

3 令和2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)
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	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	889,000	992,000	△ 103,000	
特定資産運用益計	889,000	992,000	△ 103,000	
事業収益				
指定管理収益	686,954,000	634,582,000	52,372,000	
管理受託収益	50,774,000	51,745,000	△ 971,000	
国受託収益	13,600,000	12,000,000	1,600,000	
県受託収益	3,190,000	770,000	2,420,000	
民間受託収益	8,424,000	11,378,000	△ 2,954,000	
利用料収益	103,500,000	103,500,000	0	
入場料収益	70,500,000	60,255,000	10,245,000	
売上収益	1,056,000	1,020,000	36,000	
手数料収益	3,948,000	3,565,000	383,000	
会費収益	3,345,000	3,445,000	△ 100,000	
広告料収益	120,000	1,800,000	△ 1,680,000	
プログラム収益	120,000	126,000	△ 6,000	
資料提供収益	150,000	250,000	△ 100,000	
貸付料収益	50,000	30,000	20,000	
参加料等収益	1,710,000	496,000	1,214,000	
共催事業等収益	3,420,000	2,140,000	1,280,000	
事業収益計	950,861,000	887,102,000	63,759,000	
受取補助金等				
受取国庫補助金	1,094,000	1,410,000	△ 316,000	
受取国庫助成金	510,000	510,000	0	
受取民間助成金	21,360,000	16,440,000	4,920,000	
受取補助金等計	22,964,000	18,360,000	4,604,000	
受取負担金				
受取市町村負担金	150,000	150,000	0	
受取民間負担金	1,675,000	1,380,000	295,000	
受取負担金計	1,825,000	1,530,000	295,000	
受取寄付金				
受取寄付金振替額	30,619,000	30,578,000	41,000	
受取寄付金計	30,619,000	30,578,000	41,000	
雑収益				
受取利息	4,000	3,000	1,000	
雑収益	1,037,000	967,000	70,000	
雑収益計	1,041,000	970,000	71,000	
経常収益計	1,009,034,000	940,367,000	68,667,000	
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	950,000	950,000	0	
役員報酬(常勤)	4,860,000	4,860,000	0	
給料手当(役員手当)	65,000	170,000	△ 105,000	
給料手当	248,075,000	239,580,000	8,495,000	
臨時雇賃金(時給)	14,806,000	10,873,000	3,933,000	
賞与	36,327,000	35,260,000	1,067,000	
賞与引当金繰入額	17,167,000	16,130,000	1,037,000	
退職給付費用	9,990,000	9,768,000	222,000	
福利厚生費	2,897,000	2,781,000	116,000	
法定福利費	46,498,000	44,440,000	2,058,000	
旅費交通費	30,485,000	26,107,000	4,378,000	
通信運搬費	11,771,000	12,898,000	△ 1,127,000	
車両運搬具減価償却費	1,128,000	1,317,000	△ 189,000	
什器備品減価償却費	1,974,000	847,000	1,127,000	
ソフトウェア減価償却費	1,057,000	817,000	240,000	
消耗什器備品費	5,686,000	9,888,000	△ 4,202,000	
消耗品費	12,118,000	11,883,000	235,000	
修繕費	6,903,000	6,096,000	807,000	
印刷製本費	24,437,000	19,883,000	4,554,000	
燃料費	22,814,000	20,418,000	2,396,000	
光熱水料費	95,507,000	92,748,000	2,759,000	
賃借料	16,403,000	17,051,000	△ 648,000	
保険料	1,848,000	1,863,000	△ 15,000	
諸謝金	18,087,000	15,864,000	2,223,000	

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
租税公課	629,000	576,000	53,000	
租税公課(消費税)	35,000,000	34,777,000	223,000	
支払負担金	9,020,000	10,919,000	△ 1,899,000	
委託費	288,635,000	263,331,000	25,304,000	
会議費	2,818,000	1,945,000	873,000	
手数料	21,268,000	17,427,000	3,841,000	
広告料	13,470,000	11,493,000	1,977,000	
リース料	4,761,000	5,475,000	△ 714,000	
新聞図書費	724,000	622,000	102,000	
交際費	1,193,000	429,000	764,000	
雑費	63,000	23,000	40,000	
事業費計	1,009,434,000	949,509,000	59,925,000	
管理費				
役員報酬(常勤)	24,000	40,000	△ 16,000	
役員報酬(非常勤)	105,000	90,000	15,000	
給料手当	87,000	87,000	0	
賞与	15,000	15,000	0	
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	0	
旅費交通費	95,000	120,000	△ 25,000	
通信運搬費	6,000	11,000	△ 5,000	
消耗品費	20,000	34,000	△ 14,000	
租税公課	10,000	10,000	0	
租税公課(消費税)		10,000	△ 10,000	
委託費	327,000	324,000	3,000	
会議費	135,000	120,000	15,000	
手数料	50,000	100,000	△ 50,000	
交際費		10,000	△ 10,000	
雑費	4,000	4,000	0	
管理費計	890,000	993,000	△ 103,000	
経常費用計	1,010,324,000	950,502,000	59,822,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,290,000	△ 10,135,000	8,845,000	
当期経常増減額	△ 1,290,000	△ 10,135,000	8,845,000	
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	△ 1,290,000	△ 10,135,000	8,845,000	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高	△ 1,290,000	△ 10,135,000	8,845,000	
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	△ 1,290,000	△ 10,135,000	8,845,000	

