

2 平成30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30年 4月 1日から平成31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	130,000	705,000	
基本財産運用益計	835,000	130,000	705,000	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,032,000	137,000	895,000	
特定資産運用益計	1,032,000	137,000	895,000	
事業収益				
指定管理収益	608,454,000	605,489,000	2,965,000	
管理受託収益	50,461,000	50,308,000	153,000	
国受託収益	12,204,000	11,357,000	847,000	
県受託収益	6,356,000	9,569,000	△ 3,213,000	
市受託収益		600,000	△ 600,000	
民間受託収益	11,818,000	5,057,000	6,761,000	
利用料収益	96,000,000	98,000,000	△ 2,000,000	
入場料収益	114,595,000	64,699,000	49,896,000	
売上収益	1,050,000	22,574,000	△ 21,524,000	
手数料収益	4,442,000	4,632,000	△ 190,000	
会費収益	3,366,000	3,366,000	0	
広告料収益	2,800,000	2,300,000	500,000	
プログラム収益	45,000	126,000	△ 81,000	
資料提供収益	250,000	250,000	0	
貸付料収益	80,000	80,000	0	
駐車場料金収益	26,500,000	28,000,000	△ 1,500,000	
参加料等収益	1,629,000	1,781,000	△ 152,000	
共催事業等収益	6,065,000	3,201,000	2,864,000	
事業収益計	946,115,000	911,389,000	34,726,000	
受取補助金等				
受取国庫補助金	10,752,000	7,713,000	3,039,000	
受取国庫助成金	510,000	1,210,000	△ 700,000	
受取民間助成金	2,330,000	1,720,000	610,000	
受取補助金等計	13,592,000	10,643,000	2,949,000	
受取負担金				
受取市町村負担金	320,000	550,000	△ 230,000	
受取民間負担金	300,000	139,000	161,000	
受取負担金計	620,000	689,000	△ 69,000	
受取寄付金				
受取寄付金振替額	38,000,000	23,547,000	14,453,000	
受取寄付金計	38,000,000	23,547,000	14,453,000	
雑収益				
受取利息	10,000	11,000	△ 1,000	
雑収益	1,312,000	1,539,000	△ 227,000	
雑収益計	1,322,000	1,550,000	△ 228,000	
経常収益計	1,001,516,000	948,085,000	53,431,000	
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	1,010,000	14,860,000	△ 13,850,000	
役員報酬(常勤)	4,860,000	4,872,000	△ 12,000	
給料手当(役員手当)	170,000	166,000	4,000	
給料手当	245,784,000	239,531,000	6,253,000	
臨時雇賃金(日給)		2,760,000	△ 2,760,000	
臨時雇賃金(時給)	10,641,000	7,808,000	2,833,000	
賞与	51,296,000	52,435,000	△ 1,139,000	
退職給付費用	10,179,000	10,023,000	156,000	
嘱託退職慰労金		1,000,000	△ 1,000,000	
福利厚生費	3,437,000	2,975,000	462,000	
法定福利費	40,433,000	43,164,000	△ 2,731,000	
旅費交通費	31,929,000	24,898,000	7,031,000	
通信運搬費	12,897,000	12,961,000	△ 64,000	
車両運搬具減価償却費	1,324,000	1,442,000	△ 118,000	
什器備品減価償却費	909,000	620,000	289,000	
ソフトウェア減価償却費	817,000	817,000	0	
消耗什器備品費	2,637,000	2,940,000	△ 303,000	
消耗品費	13,124,000	13,656,000	△ 532,000	
修繕費	5,969,000	6,636,000	△ 667,000	
印刷製本費	22,678,000	20,295,000	2,383,000	

燃料費	21,006,000	19,126,000	1,880,000
光熱水料費	92,696,000	92,898,000	△ 202,000
貸借料	18,472,000	17,075,000	1,397,000
保険料	1,876,000	1,816,000	60,000
諸謝金	14,800,000	13,539,000	1,261,000
租税公課	616,000	679,000	△ 63,000
租税公課(消費税)	24,773,000	23,719,000	1,054,000
支払負担金	18,116,000	10,839,000	7,277,000
委託費	300,730,000	260,585,000	40,145,000
県納付金	11,722,000	12,972,000	△ 1,250,000
会議費	2,892,000	2,974,000	△ 82,000
手数料	20,275,000	19,129,000	1,146,000
広告料	12,213,000	12,499,000	△ 286,000
リース料	5,626,000	6,147,000	△ 521,000
新聞図書費	715,000	732,000	△ 17,000
交際費	357,000	311,000	46,000
雑費	82,000	92,000	△ 10,000
事業費計	1,007,061,000	958,991,000	48,070,000
管理費			
役員報酬(常勤)	24,000	12,000	12,000
役員報酬(非常勤)	90,000	90,000	0
給料手当	48,000	13,000	35,000
賞与	10,000	0	10,000
退職給付費用	3,000	0	3,000
福利厚生費	3,000	0	3,000
法定福利費	12,000	6,000	6,000
旅費交通費	120,000	90,000	30,000
通信運搬費	11,000	8,000	3,000
消耗品費	34,000	8,000	26,000
印刷製本費		5,000	△ 5,000
租税公課	10,000	1,000	9,000
租税公課(消費税)	10,000	1,000	9,000
委託費	324,000	340,000	△ 16,000
会議費	120,000	70,000	50,000
手数料	100,000	50,000	50,000
交際費	10,000	3,000	7,000
雑費	4,000	4,000	0
管理費計	933,000	701,000	232,000
経常費用計	1,007,994,000	959,692,000	48,302,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,478,000	△ 11,607,000	5,129,000
当期経常増減額	△ 6,478,000	△ 11,607,000	5,129,000
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			
商品廃棄損			
商品廃棄損計		6,300,000	△ 6,300,000
経常外費用計		6,300,000	△ 6,300,000
当期経常外増減額		△ 6,300,000	6,300,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,478,000	△ 17,907,000	11,429,000
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高	△ 6,478,000	△ 17,907,000	11,429,000
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	△ 6,478,000	△ 17,907,000	11,429,000

