

3 平成 31 年度事業予算について

公益財団法人しまね文化振興財団

正味財産増減予算書(当初予算)
平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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				
基本財産受取利息	835,000	835,000	0	
基本財産運用益計	835,000	835,000	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	992,000	1,032,000	△ 40,000	
特定資産運用益計	992,000	1,032,000	△ 40,000	
事業収益				
指定管理収益	634,582,000	608,454,000	26,128,000	
管理受託収益	51,745,000	50,461,000	1,284,000	
国受託収益	12,000,000	12,204,000	△ 204,000	
県受託収益	770,000	6,356,000	△ 5,586,000	
民間受託収益	11,378,000	11,818,000	△ 440,000	
利用料収益	103,500,000	96,000,000	7,500,000	
入場料収益	60,255,000	114,595,000	△ 54,340,000	
売上収益	1,020,000	1,050,000	△ 30,000	
手数料収益	3,565,000	4,442,000	△ 877,000	
会費収益	3,445,000	3,366,000	79,000	
広告料収益	1,800,000	2,800,000	△ 1,000,000	
プログラム収益	126,000	45,000	81,000	
資料提供収益	250,000	250,000	0	
貸付料収益	30,000	80,000	△ 50,000	
駐車場料金収益		26,500,000	△ 26,500,000	
参加料等収益	496,000	1,629,000	△ 1,133,000	
共催事業等収益	2,140,000	6,065,000	△ 3,925,000	
事業収益計	887,102,000	946,115,000	△ 59,013,000	
受取補助金等				
受取国庫補助金	1,410,000	10,752,000	△ 9,342,000	
受取国庫助成金	510,000	510,000	0	
受取民間助成金	16,440,000	2,330,000	14,110,000	
受取補助金等計	18,360,000	13,592,000	4,768,000	
受取負担金				
受取市町村負担金	150,000	320,000	△ 170,000	
受取民間負担金	1,380,000	300,000	1,080,000	
受取負担金計	1,530,000	620,000	910,000	
受取寄付金				
受取寄付金振替額	30,578,000	38,000,000	△ 7,422,000	
受取寄付金計	30,578,000	38,000,000	△ 7,422,000	
雑収益				
受取利息	3,000	10,000	△ 7,000	
雑収益計	967,000	1,312,000	△ 345,000	
雑収益計	970,000	1,322,000	△ 352,000	
経常収益計	940,367,000	1,001,516,000	△ 61,149,000	
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	950,000	1,010,000	△ 60,000	
役員報酬(常勤)	4,860,000	4,860,000	0	
給料手当(役員手当)	170,000	170,000	0	
給料手当	239,580,000	245,784,000	△ 6,204,000	
臨時雇賃金(時給)	10,873,000	10,641,000	232,000	
賞与	35,260,000	51,296,000	△ 16,036,000	
賞与引当金繰入額	16,130,000		16,130,000	
退職給付費用	9,768,000	10,179,000	△ 411,000	
福利厚生費	2,781,000	3,437,000	△ 656,000	
法定福利費	44,440,000	40,433,000	4,007,000	
旅費交通費	26,107,000	31,929,000	△ 5,822,000	
通信運搬費	12,898,000	12,897,000	1,000	
車両運搬具減価償却費	1,317,000	1,324,000	△ 7,000	
什器備品減価償却費	847,000	909,000	△ 62,000	
ソフトウェア減価償却費	817,000	817,000	0	
消耗什器備品費	9,888,000	2,637,000	7,251,000	
消耗品費	11,883,000	13,124,000	△ 1,241,000	
修繕費	6,096,000	5,969,000	127,000	
印刷製本費	19,883,000	22,678,000	△ 2,795,000	
燃料費	20,418,000	21,006,000	△ 588,000	
光熱水料費	92,748,000	92,696,000	52,000	
賃借料	17,051,000	18,472,000	△ 1,421,000	
保険料	1,863,000	1,876,000	△ 13,000	
諸謝金	15,864,000	14,800,000	1,064,000	
租税公課	576,000	616,000	△ 40,000	
租税公課(消費税)	34,777,000	24,773,000	10,004,000	
支払負担金	10,919,000	18,116,000	△ 7,197,000	
委託費	263,331,000	300,730,000	△ 37,399,000	

県納付金		11,722,000	△ 11,722,000
会議費	1,945,000	2,892,000	△ 947,000
手数料	17,427,000	20,275,000	△ 2,848,000
広告料	11,493,000	12,213,000	△ 720,000
リース料	5,475,000	5,626,000	△ 151,000
新聞図書費	622,000	715,000	△ 93,000
交際費	429,000	357,000	72,000
雑費	23,000	82,000	△ 59,000
事業費計	949,509,000	1,007,061,000	△ 57,552,000
管理費			
役員報酬(常勤)	40,000	24,000	16,000
役員報酬(非常勤)	90,000	90,000	0
給料手当	87,000	48,000	39,000
賞与	15,000	10,000	5,000
退職給付費用	3,000	3,000	0
福利厚生費	3,000	3,000	0
法定福利費	12,000	12,000	0
旅費交通費	120,000	120,000	0
通信運搬費	11,000	11,000	0
消耗品費	34,000	34,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
租税公課(消費税)	10,000	10,000	0
委託費	324,000	324,000	0
会議費	120,000	120,000	0
手数料	100,000	100,000	0
交際費	10,000	10,000	0
雑費	4,000	4,000	0
管理費計	993,000	933,000	60,000
経常費用計	950,502,000	1,007,994,000	△ 57,492,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,135,000	△ 6,478,000	△ 3,657,000
当期経常増減額	△ 10,135,000	△ 6,478,000	△ 3,657,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 10,135,000	△ 6,478,000	△ 3,657,000
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高	△ 10,135,000	△ 6,478,000	△ 3,657,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	△ 10,135,000	△ 6,478,000	△ 3,657,000

