

令和2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

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度 (補 正 後)	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	10,000	10,000	0
②受取会費			
受取会費	3,000,000	2,950,000	50,000
③事業収益			
文化事業収益	65,022,000	81,264,000	△ 16,242,000
科学事業収益	18,085,000	15,558,000	2,527,000
図書館事業収益	1,000	10,000	△ 9,000
山頭火ふるさと館事業収益	1,245,000	1,092,000	153,000
施設利用料金収益	47,146,000	26,848,000	20,298,000
施設管理運営受託収益	230,051,000	205,018,000	25,033,000
④受取補助金等			
指定管理補助金	262,805,000	263,813,000	△ 1,008,000
民間補助金	35,000	0	35,000
民間助成金	2,410,000	2,580,000	△ 170,000
⑤受取負担金			
受取負担金	1,217,000	1,297,000	△ 80,000
⑥受取寄附金			
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金振替額	789,000	772,000	17,000
⑦雑収益			
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	4,358,000	2,147,000	2,211,000
経常収益計	636,185,000	603,370,000	32,815,000
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	165,992,000	161,847,000	4,145,000
臨時雇賃金	6,771,000	8,071,000	△ 1,300,000
法定福利費	25,580,000	24,978,000	602,000
福利厚生費	5,494,000	5,178,000	316,000
旅費交通費	3,678,000	3,971,000	△ 293,000
通信運搬費	8,470,000	7,879,000	591,000
広告宣伝費	6,714,000	7,177,000	△ 463,000
減価償却費	9,976,000	9,531,000	445,000
消耗什器備品費	2,659,000	3,579,000	△ 920,000
図書費	25,893,000	25,785,000	108,000
消耗品費	20,202,000	18,788,000	1,414,000
修繕費	8,324,000	9,100,000	△ 776,000
印刷製本費	14,293,000	15,137,000	△ 844,000
燃料費	482,000	541,000	△ 59,000
交際費	803,000	756,000	47,000
光熱水料費	66,327,000	53,166,000	13,161,000
賃借料	23,373,000	23,933,000	△ 560,000
保険料	1,312,000	1,326,000	△ 14,000
諸謝金	13,003,000	12,212,000	791,000
租税公課	1,295,000	1,380,000	△ 85,000
支払手数料	1,586,000	1,594,000	△ 8,000
支払負担金	8,467,000	12,686,000	△ 4,219,000

収 支 予 算 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度 (補 正 後)	増 減
支払助成金	476,000	496,000	△ 20,000
支払利息	215,000	262,000	△ 47,000
委託費	191,992,000	169,616,000	22,376,000
商品原価	1,630,000	819,000	811,000
②管理費			
役員報酬	1,327,000	684,000	643,000
給料手当	14,973,000	18,053,000	△ 3,080,000
法定福利費	2,225,000	2,995,000	△ 770,000
福利厚生費	600,000	672,000	△ 72,000
旅費交通費	159,000	288,000	△ 129,000
通信運搬費	238,000	237,000	1,000
減価償却費	384,000	350,000	34,000
消耗什器備品費	50,000	54,000	△ 4,000
消耗品費	423,000	480,000	△ 57,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	336,000	156,000	180,000
燃料費	43,000	43,000	0
交際費	15,000	5,000	10,000
賃借料	380,000	355,000	25,000
保険料	45,000	45,000	0
租税公課	125,000	153,000	△ 28,000
支払手数料	718,000	887,000	△ 169,000
支払負担金	176,000	215,000	△ 39,000
支払利息	7,000	7,000	0
委託費	1,329,000	1,060,000	269,000
経常費用計	638,660,000	606,647,000	32,013,000
当期経常増減額	△ 2,475,000	△ 3,277,000	802,000
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	△ 2,475,000	△ 3,277,000	802,000
一般正味財産期首残高	29,563,000	32,840,000	△ 3,277,000
一般正味財産期末残高	27,088,000	29,563,000	△ 2,475,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取補助金	0	0	0
受取寄附金			
受取寄附金	0	789,000	△ 789,000
一般正味財産への振替額	△ 789,000	△ 772,000	△ 17,000
当期指定正味財産増減額	△ 789,000	17,000	△ 806,000
指定正味財産期首残高	31,709,000	31,692,000	17,000
指定正味財産期末残高	30,920,000	31,709,000	△ 789,000
III 正味財産期末残高	58,008,000	61,272,000	△ 3,264,000