正味財産増減予算書内訳表(当初予算)
平成30年 4月 1日から平成31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・ジョブ事業	法人会計		
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
基本財産運用益計	835,000				835,000
特定資産運用益					
特定資産受取利息	101,000		931,000		1,032,000
特定資産運用益計	101,000		931,000		1,032,000
事業収益					
指定管理収益	501,113,000	107,341,000			608,454,000
管理受託収益		50,461,000			50,461,000
国受託収益	12,204,000				12,204,000
県受託収益	4,635,000	1,721,000			6,356,000
民間受託収益	11,818,000				11,818,000
利用料収益	58,788,000	37,212,000			96,000,000
財団協働事業収益(内部)	32,285,000	12,187,000		△ 44,472,000	0
入場料収益	114,595,000				114,595,000
売上収益	1,050,000				1,050,000
手数料収益	4,090,000	352,000			4,442,000
会費収益	3,366,000				3,366,000
広告料収益	2,800,000				2,800,000
プログラム収益	45,000				45,000
資料提供収益	250,000				250,000
貸付料収益	80,000				80,000
駐車場料金収益		26,500,000			26,500,000
参加料等収益	1,629,000				1,629,000
共催事業等収益	6,065,000				6,065,000
事業収益計	754,813,000	235,774,000		△ 44,472,000	946,115,000
受取補助金等					
受取国庫補助金	10,752,000				10,752,000
受取国庫助成金	398,000	112,000			510,000
受取民間助成金	2,330,000				2,330,000
受取補助金等計	13,480,000	112,000			13,592,000
受取負担金					
受取市町村負担金	320,000				320,000
受取民間負担金	300,000				300,000
受取負担金計	620,000				620,000
受取寄付金					
受取寄付金振替額	38,000,000				38,000,000
受取寄付金計	38,000,000				38,000,000
雑収益					
受取利息	6,000	3,000	1,000		10,000
雑収益	961,000	350,000	1,000		1,312,000
雑収益計	967,000	353,000	2,000		1,322,000
経常収益計	808,816,000	236,239,000	933,000	△ 44,472,000	1,001,516,000
(2) 経常費用					
事業費					
事業原価	1,010,000				1,010,000
役員報酬(常勤)	3,796,000	1,064,000			4,860,000
給料手当(役員手当)	133,000	37,000			170,000
給料手当	190,993,000	54,791,000			245,784,000
臨時雇賃金(時給)	10,162,000	479,000			10,641,000
賞与	39,576,000	11,720,000			51,296,000
退職給付費用	7,619,000	2,560,000			10,179,000
福利厚生費	2,690,000	747,000			3,437,000
法定福利費	31,666,000	8,767,000			40,433,000
旅費交通費	30,674,000	1,255,000			31,929,000
通信運搬費	11,588,000	1,309,000			12,897,000
車両運搬具減価償却費	1,111,000	213,000			1,324,000
什器備品減価償却費	770,000	139,000			909,000
ソフトウェア減価償却費	427,000	390,000			817,000
消耗什器備品費	2,276,000	361,000			2,637,000
消耗品費	9,500,000	3,624,000			13,124,000
修繕費	3,127,000	2,842,000			5,969,000
印刷製本費	19,809,000	2,869,000			22,678,000
燃料費	13,732,000	7,274,000			21,006,000
光熱水料費	63,226,000	29,470,000			92,696,000
貸借料	12,434,000	6,038,000			18,472,000
保険料	1,390,000	486,000			1,876,000
諸謝金	14,771,000	29,000			14,800,000
租税公課	488,000	128,000			616,000
租税公課(消費税)	16,844,000	7,929,000			24,773,000
支払負担金	13,893,000	4,223,000			18,116,000
支払負担金(内部)	40,509,000	3,963,000		△ 44,472,000	0
委託費	235,826,000	64,904,000			300,730,000
県納付金		11,722,000			11,722,000
会議費	2,871,000	21,000			2,892,000
手数料	14,974,000	5,301,000			20,275,000
広告料	12,199,000	14,000			12,213,000
リース料	4,132,000	1,494,000			5,626,000
新聞図書費	523,000	192,000			715,000
交際費	293,000	64,000			357,000
雑費	56,000	26,000			82,000
事業費計	815,088,000	236,445,000		△ 44,472,000	1,007,061,000

管理費					
役員報酬(常勤)			24,000		24,000
役員報酬(非常勤)			90,000		90,000
給料手当			48,000		48,000
賞与			10,000		10,000
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			933,000		933,000
経常費用計	815,088,000	236,445,000	933,000	△ 44,472,000	1,007,994,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,272,000	△ 206,000	0	0	△ 6,478,000
当期経常増減額	△ 6,272,000	△ 206,000	0	0	△ 6,478,000
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	△ 6,272,000	△ 206,000	0	0	△ 6,478,000
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高	△ 6,272,000	△ 206,000	0	0	△ 6,478,000
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	△ 6,272,000	△ 206,000	0	0	△ 6,478,000