

平成29年度

収支予算書

平成29年 4月 1日から

平成30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29年4月1日から平成30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	14	△10	
基本財産受取利息	4	14	△10	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	2	△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	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	0	1	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	4,969	4,800	169	
公演事業収益	4,969	4,800	169	公演事業のチケット収入
受取補助金等	730	0	730	
受取民間助成金	730	0	730	芸術文化振興基金
受取寄付金	46	92	△46	
受取寄付金	46	92	△46	公演事業の協賛金収入
雑収益	21	727	△706	
受取利息	4	4	0	普通預金利息
雑収益	17	723	△706	チケット販売手数料等
経常収益計	83,294	83,157	137	
(2) 経常費用				
事業費	73,397	75,085	△1,688	
役員報酬	55	65	△10	理事報酬
報酬	6,341	6,341	0	嘱託職員報酬
給料手当	14,088	14,034	54	正職員給料、手当等
退職給付費用	2,045	2,566	△521	正職員退職金
福利厚生費	3,329	3,334	△5	社会保険料
旅費交通費	357	330	27	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	596	626	△30	公演事業通信費等
消耗品費	1,369	1,521	△152	文具、大ホール電球等
修繕費	2,729	2,317	412	会館内修理等
印刷製本費	320	320	0	コピー機複写サービス等
燃料費	35	33	2	ガソリン代

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
光熱水料費	9,836	11,016	△1,180	電気、ガス、水道料
使用料及び賃借料	926	652	274	公演事業著作権使用料等
保険料	50	70	△20	施設賠償責任保険等
租税公課	26	31	△5	収入印紙等
支払負担金	827	828	△1	各種研修費、退職金等
支払手数料	135	206	△71	健康診断手数料等
委託費	29,754	30,222	△468	各種業務委託料
雑費	539	533	6	公演事業の食費等
管理費	11,663	11,718	△55	
役員報酬	330	382	△52	理事、監事他報酬
報酬	2,578	2,578	0	嘱託職員報酬
給料手当	4,582	4,509	73	正職員給料、手当等
退職給付費用	745	935	△190	正職員退職金
福利厚生費	1,160	1,161	△1	社会保険料
旅費交通費	156	177	△21	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	93	94	△1	電話、切手等
消耗品費	141	150	△9	文具等
修繕費	50	65	△15	会館内修理等
印刷製本費	95	95	0	コピー機複写サービス
燃料費	12	11	1	ガソリン代
光熱水料費	165	185	△20	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	8	15	△7	施設賠償責任保険等
租税公課	13	18	△5	収入印紙等
支払負担金	463	463	0	諸会費、退職金等
支払手数料	36	39	△3	登記簿謄本等手数料
委託費	1,012	817	195	各種業務委託料
雑費	1	1	0	薬
経常費用計	85,060	86,803	△1,743	
当期経常増減額	△1,766	△3,646	1,880	
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	△1,766	△3,646	1,880	
一般正味財産期首残高	11,752	9,570	2,182	
一般正味財産期末残高	9,986	5,924	4,062	

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	24,986	20,924	4,062	

収 支 予 算 書【正味財産増減計算書ベース】内訳表

平成29年4月1日から平成30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					
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	4	0	0	0	0	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	1	0	0	0	0	1	退職給付引当資産の利息	
指定管理受託収益	48,048	17,814	0	17,814	11,658	77,520		
指定管理受託収益	48,048	17,814	0	17,814	11,658	77,520	市からの指定管理料収入	
事業収益	4,969	0	0	0	0	4,969		
公演事業収益	4,969	0	0	0	0	4,969	公演事業のチケット収入	
受取補助金等	730	0	0	0	0	730		
受取民間助成金	730	0	0	0	0	730	芸術文化振興基金	
受取寄付金	46	0	0	0	0	46		

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	46	0	0	0	0	46	公演事業の協賛金収入	
雑収益	8	1	11	12	1	21		
受取利息	1	1	1	2	1	4	普通預金利息	
雑収益	7	0	10	10	0	17	チケット販売手数料等	
経常収益計	53,805	17,815	11	17,826	11,663	83,294		
(2) 経常費用								
事業費	55,581	17,815	1	17,816	0	73,397		
役員報酬	55	0	0	0	0	55	理事報酬	
報酬	5,895	446	0	446	0	6,341	嘱託職員報酬	
給料手当	13,154	934	0	934	0	14,088	正職員給料、手当等	
退職給付費用	1,905	140	0	140	0	2,045	正職員退職金	
福利厚生費	3,104	225	0	225	0	3,329	社会保険料	
旅費交通費	343	14	0	14	0	357	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	574	22	0	22	0	596	公演事業通信費等	
消耗品費	994	375	0	375	0	1,369	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	301	19	0	19	0	320	コピー機複写サービス等	
燃料費	32	3	0	3	0	35	ガソリン代	
光熱水料費	4,898	4,938	0	4,938	0	9,836	電気、ガス、水道料	
使用料及び賃借料	745	181	0	181	0	926	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	34	16	0	16	0	50	施設賠償責任保険等	
租税公課	10	15	1	16	0	26	収入印紙等	
支払負担金	770	57	0	57	0	827	各種研修費、退職金等	
支払手数料	130	5	0	5	0	135	健康診断手数料等	
委託費	20,543	9,211	0	9,211	0	29,754	各種業務委託料	
雑費	534	5	0	5	0	539	公演事業の食費等	
管理費	0	0	0	0	11,663	11,663		
役員報酬	0	0	0	0	330	330	理事、監事他報酬	
報酬	0	0	0	0	2,578	2,578	嘱託職員報酬	
給料手当	0	0	0	0	4,582	4,582	正職員給料、手当等	
退職給付費用	0	0	0	0	745	745	正職員退職金	
福利厚生費	0	0	0	0	1,160	1,160	社会保険料	
旅費交通費	0	0	0	0	156	156	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	93	93	電話、切手等	
消耗品費	0	0	0	0	141	141	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	95	95	コピー機複写サービス	
燃料費	0	0	0	0	12	12	ガソリン代	
光熱水料費	0	0	0	0	165	165	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	8	8	施設賠償責任保険等	
租税公課	0	0	0	0	13	13	収入印紙等	
支払負担金	0	0	0	0	463	463	諸会費、退職金等	
支払手数料	0	0	0	0	36	36	登記簿謄本等手数料	
委託費	0	0	0	0	1,012	1,012	各種業務委託料	
雑費	0	0	0	0	1	1	薬	
経常費用計	55,581	17,815	1	17,816	11,663	85,060		
当期経常増減額	△1,776	0	10	10	0	△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	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	△1,776	0	10	10	0	△1,766		
一般正味財産期首残高	7,713	2,035	53	2,088	1,951	11,752		
一般正味財産期末残高	5,937	2,035	63	2,098	1,951	9,986		
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	5,937	2,035	63	2,098	16,951		24,986	