正味財産増減予算書内訳表(当初予算)
平成31年 4月 1日から平成32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	内部取引等消去	合計
	文化事業【事業区分】	施設運営・ショップ事業【事業区分】	法人会計【事業区分】		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用利益					
基本財産受取利息	835,000				835,000
基本財産運用益計	835,000				835,000
特定資産運用利益					
特定資産受取利息			992,000		992,000
特定資産運用益計			992,000		992,000
事業収益					
指定管理収益	494,327,000	140,255,000			634,582,000
管理受託収益		51,745,000			51,745,000
国受託収益	12,000,000				12,000,000
県受託収益	770,000				770,000
民間受託収益	11,378,000				11,378,000
利用料収益	57,681,000	45,819,000			103,500,000
利用料収益(内部)	9,000	12,000		△ 21,000	0
財団協働事業収益(内部)	26,461,000	8,514,000		△ 34,975,000	0
入場料収益	60,255,000				60,255,000
売上収益	1,020,000				1,020,000
手数料収益	3,142,000	423,000			3,565,000
会費収益	3,445,000				3,445,000
広告料収益	1,800,000				1,800,000
プログラム収益	126,000				126,000
資料提供収益	250,000				250,000
貸付料収益	30,000				30,000
参加料等収益	496,000				496,000
共催事業等収益	2,140,000				2,140,000
事業収益計	675,330,000	245,758,000		△ 34,996,000	887,102,000
受取補助金等					
受取国庫補助金	1,410,000				1,410,000
受取国庫助成金	381,000	129,000			510,000
受取民間助成金	16,440,000				16,440,000
受取補助金等計	18,231,000	129,000			18,360,000
受取負担金					
受取市町村負担金	150,000				150,000
受取民間負担金	1,380,000				1,380,000
受取負担金計	1,530,000				1,530,000
受取寄付金					
受取寄付金振替額	30,578,000				30,578,000
受取寄付金計	30,578,000				30,578,000
雑収益					
受取利息	2,000	1,000			3,000
雑収益	491,000	475,000	1,000		967,000
雑収益計	493,000	476,000	1,000		970,000
経常収益計	726,997,000	247,373,000	993,000	△ 34,996,000	940,367,000
(2) 経常費用					
事業費					
事業原価	950,000				950,000
役員報酬(常勤)	3,635,000	1,225,000			4,860,000
給料手当(役員手当)	127,000	43,000			170,000
給料手当	182,876,000	56,704,000			239,580,000
臨時雇賃金(時給)	10,379,000	494,000			10,873,000
賞与	27,090,000	8,170,000			35,260,000
賞与引当金繰入額	12,444,000	3,686,000			16,130,000
退職給付費用	7,234,000	2,534,000			9,768,000
福利厚生費	2,201,000	580,000			2,781,000
法定福利費	34,090,000	10,350,000			44,440,000
旅費交通費	25,174,000	933,000			26,107,000
通信運搬費	11,532,000	1,366,000			12,898,000
車両運搬具減価償却費	1,099,000	218,000			1,317,000
什器備品減価償却費	723,000	124,000			847,000
ソフトウェア減価償却費	375,000	442,000			817,000
消耗什器備品費	7,513,000	2,375,000			9,888,000
消耗品費	8,700,000	3,183,000			11,883,000
修繕費	2,773,000	3,323,000			6,096,000
印刷製本費	17,355,000	2,528,000			19,883,000
燃料費	13,025,000	7,393,000			20,418,000
光熱水料費	62,649,000	30,099,000			92,748,000
貸借料	10,624,000	6,427,000			17,051,000
貸借料(内部)		21,000		△ 21,000	0
保険料	1,279,000	584,000			1,863,000
諸謝金	15,857,000	7,000			15,864,000
租税公課	468,000	108,000			576,000
租税公課(消費税)	22,475,000	12,302,000			34,777,000
支払負担金	6,726,000	4,193,000			10,919,000
支払負担金(内部)	26,461,000	8,514,000		△ 34,975,000	0
委託費	191,136,000	72,195,000			263,331,000
会議費	1,935,000	10,000			1,945,000
手数料	11,405,000	6,022,000			17,427,000
広告料	11,470,000	23,000			11,493,000
リース料	3,603,000	1,872,000			5,475,000
新聞図書費	440,000	182,000			622,000
交際費	385,000	44,000			429,000
雑費	18,000	5,000			23,000
事業費計	736,226,000	248,279,000		△ 34,996,000	949,509,000
管理費					
役員報酬(常勤)			40,000		40,000
役員報酬(非常勤)			90,000		90,000
給料手当			87,000		87,000
賞与			15,000		15,000
退職給付費用			3,000		3,000
福利厚生費			3,000		3,000
法定福利費			12,000		12,000
旅費交通費			120,000		120,000

通信運搬費			11,000		11,000
消耗品費			34,000		34,000
租税公課			10,000		10,000
租税公課(消費税)			10,000		10,000
委託費			324,000		324,000
会議費			120,000		120,000
手数料			100,000		100,000
交際費			10,000		10,000
雑費			4,000		4,000
管理費計			993,000		993,000
経常費用計	736,226,000	248,279,000	993,000	△ 34,996,000	950,502,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,229,000	△ 906,000	0	0	△ 10,135,000
当期経常増減額	△ 9,229,000	△ 906,000	0	0	△ 10,135,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 9,229,000	△ 906,000	0	0	△ 10,135,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,229,000	△ 906,000	0	0	△ 10,135,000
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高	△ 9,229,000	△ 906,000	0	0	△ 10,135,000
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高	△ 9,229,000	△ 906,000	0	0	△ 10,135,000