△ 496,346	12,840,111	1,892,526	0	30,370,430
一般正味財産期末残高	△ 2,741,663	△ 5,275,652	1,316	11,418,302	3,402,303	8,126,878	3,882,972	3,893,097	△ 496,346	15,406,601	1,892,526	0	20,701,430
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	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	30,920,000	30,920,000	0	0	0	0	0	0	0	30,920,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	30,920,000	30,920,000	0	0	0	0	0	0	0	30,920,000
III 正味財産期末残高	△ 2,741,663	△ 5,275,652	1,316	42,338,302	34,322,303	8,126,878	3,882,972	3,893,097	△ 496,346	15,406,601	1,892,526	0	51,621,430