

平成30年度

収支予算書

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

公益財団法人筑紫野市文化振興財団

収 支 予 算 書【正味財産増減計算書ベース】

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円、消費税抜)

科 目	予 算 額	前 年 度 額 予 算 額	増 減	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	4	4	0	
基本財産受取利息	4	4	0	基本財産の利息
特定資産運用益	4	4	0	
運用財産積立資産受取利息	1	1	0	運用財産積立資産の利息
周年事業積立資産受取利息	1	1	0	周年事業積立資産の利息
記念事業積立資産受取利息	1	1	0	記念事業積立資産の利息
退職給付引当資産受取利息	1	1	0	退職給付引当資産の利息
指定管理受託収益	77,520	77,520	0	
指定管理受託収益	77,520	77,520	0	市からの指定管理料収入
事業収益	6,317	4,969	1,348	
公演事業収益	6,317	4,969	1,348	公演事業のチケット収入
受取補助金等	300	730	△430	
受取民間助成金	300	730	△430	芸術文化振興基金
受取寄付金	55	46	9	
受取寄付金	55	46	9	公演事業の協賛金収入
雑収益	41	21	20	
受取利息	4	4	0	普通預金利息
雑収益	37	17	20	チケット販売手数料等
経常収益計	84,241	83,294	947	
(2) 経常費用				
事業費	73,153	73,397	△244	
役員報酬	55	55	0	理事報酬
報酬	4,293	6,341	△2,048	嘱託職員報酬
給料手当	14,903	14,088	815	正職員給料、手当等
退職給付費用	1,371	2,045	△674	正職員退職金
福利厚生費	3,000	3,329	△329	社会保険料
旅費交通費	479	357	122	公演事業旅費、出張旅費等
渉外費	40	40	0	公演事業の渉外費
通信運搬費	568	596	△28	公演事業通信費等
消耗品費	1,744	1,369	375	文具、大ホール電球等
修繕費	2,729	2,729	0	会館内修理等
印刷製本費	421	320	101	コピー機複写サービス等
燃料費	99	35	64	ガソリン代

科 目	予 算 額	前 年 度 額 前 予 算 額	増 減	備 考
光熱水料費	10,328	9,836	492	電気、ガス、水道料
使用料及び賃借料	856	926	△70	公演事業著作権使用料等
保険料	70	50	20	施設賠償責任保険等
租税公課	612	26	586	収入印紙等
支払負担金	660	827	△167	各種研修費、退職金等
支払手数料	170	135	35	健康診断手数料等
委託費	30,246	29,754	492	各種業務委託料
雑費	509	539	△30	公演事業の食費等
管理費	11,088	11,663	△575	
役員報酬	330	330	0	理事、監事他報酬
報酬	2,450	2,578	△128	嘱託職員報酬
給料手当	4,332	4,582	△250	正職員給料、手当等
退職給付費用	457	745	△288	正職員退職金
福利厚生費	960	1,160	△200	社会保険料
旅費交通費	162	156	6	理事、監事他費用弁償
渉外費	10	10	0	財団に関する渉外費
通信運搬費	96	93	3	電話、切手等
消耗品費	195	141	54	文具等
修繕費	50	50	0	会館内修理等
印刷製本費	120	95	25	コピー機複写サービス
燃料費	15	12	3	ガソリン代
光熱水料費	174	165	9	電気、ガス、水道料
使用料及び賃借料	13	13	0	トイレ洗浄剤リース等
保険料	14	8	6	施設賠償責任保険等
租税公課	467	13	454	収入印紙等
支払負担金	382	463	△81	諸会費、退職金等
支払手数料	38	36	2	登記簿謄本等手数料
委託費	822	1,012	△190	各種業務委託料
雑費	1	1	0	薬
経常費用計	84,241	85,060	△819	
当期経常増減額	0	△1,766	1,766	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△1,766	1,766	
一般正味財産期首残高	21,020	11,752	9,268	
一般正味財産期末残高	21,020	9,986	11,034	

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	15,000	15,000	0	
指定正味財産期末残高	15,000	15,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	36,020	24,986	11,034	

収 支 予 算 書【正味財産増減計算書ベース】内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円、消費税抜)

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	備 考
	公 1	収 1	収 2	小 計				
	市民の文化・ 芸術の振興に 関する事業 と、文化の拠 点となる施設 の整備及び管 理運営に關す る事業	文化施設の 貸与事業	物品販売等に 関する事業					
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	0	0	0	0	4	4		
基本財産受取利息	0	0	0	0	4	4	基本財産の利息	
特定資産運用益	3	0	0	0	1	4		
運用財産積立資産受取利息	1	0	0	0	0	1	運用財産積立資産の利息	
周年事業積立資産受取利息	1	0	0	0	0	1	周年事業積立資産の利息	
記念事業積立資産受取利息	1	0	0	0	0	1	記念事業積立資産の利息	
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	1	1	退職給付引当資産の利息	
指定管理受託収益	47,277	19,161	0	19,161	11,082	77,520		
指定管理受託収益	47,277	19,161	0	19,161	11,082	77,520	市からの指定管理料収入	
事業収益	6,317	0	0	0	0	6,317		
公演事業収益	6,317	0	0	0	0	6,317	公演事業のチケット収入	
受取補助金等	300	0	0	0	0	300		
受取民間助成金	300	0	0	0	0	300	芸術文化振興基金	
受取寄付金	55	0	0	0	0	55		

