

3 令和4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4年4月1日から令和5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	725,000	665,000	60,000	
特定資産運用益計	725,000	665,000	60,000	
事業収益				
指定管理収益	694,741,000	686,704,000	8,037,000	
管理受託収益	52,391,000	50,130,000	2,261,000	
国受託収益	13,440,000	12,200,000	1,240,000	
県受託収益	5,470,000	2,570,000	2,900,000	
民間受託収益	43,760,000	8,860,000	34,900,000	
利用料収益	74,000,000	71,950,000	2,050,000	
入場料収益	38,030,000	60,000,000	△ 21,970,000	
売上収益	850,000	848,000	2,000	
手数料収益	3,173,000	2,075,000	1,098,000	
会費収益	350,000	600,000	△ 250,000	
広告料収益	100,000	300,000	△ 200,000	
プログラム収益	100,000	100,000	0	
資料提供収益	150,000	150,000	0	
貸付料収益	50,000	50,000	0	
参加料等収益	2,229,000	605,000	1,624,000	
共催事業等収益	2,120,000	3,430,000	△ 1,310,000	
事業収益計	930,954,000	900,572,000	30,382,000	
受取補助金等				
受取国庫補助金		1,164,000	△ 1,164,000	
受取国庫助成金	510,000	510,000	0	
受取民間助成金	24,220,000	18,060,000	6,160,000	
受取補助金等計	24,730,000	19,734,000	4,996,000	
受取負担金				
受取市町村負担金	150,000	850,000	△ 700,000	
受取民間負担金	810,000	1,085,000	△ 275,000	
受取負担金計	960,000	1,935,000	△ 975,000	
受取寄付金				
受取寄付金振替額	35,662,000	30,467,000	5,195,000	
受取寄付金計	35,662,000	30,467,000	5,195,000	
雑収益				
受取利息	3,000	4,000	△ 1,000	
雑収益計	618,000	410,000	208,000	
雑収益計	621,000	414,000	207,000	
経常収益計	994,487,000	954,622,000	39,865,000	
(2) 経常費用				
事業費				
事業原価	819,000	819,000	0	
役員報酬(常勤)	4,860,000	4,860,000	0	
給料手当(役員手当)	65,000	65,000	0	
給料手当	248,368,000	244,845,000	3,523,000	
臨時雇賃金(時給)	20,377,000	18,494,000	1,883,000	
賞与	37,880,000	37,224,000	656,000	
賞与引当金繰入額	18,372,000	17,635,000	737,000	
退職給付費用	10,840,000	10,526,000	314,000	
福利厚生費	3,148,000	2,809,000	339,000	
法定福利費	50,180,000	50,418,000	△ 238,000	
旅費交通費	31,928,000	22,261,000	9,667,000	
通信運搬費	10,507,000	9,603,000	904,000	
車両運搬具減価償却費	1,003,000	821,000	182,000	
什器備品減価償却費	1,677,000	1,547,000	130,000	
ソフトウェア減価償却費	455,000	1,159,000	△ 704,000	
消耗什器備品費	5,850,000	4,691,000	1,159,000	
消耗品費	12,252,000	11,659,000	593,000	
修繕費	8,350,000	7,520,000	830,000	
印刷製本費	17,639,000	19,698,000	△ 2,059,000	
燃料費	19,354,000	18,488,000	866,000	
光熱水料費	92,448,000	88,080,000	4,368,000	
賃借料	17,102,000	14,119,000	2,983,000	

科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
保険料	1,965,000	1,809,000	156,000	
諸謝金	15,557,000	16,308,000	△ 751,000	
租税公課	422,000	414,000	8,000	
租税公課(消費税)	35,554,000	35,210,000	344,000	
支払負担金	11,323,000	7,457,000	3,866,000	
委託費	283,398,000	283,559,000	△ 161,000	
会議費	1,859,000	1,298,000	561,000	
手数料	29,155,000	26,803,000	2,352,000	
広告料	12,150,000	10,191,000	1,959,000	
リース料	3,331,000	4,428,000	△ 1,097,000	
新聞図書費	670,000	710,000	△ 40,000	
交際費	861,000	904,000	△ 43,000	
雑費	43,000	25,000	18,000	
事業費計	1,009,762,000	976,457,000	33,305,000	
管理費				
役員報酬(常勤)	24,000	24,000	0	
役員報酬(非常勤)	90,000	80,500	9,500	
給料手当	20,000	20,000	0	
法定福利費	3,000	3,000	0	
旅費交通費	87,000	87,000	0	
通信運搬費	5,000	5,000	0	
消耗品費	5,000	5,000	0	
委託費	330,000	327,000	3,000	
会議費	100,000	70,500	29,500	
手数料	58,000	40,000	18,000	
雑費	3,000	3,000	0	
管理費計	725,000	665,000	60,000	
経常費用計	1,010,487,000	977,122,000	33,365,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,000,000	△ 22,500,000	6,500,000	
当期経常増減額	△ 16,000,000	△ 22,500,000	6,500,000	
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	△ 16,000,000	△ 22,500,000	6,500,000	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高	△ 16,000,000	△ 22,500,000	6,500,000	
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	△ 16,000,000	△ 22,500,000	6,500,000	

