

平成27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27年4月1日から平成28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	3,200,000	3,100,000	100,000
③事業収益			
文化事業収益	66,632,000	74,986,000	△ 8,354,000
科学事業収益	21,870,000	19,035,000	2,835,000
施設利用料金収益	41,876,000	39,954,000	1,922,000
施設管理運営受託収益	144,746,000	142,621,000	2,125,000
④受取補助金等			
受取防府市補助金	160,563,000	158,321,000	2,242,000
受取民間助成金	8,560,000	2,250,000	6,310,000
⑤受取負担金			
受取負担金	1,430,000	1,589,000	△ 159,000
⑥受取寄附金			
受取寄附金	1,000	1,000	0
⑦雑収益			
受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	2,183,000	2,555,000	△ 372,000
経常収益計	451,121,000	444,472,000	6,649,000
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	86,277,000	85,866,000	411,000
臨時雇賃金	6,436,000	7,547,000	△ 1,111,000
法定福利費	13,537,000	13,742,000	△ 205,000
福利厚生費	3,329,000	3,149,000	180,000
旅費交通費	3,108,000	3,951,000	△ 843,000
通信運搬費	5,137,000	6,210,000	△ 1,073,000
広告宣伝費	6,156,000	6,982,000	△ 826,000
減価償却費	3,703,000	519,000	3,184,000
消耗什器備品費	3,020,000	2,144,000	876,000
消耗品費	11,950,000	11,143,000	807,000
修繕費	7,567,000	7,181,000	386,000
印刷製本費	12,309,000	13,862,000	△ 1,553,000
燃料費	257,000	260,000	△ 3,000
交際費	1,123,000	1,001,000	122,000
光熱水料費	52,404,000	51,363,000	1,041,000
賃借料	21,718,000	24,398,000	△ 2,680,000
保険料	1,093,000	1,215,000	△ 122,000
諸謝金	12,149,000	12,230,000	△ 81,000
租税公課	325,000	367,000	△ 42,000
支払手数料	942,000	1,283,000	△ 341,000
支払負担金	7,738,000	7,311,000	427,000
支払助成金	257,000	257,000	0
支払利息	121,000	6,000	115,000
委託費	173,843,000	171,706,000	2,137,000
商品原価	838,000	866,000	△ 28,000

収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28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	827,000	627,000	200,000
給料手当	11,173,000	10,409,000	764,000
法定福利費	1,843,000	1,757,000	86,000
福利厚生費	594,000	601,000	△ 7,000
旅費交通費	527,000	255,000	272,000
通信運搬費	521,000	517,000	4,000
減価償却費	182,000	0	182,000
消耗品費	267,000	280,000	△ 13,000
修繕費	60,000	60,000	0
印刷製本費	38,000	146,000	△ 108,000
燃料費	26,000	26,000	0
賃借料	285,000	1,103,000	△ 818,000
保険料	67,000	57,000	10,000
諸謝金	223,000	65,000	158,000
租税公課	751,000	747,000	4,000
支払手数料	694,000	687,000	7,000
支払負担金	140,000	100,000	40,000
支払利息	6,000	0	6,000
委託費	2,185,000	2,145,000	40,000
経常費用計	455,746,000	454,141,000	1,605,000
当期経常増減額	△ 4,625,000	△ 9,669,000	5,044,000
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	△ 4,625,000	△ 9,669,000	5,044,000
一般正味財産期首残高	35,267,703	44,936,703	△ 9,669,000
一般正味財産期末残高	30,642,703	35,267,703	△ 4,625,000
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	61,562,703	66,187,703	△ 4,625,000

※注記※

前年度まで、(2) 経常費用②管理費に計上していた費用のうち、事業に関わる費用を、当年度から①事業費の費用に変更している。また、前年度の数値についても、当該変更に合わせている。これは、公益法人制度に、より則した形にするための変更である。

