

## 2 平成28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28年 4月 1日から平成29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	193,000	526,000	△ 333,000	
基本財産運用益計	193,000	526,000	△ 333,000	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,544,000	2,701,000	△ 1,157,000	
特定資産運用益計	1,544,000	2,701,000	△ 1,157,000	
事業収益				
指定管理収益	588,902,000	610,927,000	△ 22,025,000	
管理受託収益	50,452,000	51,604,000	△ 1,152,000	
国受託収益	1,050,000	8,850,000	△ 7,800,000	
県受託収益	362,000	4,462,000	△ 4,100,000	
民間受託収益	12,014,000	15,896,000	△ 3,882,000	
利用料収益	77,000,000	83,418,000	△ 6,418,000	
入場料収益	61,225,000	91,367,000	△ 30,142,000	
売上収益	39,469,000	41,200,000	△ 1,731,000	
手数料収益	4,980,000	3,792,000	1,188,000	
会費収益	4,500,000	4,000,000	500,000	
広告料収益	2,000,000	1,680,000	320,000	
プログラム収益	126,000	126,000	0	
資料提供収益	100,000	200,000	△ 100,000	
貸付料収益	40,000	10,000	30,000	
駐車場料金収益	26,300,000	26,300,000	0	
参加料等収益	1,074,000	1,709,000	△ 635,000	
共催事業等収益	1,390,000	810,000	580,000	
事業収益計	870,984,000	946,351,000	△ 75,367,000	
受取補助金等				
受取国庫補助金	10,081,000	15,725,000	△ 5,644,000	
受取民間助成金	1,600,000	4,427,000	△ 2,827,000	
受取補助金等計	11,681,000	20,152,000	△ 8,471,000	
受取負担金				
受取県負担金	400,000	864,000	△ 464,000	
受取市町村負担金	600,000	150,000	450,000	
受取民間負担金	1,150,000	2,872,000	△ 1,722,000	
受取負担金計	2,150,000	3,886,000	△ 1,736,000	
受取寄付金				
受取寄付金振替額	17,404,000	13,119,000	4,285,000	
受取寄付金計	17,404,000	13,119,000	4,285,000	
雑収益				
受取利息	35,000	38,000	△ 3,000	
雑収益計	1,946,000	1,486,000	460,000	
雑収益計	1,981,000	1,524,000	457,000	
経常収益計	905,937,000	988,259,000	△ 82,322,000	
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	27,160,000	29,210,000	△ 2,050,000	
給料手当	225,853,000	226,196,408	△ 343,408	
臨時雇賃金	9,466,000	15,145,000	△ 5,679,000	
賞与	51,307,000	50,838,000	469,000	
退職給付費用	8,444,000	8,329,000	115,000	
福利厚生費	2,798,000	3,035,000	△ 237,000	
法定福利費	43,116,000	42,483,000	633,000	
旅費交通費	21,961,000	30,452,000	△ 8,491,000	
通信運搬費	12,101,000	13,327,000	△ 1,226,000	
車両運搬具減価償却費	528,000		528,000	
什器備品減価償却費	493,000		493,000	
消耗什器備品費	3,507,000	3,071,000	436,000	
消耗品費	12,522,000	16,338,000	△ 3,816,000	
修繕費	7,344,000	6,534,000	810,000	
印刷製本費	22,342,000	22,861,000	△ 519,000	
燃料費	19,257,000	20,767,000	△ 1,510,000	
光熱水料費	89,526,000	86,511,000	3,015,000	
賃借料	18,113,000	19,800,000	△ 1,687,000	
保険料	1,879,000	1,991,000	△ 112,000	
諸謝金	13,777,000	21,700,000	△ 7,923,000	
租税公課	17,296,000	15,509,592	1,786,408	
支払負担金	9,084,000	14,667,000	△ 5,583,000	

委託費	217,288,000	265,797,000	△ 48,509,000
県納付金	12,229,000	12,664,000	△ 435,000
会議費	1,545,000	3,672,000	△ 2,127,000
手数料	13,767,000	16,120,000	△ 2,353,000
広告料	12,767,000	16,140,000	△ 3,373,000
リース料	5,378,000	5,171,000	207,000
新聞図書費	693,000	729,000	△ 36,000
交際費	185,000	100,000	85,000
雑費	324,000	235,000	89,000
事業費計	882,050,000	969,393,000	△ 87,343,000
管理費			
役員報酬	5,048,000	5,048,000	0
給料手当	9,199,000	12,560,000	△ 3,361,000
賞与	1,920,000	2,390,000	△ 470,000
退職給付費用	524,000	639,000	△ 115,000
福利厚生費	543,000	656,000	△ 113,000
法定福利費	2,302,000	2,900,000	△ 598,000
会議費	28,000	28,000	0
交際費	50,000	50,000	0
旅費交通費	500,000	550,000	△ 50,000
通信運搬費	55,000	55,000	0
消耗什器備品費	550,000	656,000	△ 106,000
消耗品費	700,000	711,000	△ 11,000
賃借料	520,000	620,000	△ 100,000
保険料	1,000	1,000	0
諸謝金	1,000	1,000	0
租税公課	150,000	150,000	0
支払負担金	100,000	160,000	△ 60,000
委託費	1,260,000	1,460,000	△ 200,000
手数料	100,000	100,000	0
リース料	266,000	69,000	197,000
新聞図書費	20,000	20,000	0
雑費	50,000	245,000	△ 195,000
管理費計	23,887,000	29,069,000	△ 5,182,000
経常費用計	905,937,000	998,462,000	△ 92,525,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 10,203,000	10,203,000
当期経常増減額	0	△ 10,203,000	10,203,000
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	0	△ 10,203,000	10,203,000
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高	0	△ 10,203,000	10,203,000
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	0	△ 10,203,000	10,203,000

