

平成28年度

収支予算書

平成28年 4月 1日から

平成29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28年4月1日から平成29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	14	10	4	
基本財産受取利息	14	10	4	基本財産の利息
特定資産運用益	4	3	1	
運用財産積立資産受取利息	2	2	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	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	1	0	記念事業積立資産の利息
指定管理受託収益	77,520	74,285	3,235	
指定管理受託収益	77,520	74,285	3,235	市からの指定管理料収入
事業収益	4,800	2,955	1,845	
公演事業収益	4,800	2,955	1,845	公演事業のチケット収入
受取補助金等	0	500	△500	
受取民間助成金	0	500	△500	子どもゆめ基金
受取寄付金	92	370	△278	
受取寄付金	92	370	△278	公演事業の協賛金収入
雑収益	727	19	708	
受取利息	4	2	2	普通預金利息
雑収益	723	17	706	チケット販売手数料等
経常収益計	83,157	78,142	5,015	
(2) 経常費用				
事業費	75,085	74,035	1,050	
役員報酬	65	73	△8	理事報酬
報酬	6,341	6,462	△121	嘱託職員報酬
給料手当	14,034	15,169	△1,135	正職員給料、手当等
退職給付費用	2,566	2,916	△350	正職員退職金
福利厚生費	3,334	3,618	△284	社会保険料
旅費交通費	330	216	114	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	626	610	16	公演事業通信費等
消耗品費	1,521	1,525	△4	文具、大ホール電球等
修繕費	2,317	2,351	△34	会館内修理等
印刷製本費	320	360	△40	コピー機複写サービス等
燃料費	33	51	△18	ガソリン代
光熱水料費	11,016	10,838	178	電気、ガス、水道料

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
使用料及び賃借料	652	623	29	公演事業著作権使用料等
保険料	70	60	10	施設賠償責任保険等
租税公課	31	17	14	収入印紙等
支払負担金	828	717	111	各種研修費、退職金等
支払手数料	206	154	52	健康診断手数料等
委託費	30,222	27,801	2,421	各種業務委託料
雑費	533	434	99	公演事業の食費等
管理費	11,718	9,197	2,521	
役員報酬	382	412	△30	理事、監事他報酬
報酬	2,578	2,582	△4	嘱託職員報酬
給料手当	4,509	2,743	1,766	正職員給料、手当等
退職給付費用	935	585	350	正職員退職金
福利厚生費	1,161	953	208	社会保険料
旅費交通費	177	134	43	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	94	95	△1	電話、切手等
消耗品費	150	126	24	文具等
修繕費	65	31	34	会館内修理等
印刷製本費	95	62	33	コピー機複写サービス
燃料費	11	14	△3	ガソリン代
光熱水料費	185	182	3	電気、ガス、水道料
使用料及び賃借料	13	12	1	トイレ洗浄剤リース等
保険料	15	9	6	施設賠償責任保険等
租税公課	18	76	△58	収入印紙等
支払負担金	463	310	153	諸会費、退職金等
支払手数料	39	47	△8	登記簿謄本等手数料
委託費	817	813	4	各種業務委託料
雑費	1	1	0	薬
経常費用計	86,803	83,232	3,571	
当期経常増減額	△3,646	△5,090	1,444	
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	△3,646	△5,090	1,444	
一般正味財産期首残高	9,570	15,201	△5,631	
一般正味財産期末残高	5,924	10,111	△4,187	
II 指定正味財産増減の部				

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
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	20,924	25,111	△4,187	

# 収 支 予 算 書【正味財産増減計算書ベース】内訳表

平成28年4月1日から平成29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 關する事業					
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	14	14		
基本財産受取利息	0	0	0	0	14	14	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	2	0	0	0	0	2	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	
指定管理受託収益	47,568	18,249	0	18,249	11,703	77,520		
指定管理受託収益	47,568	18,249	0	18,249	11,703	77,520	市からの指定管理料収入	
事業収益	4,800	0	0	0	0	4,800		
公演事業収益	4,800	0	0	0	0	4,800	公演事業のチケット収入	
受取寄付金	92	0	0	0	0	92		
受取寄付金	92	0	0	0	0	92	公演事業の協賛金収入	
雑収益	714	1	11	12	1	727		
受取利息	1	1	1	2	1	4	普通預金利息	

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					
雑収益	713	0	10	10	0	723	チケット販売手数料等	
経常収益計	53,178	18,250	11	18,261	11,718	83,157		
(2) 経常費用								
事業費	56,834	18,250	1	18,251	0	75,085		
役員報酬	65	0	0	0	0	65	理事報酬	
報酬	5,895	446	0	446	0	6,341	嘱託職員報酬	
給料手当	13,106	928	0	928	0	14,034	正職員給料、手当等	
退職給付費用	2,391	175	0	175	0	2,566	正職員退職金	
福利厚生費	3,109	225	0	225	0	3,334	社会保険料	
旅費交通費	314	16	0	16	0	330	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	604	22	0	22	0	626	公演事業通信費等	
消耗品費	1,092	429	0	429	0	1,521	文具、大ホール電球等	
修繕費	1,255	1,062	0	1,062	0	2,317	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	30	3	0	3	0	33	ガソリン代	
光熱水料費	5,552	5,464	0	5,464	0	11,016	電気、ガス、水道料	
使用料及び賃借料	473	179	0	179	0	652	公演事業著作権使用料等	
保険料	52	18	0	18	0	70	施設賠償責任保険等	
租税公課	17	13	1	14	0	31	収入印紙等	
支払負担金	771	57	0	57	0	828	各種研修費、退職金等	

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					
支払手数料	201	5	0	5	0	206	健康診断手数料等	
委託費	21,038	9,184	0	9,184	0	30,222	各種業務委託料	
雑費	528	5	0	5	0	533	公演事業の食費等	
管理費	0	0	0	0	11,718	11,718		
役員報酬	0	0	0	0	382	382	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	4,509	4,509	正職員給料、手当等	
退職給付費用	0	0	0	0	935	935	正職員退職金	
福利厚生費	0	0	0	0	1,161	1,161	社会保険料	
旅費交通費	0	0	0	0	177	177	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	94	94	電話、切手等	
消耗品費	0	0	0	0	150	150	文具等	
修繕費	0	0	0	0	65	65	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	11	11	ガソリン代	
光熱水料費	0	0	0	0	185	185	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	
保険料	0	0	0	0	15	15	施設賠償責任保険等	
租税公課	0	0	0	0	18	18	収入印紙等	
支払負担金	0	0	0	0	463	463	諸会費、退職金等	

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					
支払手数料	0	0	0	0	39	39	登記簿謄本等手数料	
委託費	0	0	0	0	817	817	各種業務委託料	
雑費	0	0	0	0	1	1	薬	
経常費用計	56,834	18,250	1	18,251	11,718	86,803		
当期経常増減額	△3,656	0	10	10	0	△3,646		
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	△3,656	0	10	10	0	△3,646		
一般正味財産期首残高	7,568	659	45	704	1,298	9,570		
一般正味財産期末残高	3,912	659	55	714	1,298	5,924		
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		
III 正味財産期末残高	3,912	659	55	714	16,298	20,924		