収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	3,200,000				3,200,000					0			3,200,000
③事業収益													
文化事業収益	66,632,000				66,632,000					0			66,632,000
科学事業収益		19,370,000			19,370,000			2,500,000		2,500,000			21,870,000
施設利用料金収益	31,668,188				31,668,188	7,429,812	2,778,000			10,207,812			41,876,000
施設管理運営受託収益	74,389,980	53,780,000			128,169,980	16,576,020				16,576,020			144,746,000
④受取補助金等													
受取防府市補助金	75,711,237	49,042,457	4,513,522		129,267,216	7,481,742	680,722	1,102,820		9,265,284	22,030,500		160,563,000
受取民間助成金	8,560,000				8,560,000					0			8,560,000
⑤受取負担金													
受取負担金		1,430,000			1,430,000					0			1,430,000
⑥受取寄附金													
受取寄附金	1,000				1,000					0			1,000
⑦雑収益													
受取利息					0					0	20,000		20,000
雑収益	290,860	95,000			385,860	1,797,140				1,797,140			2,183,000
経常収益計	260,453,265	123,717,457	4,513,522	40,000	388,724,244	33,284,714	3,458,722	3,602,820	0	40,346,256	22,050,500	0	451,121,000
(2) 経常費用													
①事業費													
給料手当	40,145,877	35,137,240	2,233,470		77,516,587	5,880,835	548,448	929,290		7,358,573	1,401,840		86,277,000
臨時雇賃金	2,423,000	4,013,000			6,436,000					0			6,436,000
法定福利費	6,333,394	5,620,320	194,960		12,148,674	927,220	84,726	144,720		1,156,666	231,660		13,537,000
福利厚生費	1,661,849	1,406,360	47,830		3,116,039	163,965	10,286	28,810		203,061	9,900		3,329,000
旅費交通費	2,160,540	769,000	95,000		3,024,540	83,460				83,460			3,108,000
通信運搬費	2,888,360	1,883,000	37,000		4,808,360	212,640	66,000	50,000		328,640			5,137,000
広告宣伝費	5,386,000	770,000			6,156,000					0			6,156,000
減価償却費	1,949,406	1,369,884	39,379		3,358,669	307,952	36,379			344,331			3,703,000
消耗什器備品費	1,101,480	770,000	891,000		2,762,480	149,520	108,000			257,520			3,020,000
消耗品費	5,470,810	5,296,000	275,000		11,041,810	590,190	218,000	100,000		908,190			11,950,000
修繕費	4,081,200	1,920,000	107,000		6,108,200	958,800	500,000			1,458,800			7,567,000
印刷製本費	7,133,580	4,817,625	17,000		11,968,205	290,795		50,000		340,795			12,309,000
燃料費	115,600	58,000	63,000		236,600	20,400				20,400			257,000
交際費	1,119,550	3,000			1,122,550	450				450			1,123,000
光熱水料費	31,315,000	13,757,000			45,072,000	7,287,000	45,000			7,332,000			52,404,000
賃借料	19,031,640	1,872,000	177,000		21,080,640	393,360	244,000			637,360			21,718,000
保険料	605,960	284,000	55,000		944,960	77,040	71,000			148,040			1,093,000
諸謝金	10,350,000	1,737,000	62,000		12,149,000					0			12,149,000
租税公課	249,400	46,000	1,000		296,400	27,600	1,000			28,600			325,000
支払手数料	875,790	48,000			923,790	18,210				18,210			942,000
支払負担金	7,580,940	118,000			7,698,940	39,060				39,060			7,738,000
支払助成金	218,450				218,450	38,550				38,550			257,000
支払利息	63,347	45,232	1,242		109,821	9,937	1,242			11,179			121,000
委託費	114,699,630	44,020,000	220,000		158,939,630	13,649,370	1,254,000			14,903,370			173,843,000
商品原価					0			838,000		838,000			838,000

収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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			
②管理費													
役員報酬					0					0	827,000		827,000
給料手当					0					0	11,173,000		11,173,000
法定福利費					0					0	1,843,000		1,843,000
福利厚生費					0					0	594,000		594,000
旅費交通費					0					0	527,000		527,000
通信運搬費					0					0	521,000		521,000
減価償却費					0					0	182,000		182,000
消耗品費					0					0	267,000		267,000
修繕費					0					0	60,000		60,000
印刷製本費					0					0	38,000		38,000
燃料費					0					0	26,000		26,000
賃借料					0					0	285,000		285,000
保険料					0					0	67,000		67,000
諸謝金					0					0	223,000		223,000
租税公課					0					0	751,000		751,000
支払手数料					0					0	694,000		694,000
支払負担金					0					0	140,000		140,000
支払利息					0					0	6,000		6,000
委託費					0					0	2,185,000		2,185,000
経常費用計	266,960,803	125,760,661	4,516,881	0	397,238,345	31,126,354	3,188,081	2,140,820	0	36,455,255	22,052,400	0	455,746,000
当期経常増減額	△ 6,507,538	△ 2,043,204	△ 3,359	40,000	△ 8,514,101	2,158,360	270,641	1,462,000	0	3,891,001	△ 1,900	0	△ 4,625,000
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	△ 6,507,538	△ 2,043,204	△ 3,359	40,000	△ 8,514,101	2,158,360	270,641	1,462,000	0	3,891,001	△ 1,900	0	△ 4,625,000
一般正味財産期首残高	6,363,514	△ 2,520,274	△ 732	12,874,092	16,716,600	7,963,651	5,626,195	5,052,003	△ 1,963,047	16,678,802	1,872,301	0	35,267,703
一般正味財産期末残高	△ 144,024	△ 4,563,478	△ 4,091	12,914,092	8,202,499	10,122,011	5,896,836	6,514,003	△ 1,963,047	20,569,803	1,870,401	0	30,642,703
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	△ 144,024	△ 4,563,478	△ 4,091	43,834,092	39,122,499	10,122,011	5,896,836	6,514,003	△ 1,963,047	20,569,803	1,870,401	0	61,562,703