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	備 考
	公 1	収 1	収 2	小 計				
	市民の文化・ 芸術の振興に 関する事業 と、文化の拠 点となる施設 の整備及び管 理運営に関す る事業	文化施設の 貸与事業	物品販売等に 関する事業					
受取寄付金	55	0	0	0	0	55	公演事業の協賛金収入	
雑収益	8	1	31	32	1	41		
受取利息	1	1	1	2	1	4	普通預金利息	
雑収益	7	0	30	30	0	37	チケット販売手数料等	
経常収益計	53,960	19,162	31	19,193	11,088	84,241		
(2) 経常費用								
事業費	53,961	19,162	30	19,192	0	73,153		
役員報酬	55	0	0	0	0	55	理事報酬	
報酬	3,955	338	0	338	0	4,293	嘱託職員報酬	
給料手当	13,941	962	0	962	0	14,903	正職員給料、手当等	
退職給付費用	1,279	92	0	92	0	1,371	正職員退職金	
福利厚生費	2,802	198	0	198	0	3,000	社会保険料	
旅費交通費	463	16	0	16	0	479	公演事業旅費、出張旅費等	
渉外費	40	0	0	0	0	40	公演事業の渉外費	
通信運搬費	545	23	0	23	0	568	公演事業通信費等	
消耗品費	1,257	487	0	487	0	1,744	文具、大ホール電球等	
修繕費	1,520	1,209	0	1,209	0	2,729	会館内修理等	
印刷製本費	381	40	0	40	0	421	コピー機複写サービス等	
燃料費	66	33	0	33	0	99	ガソリン代	
光熱水料費	5,040	5,288	0	5,288	0	10,328	電気、ガス、水道料	
使用料及び賃借料	671	185	0	185	0	856	公演事業著作権使用料等	

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	備 考
	公 1	収 1	収 2	小 計				
	市民の文化・ 芸術の振興に 関する事業 と、文化の拠 点となる施設 の整備及び管 理運営に関す る事業	文化施設の 貸与事業	物品販売等に 関する事業					
保険料	52	18	0	18	0	70	施設賠償責任保険等	
租税公課	17	565	30	595	0	612	収入印紙等	
支払負担金	616	44	0	44	0	660	各種研修費、退職金等	
支払手数料	165	5	0	5	0	170	健康診断手数料等	
委託費	20,592	9,654	0	9,654	0	30,246	各種業務委託料	
雑費	504	5	0	5	0	509	公演事業の食費等	
管理費	0	0	0	0	11,088	11,088		
役員報酬	0	0	0	0	330	330	理事、監事他報酬	
報酬	0	0	0	0	2,450	2,450	嘱託職員報酬	
給料手当	0	0	0	0	4,332	4,332	正職員給料、手当等	
退職給付費用	0	0	0	0	457	457	正職員退職金	
福利厚生費	0	0	0	0	960	960	社会保険料	
旅費交通費	0	0	0	0	162	162	理事、監事他費用弁償	
渉外費	0	0	0	0	10	10	財団に関する渉外費	
通信運搬費	0	0	0	0	96	96	電話、切手等	
消耗品費	0	0	0	0	195	195	文具等	
修繕費	0	0	0	0	50	50	会館内修理等	
印刷製本費	0	0	0	0	120	120	コピー機複写サービス	
燃料費	0	0	0	0	15	15	ガソリン代	
光熱水料費	0	0	0	0	174	174	電気、ガス、水道料	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	13	13	トイレ洗浄剤リース等	

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	備 考
	公 1	収 1	収 2	小 計				
	市民の文化・ 芸術の振興に 関する事業 と、文化の拠 点となる施設 の整備及び管 理運営に関す る事業	文化施設の 貸与事業	物品販売等に 関する事業					
保険料	0	0	0	0	14	14	施設賠償責任保険等	
租税公課	0	0	0	0	467	467	収入印紙等	
支払負担金	0	0	0	0	382	382	諸会費、退職金等	
支払手数料	0	0	0	0	38	38	登記簿謄本等手数料	
委託費	0	0	0	0	822	822	各種業務委託料	
雑費	0	0	0	0	1	1	薬	
経常費用計	53,961	19,162	30	19,192	11,088	84,241		
当期経常増減額	△1	0	1	1	0	0		
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	△1	0	1	1	0	0		
一般正味財産期首残高	14,079	3,615	120	3,735	3,206	21,020		
一般正味財産期末残高	14,078	3,615	121	3,736	3,206	21,020		
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	15,000	15,000		
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	15,000	15,000		

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 消去	合 計	備 考
	公 1	収 1	収 2	小 計				
	市民の文化・ 芸術の振興に 関する事業 と、文化の拠 点となる施設 の整備及び管 理運営に関す る事業	文化施設の 貸与事業	物品販売等に 関する事業					
Ⅲ 正味財産期末残高	14,078	3,615	121	3,736	18,206		36,020	