正味財産増減予算書内訳表(当初予算)  
平成28年 4月 1日から平成29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
	文化事業	施設運営・ショールーム事業	法人会計		
1 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	193,000				193,000
基本財産運用益計	193,000				193,000
特定資産運用益					
特定資産受取利息	1,127,000		417,000		1,544,000
特定資産運用益計	1,127,000		417,000		1,544,000
事業収益					
指定管理収益	464,479,000	103,403,000	21,020,000		588,902,000
管理受託収益		49,330,000	1,122,000		50,452,000
国受託収益	1,050,000				1,050,000
県受託収益	362,000				362,000
民間受託収益	11,809,000		205,000		12,014,000
利用料収益	47,250,000	29,750,000			77,000,000
財団協働事業収益(内部)			23,280,000	△ 23,280,000	0
入場料収益	61,225,000				61,225,000
売上収益	1,200,000	37,713,000	556,000		39,469,000
手数料収益	4,545,000	435,000			4,980,000
会費収益	4,500,000				4,500,000
広告料収益	2,000,000				2,000,000
プログラム収益	126,000				126,000
資料提供収益	100,000				100,000
貸付料収益	40,000				40,000
駐車場料金収益		26,300,000			26,300,000
参加料等収益	1,074,000				1,074,000
共催事業等収益	1,390,000				1,390,000
事業収益計	601,150,000	246,931,000	46,183,000	△ 23,280,000	870,984,000
受取補助金等					
受取国庫補助金	9,571,000		510,000		10,081,000
受取民間助成金	1,600,000				1,600,000
受取補助金等計	11,171,000		510,000		11,681,000
受取負担金					
受取県負担金	400,000				400,000
受取市町村負担金	600,000				600,000
受取民間負担金	1,150,000				1,150,000
受取負担金計	2,150,000				2,150,000
受取寄付金					
受取寄付金振替額	17,404,000				17,404,000
受取寄付金計	17,404,000				17,404,000
雑収益					
受取利息	9,000	9,000	17,000		35,000
雑収益	1,302,000	604,000	40,000		1,946,000
雑収益計	1,311,000	613,000	57,000		1,981,000
経常収益計	634,506,000	247,544,000	47,167,000	△ 23,280,000	905,937,000
(2) 経常費用					
事業費					
事業原価	1,160,000	26,000,000			27,160,000
給料手当	165,608,000	60,245,000			225,853,000
臨時雇賃金	9,288,000	178,000			9,466,000
賞与	37,651,000	13,656,000			51,307,000
退職給付費用	6,329,000	2,115,000			8,444,000
福利厚生費	2,019,000	779,000			2,798,000
法定福利費	32,011,000	11,105,000			43,116,000
旅費交通費	20,900,000	1,061,000			21,961,000
通信運搬費	10,365,000	1,736,000			12,101,000
車両運搬具減価償却費	237,000	291,000			528,000
什器備品減価償却費	221,000	272,000			493,000
消耗什器備品費	2,966,000	541,000			3,507,000
消耗品費	9,066,000	3,456,000			12,522,000
修繕費	4,439,000	2,905,000			7,344,000
印刷製本費	18,968,000	3,374,000			22,342,000
燃料費	13,896,000	5,361,000			19,257,000
光熱水料費	63,503,000	26,023,000			89,526,000
賃借料	11,995,000	6,118,000			18,113,000
保険料	1,388,000	491,000			1,879,000
諸謝金	13,274,000	503,000			13,777,000
租税公課	9,812,000	7,484,000			17,296,000
支払負担金	4,990,000	4,094,000			9,084,000
委託費	166,901,000	50,387,000			217,288,000
県納付金		12,229,000			12,229,000
会議費	1,542,000	3,000			1,545,000
手数料	8,602,000	5,165,000			13,767,000
広告料	12,646,000	121,000			12,767,000
リース料	3,817,000	1,561,000			5,378,000
新聞図書費	502,000	191,000			693,000
交際費	115,000	70,000			185,000
雑費	295,000	29,000			324,000
事業費計	634,506,000	247,544,000			882,050,000
管理費					
役員報酬			5,048,000		5,048,000
給料手当			9,199,000		9,199,000

賞与			1,920,000		1,920,000
退職給付費用			524,000		524,000
福利厚生費			543,000		543,000
法定福利費			2,302,000		2,302,000
会議費			28,000		28,000
交際費			50,000		50,000
旅費交通費			500,000		500,000
通信運搬費			55,000		55,000
消耗什器備品費			550,000		550,000
消耗品費			700,000		700,000
賃借料			520,000		520,000
保険料			1,000		1,000
諸謝金			1,000		1,000
租税公課			150,000		150,000
支払負担金			100,000		100,000
支払負担金(内部)			23,280,000	△ 23,280,000	0
委託費			1,260,000		1,260,000
手数料			100,000		100,000
リース料			266,000		266,000
新聞図書費			20,000		20,000
雑費			50,000		50,000
管理費計			47,167,000	△ 23,280,000	23,887,000
経常費用計	634,506,000	247,544,000	47,167,000	△ 23,280,000	905,937,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0