正味財産増減予算書内訳表(当初予算)
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	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	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			889,000		889,000
特定資産運用益計			889,000		889,000
事業収益					
指定管理収益	546,221,000	140,733,000			686,954,000
管理受託収益		50,774,000			50,774,000
国受託収益	13,600,000				13,600,000
県受託収益	3,190,000				3,190,000
民間受託収益	8,424,000				8,424,000
利用料収益	58,059,000	45,441,000			103,500,000
財団協働事業収益(内部)	28,188,000	7,527,000		△ 35,715,000	0
入場料収益	70,500,000				70,500,000
売上収益	1,056,000				1,056,000
手数料収益	3,454,000	494,000			3,948,000
会費収益	3,345,000				3,345,000
広告料収益	120,000				120,000
プログラム収益	120,000				120,000
資料提供収益	150,000				150,000
貸付料収益	50,000				50,000
参加料等収益	1,710,000				1,710,000
共催事業等収益	3,420,000				3,420,000
事業収益計	741,607,000	244,969,000		△ 35,715,000	950,861,000
受取補助金等					
受取国庫補助金	1,094,000				1,094,000
受取国庫助成金	386,000	124,000			510,000
受取民間助成金	21,360,000				21,360,000
受取補助金等計	22,840,000	124,000			22,964,000
受取負担金					
受取市町村負担金	150,000				150,000
受取民間負担金	1,675,000				1,675,000
受取負担金計	1,825,000				1,825,000
受取寄付金					
受取寄付金振替額	30,619,000				30,619,000
受取寄付金計	30,619,000				30,619,000
雑収益					
受取利息	2,000	2,000			4,000
雑収益	543,000	493,000	1,000		1,037,000
雑収益計	545,000	495,000	1,000		1,041,000
経常収益計	798,271,000	245,588,000	890,000	△ 35,715,000	1,009,034,000
(2) 経常費用					
事業原価	950,000				950,000
役員報酬(常勤)	3,683,000	1,177,000			4,860,000
給料手当(役員手当)	49,000	16,000			65,000
給料手当	193,032,000	55,043,000			248,075,000
臨時雇賃金(時給)	14,315,000	491,000			14,806,000
賞与	28,743,000	7,584,000			36,327,000
賞与引当金繰入額	13,542,000	3,625,000			17,167,000
退職給付費用	7,617,000	2,373,000			9,990,000
福利厚生費	2,366,000	531,000			2,897,000
法定福利費	36,433,000	10,065,000			46,498,000
旅費交通費	29,398,000	1,087,000			30,485,000
通信運搬費	10,423,000	1,348,000			11,771,000
車両運搬具減価償却費	916,000	212,000			1,128,000
什器備品減価償却費	1,212,000	762,000			1,974,000
ソフトウェア減価償却費	495,000	562,000			1,057,000
消耗什器備品費	4,387,000	1,299,000			5,686,000
消耗品費	8,909,000	3,209,000			12,118,000
修繕費	3,921,000	2,982,000			6,903,000
印刷製本費	21,983,000	2,454,000			24,437,000
燃料費	15,167,000	7,647,000			22,814,000
光熱水料費	65,727,000	29,780,000			95,507,000
貸借料	9,996,000	6,407,000			16,403,000
保険料	1,340,000	508,000			1,848,000
諸謝金	18,080,000	7,000			18,087,000
租税公課	507,000	122,000			629,000
租税公課(消費税)	23,712,000	11,288,000			35,000,000
支払負担金	4,904,000	4,116,000			9,020,000
支払負担金(内部)	28,188,000	7,527,000		△ 35,715,000	0
委託費	214,376,000	74,259,000			288,635,000
会議費	2,808,000	10,000			2,818,000
手数料	14,585,000	6,683,000			21,268,000
広告料	13,342,000	128,000			13,470,000
リース料	3,302,000	1,459,000			4,761,000
新聞図書費	515,000	209,000			724,000
交際費	957,000	236,000			1,193,000
雑費	58,000	5,000			63,000
事業費計	799,938,000	245,211,000		△ 35,715,000	1,009,434,000
管理費					
役員報酬(常勤)			24,000		24,000
役員報酬(非常勤)			105,000		105,000
給料手当			87,000		87,000
賞与			15,000		15,000
法定福利費			12,000		12,000
旅費交通費			95,000		95,000
通信運搬費			6,000		6,000
消耗品費			20,000		20,000
租税公課			10,000		10,000
委託費			327,000		327,000
会議費			135,000		135,000
手数料			50,000		50,000
雑費			4,000		4,000
管理費計			890,000		890,000

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・ゾナ事業	法人会計 【事業区分】		
経常費用計	799,938,000	245,211,000	890,000	△ 35,715,000	1,010,324,000
詳細損益等調整前当期経常増減額	△ 1,667,000	377,000	0	0	△ 1,290,000
当期経常増減額	△ 1,667,000	377,000	0	0	△ 1,290,000
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	△ 1,667,000	377,000	0	0	△ 1,290,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,667,000	377,000	0	0	△ 1,290,000
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高	△ 1,667,000	377,000	0	0	△ 1,290,000
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	△ 1,667,000	377,000	0	0	△ 1,290,000