正味財産増減予算書内訳表(当初予算)
令和 4年 4月 1日から令和 5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	施設運営事業	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			725,000		725,000
特定資産運用益計			725,000		725,000
事業収益					
指定管理収益	510,592,000	184,149,000			694,741,000
管理受託収益		52,391,000			52,391,000
国受託収益	13,440,000				13,440,000
県受託収益	5,470,000				5,470,000
民間受託収益	43,760,000				43,760,000
利用料収益	32,676,000	41,324,000			74,000,000
財団協働事業収益(内部)	27,533,000	10,537,000		△ 38,070,000	0
入場料収益	38,030,000				38,030,000
売上収益	850,000				850,000
手数料収益	2,879,000	294,000			3,173,000
会費収益	350,000				350,000
広告料収益	100,000				100,000
プログラム収益	100,000				100,000
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	590,000	1,639,000			2,229,000
共催事業等収益	2,120,000				2,120,000
事業収益計	678,690,000	290,334,000		△ 38,070,000	930,954,000
受取補助金等					
受取国庫助成金	368,000	142,000			510,000
受取民間助成金	24,220,000				24,220,000
受取補助金等計	24,588,000	142,000			24,730,000
受取負担金					
受取市町村負担金	150,000				150,000
受取民間負担金	810,000				810,000
受取負担金計	960,000				960,000
受取寄付金					
受取寄付金振替額	35,662,000				35,662,000
受取寄付金計	35,662,000				35,662,000
雑収益					
受取利息	1,000	2,000			3,000
雑収益	302,000	316,000			618,000
雑収益計	303,000	318,000			621,000
経常収益計	741,038,000	290,794,000	725,000	△ 38,070,000	994,487,000
(2) 経常費用					
事業費					
事業原価	819,000				819,000
役員報酬(常勤)	3,509,000	1,351,000			4,860,000
給料手当(役員手当)	47,000	18,000			65,000
給料手当	178,928,000	69,440,000			248,368,000
臨時雇賃金(時給)	18,901,000	1,476,000			20,377,000
賞与	27,799,000	10,081,000			37,880,000
賞与引当金繰入額	13,470,000	4,902,000			18,372,000
退職給付費用	7,693,000	3,147,000			10,840,000
福利厚生費	2,474,000	674,000			3,148,000
法定福利費	36,739,000	13,441,000			50,180,000
旅費交通費	30,494,000	1,434,000			31,928,000
通信運搬費	9,077,000	1,430,000			10,507,000
車両運搬具減価償却費	821,000	182,000			1,003,000
什器備品減価償却費	524,000	1,153,000			1,677,000
ソフトウェア減価償却費	188,000	267,000			455,000
消耗什器備品費	4,021,000	1,829,000			5,850,000
消耗品費	7,999,000	4,253,000			12,252,000
修繕費	4,146,000	4,204,000			8,350,000
印刷製本費	15,093,000	2,546,000			17,639,000
燃料費	11,401,000	7,953,000			19,354,000
光熱水料費	58,511,000	33,937,000			92,448,000
賃借料	9,008,000	8,094,000			17,102,000
保険料	1,305,000	660,000			1,965,000
諸謝金	15,546,000	11,000			15,557,000
租税公課	303,000	119,000			422,000
租税公課(消費税)	21,945,000	13,609,000			35,554,000
支払負担金	8,791,000	2,532,000			11,323,000
支払負担金(内部)	27,533,000	10,537,000		△ 38,070,000	0
委託費	195,020,000	88,378,000			283,398,000
会議費	812,000	1,047,000			1,859,000
手数料	22,326,000	6,829,000			29,155,000
広告料	12,064,000	86,000			12,150,000
リース料	2,068,000	1,263,000			3,331,000
新聞図書費	452,000	218,000			670,000
交際費	599,000	262,000			861,000
雑費	38,000	5,000			43,000
事業費計	750,464,000	297,368,000		△ 38,070,000	1,009,762,000
管理費					
役員報酬(常勤)			24,000		24,000
役員報酬(非常勤)			90,000		90,000

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	施設運営事業	法人会計		
給料手当			20,000		20,000
法定福利費			3,000		3,000
旅費交通費			87,000		87,000
通信運搬費			5,000		5,000
消耗品費			5,000		5,000
委託費			330,000		330,000
会議費			100,000		100,000
手数料			58,000		58,000
雑費			3,000		3,000
管理費計			725,000		725,000
経常費用計	750,464,000	297,368,000	725,000	△ 38,070,000	1,010,487,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,426,000	△ 6,574,000	0	0	△ 16,000,000
当期経常増減額	△ 9,426,000	△ 6,574,000	0	0	△ 16,000,000
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	△ 9,426,000	△ 6,574,000	0	0	△ 16,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,426,000	△ 6,574,000	0	0	△ 16,000,000
一般正味財産期首残高					
一般正味財産期末残高	△ 9,426,000	△ 6,574,000	0	0	△ 16,000,000
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	△ 9,426,000	△ 6,574,000	0	0	△ 16,000,000