

令和2年度 公益財団法人高槻市文化振興事業団予算

令和2年度公益財団法人高槻市文化振興事業団収入支出の予算は、次に定めるところによる。

(正味財産増減予算)

第1条 一般正味財産 経常収益の額は、370,203,000円と定める。

2 一般正味財産 経常費用の額は、371,278,000円と定める。

3 当期一般正味財産増減額は、△1,075,000円と定める。

4 当期指定正味財産増減額は、0円と定める。

5 各会計の科目の区分及び当該区分ごとの金額は、「正味財産増減予算書」による。

令和2年2月12日理事会議決

令和2年2月21日評議員会承認

公益財団法人高槻市文化振興事業団
理事長 桐山 清澄

正味財産増減予算書

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	当年度	前年度	増減
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	(132,000)	(299,000)	(△ 167,000)
基本財産受取利息	132,000	299,000	△ 167,000
特定資産運用益	(1,000)	(1,000)	(0)
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
施設管理受託収益	(289,012,000)	(269,800,000)	(19,212,000)
指定管理料	289,012,000	269,800,000	19,212,000
事業収益	(22,335,000)	(25,585,000)	(△ 3,250,000)
入場券販売収益	14,912,000	18,378,000	△ 3,466,000
友の会受取会費	2,475,000	2,475,000	0
広告料収益	180,000	180,000	0
手数料収益	50,000	64,000	△ 14,000
参加料収益	1,318,000	1,488,000	△ 170,000
委託料収益	3,400,000	3,000,000	400,000
受取補助金	(55,887,000)	(50,852,000)	(5,035,000)
受取市補助金	55,887,000	50,852,000	5,035,000
雑収益	(2,836,000)	(2,703,000)	(133,000)
雑収益	2,836,000	2,703,000	133,000
経常収益計	370,203,000	349,240,000	20,963,000
(2) 経常費用			
事業費	(349,870,960)	(334,413,680)	(15,457,280)
役員報酬	1,152,000	1,232,800	△ 80,800
給料手当	27,063,000	28,129,500	△ 1,066,500
賞与引当金繰入額	1,881,500	0	1,881,500
退職給付費用	1,414,000	1,329,500	84,500
賃金	25,353,000	25,193,000	160,000
福利厚生費	9,665,940	9,456,500	209,440
諸謝金	24,110,000	27,336,000	△ 3,226,000
旅費交通費	195,000	183,000	12,000
交際費	10,000	25,000	△ 15,000
消耗品費	6,800,320	6,814,320	△ 14,000
消耗什器備品費	90,000	0	90,000
什器備品減価償却費	596,000	550,000	46,000
ソフトウェア償却	264,000	679,000	△ 415,000
燃料費	64,520	63,810	710
会議費	20,000	15,000	5,000
印刷製本費	4,215,000	4,683,000	△ 468,000
光熱水料費	54,615,000	54,615,000	0
修繕費	7,842,080	7,932,740	△ 90,660
通信運搬費	3,031,000	2,978,780	52,220
広告宣伝費	1,080,000	1,219,000	△ 139,000
手数料	5,152,280	5,961,670	△ 809,390
保険料	1,216,880	1,241,280	△ 24,400
委託料	161,453,000	142,228,000	19,225,000
賃借料	6,646,000	6,851,000	△ 205,000
支払負担金	274,640	174,920	99,720
租税公課	5,482,800	5,352,860	129,940
著作権料	163,000	148,000	15,000
雑費	20,000	20,000	0
管理費	(21,407,040)	(15,981,320)	(5,425,720)
役員報酬	3,127,000	1,707,200	1,419,800
給料手当	5,612,000	5,789,500	△ 177,500

科目	当年度	前年度	増減
賞与引当金繰入額	236,500	0	236,500
退職給付費用	146,000	362,500	△ 216,500
賃金	3,284,000	3,267,000	17,000
福利厚生費	1,425,060	1,239,500	185,560
諸謝金	176,000	173,000	3,000
旅費交通費	79,000	73,000	6,000
交際費	100,000	100,000	0
消耗品費	64,680	57,680	7,000
什器備品減価償却費	231,000	156,000	75,000
リース資産減価償却費	672,000	678,000	△ 6,000
燃料費	3,480	3,190	290
会議費	26,000	26,000	0
印刷製本費	221,000	133,000	88,000
修繕費	19,920	29,260	△ 9,340
通信運搬費	161,000	104,220	56,780
手数料	4,267,720	565,330	3,702,390
保険料	295,120	296,720	△ 1,600
委託料	653,000	610,000	43,000
賃借料	234,000	234,000	0
支払負担金	286,360	286,080	280
租税公課	86,200	90,140	△ 3,940
経常費用計	371,278,000	350,395,000	20,883,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,075,000	△ 1,155,000	80,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,075,000	△ 1,155,000	80,000
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	△ 1,075,000	△ 1,155,000	80,000
一般正味財産期首残高	114,006,827	112,716,102	1,290,725
一般正味財産期末残高	112,931,827	111,561,102	1,370,725
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(130,000)	(291,000)	(△ 161,000)
基本財産受取利息	130,000	291,000	△ 161,000
一般正味財産への振替額	(△ 130,000)	(△ 291,000)	(161,000)
一般正味財産への振替額	△ 130,000	△ 291,000	161,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	509,504,000	509,504,000	0
指定正味財産期末残高	509,504,000	509,504,000	0
III 正味財産期末残高	622,435,827	621,065,102	1,370,725

正味財産増減予算書内訳表
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 消去	合計
	地域の文化・芸術等の 振興を図る事業	地域の文化・芸術等の 振興に資する事業			
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	(66,000)	(0)	(66,000)	(0)	(132,000)
基本財産受取利息	66,000		66,000		132,000
特定資産運用益	(1,000)	(0)	(0)	(0)	(1,000)
特定資産受取利息	1,000				1,000
施設管理受託収益	(251,163,700)	(37,848,300)	(0)	(0)	(289,012,000)
指定管理料	251,163,700	37,848,300			289,012,000
事業収益	(19,660,000)	(2,675,000)	(0)	(0)	(22,335,000)
入場券販売収益	14,912,000				14,912,000
友の会受取会費		2,475,000			2,475,000
広告料収益		180,000			180,000
手数料収益	30,000	20,000			50,000
参加料収益	1,318,000				1,318,000
委託料収益	3,400,000				3,400,000
受取補助金	(33,669,360)	(1,153,100)	(21,064,540)	(0)	(55,887,000)
受取市補助金	33,669,360	1,153,100	21,064,540		55,887,000
雑収益	(28,000)	(2,808,000)	(0)	(0)	(2,836,000)
雑収益	28,000	2,808,000			2,836,000
経常収益計	304,588,060	44,484,400	21,130,540	0	370,203,000
(2) 経常費用					
事業費	(309,323,910)	(40,547,050)	(0)	(0)	(349,870,960)
役員報酬	1,152,000				1,152,000
給料手当	26,501,800	561,200			27,063,000
賞与引当金繰入額	1,857,850	23,650			1,881,500
退職給付費用	1,399,400	14,600			1,414,000
賃金	22,860,100	2,492,900			25,353,000
福利厚生費	8,776,080	889,860			9,665,940
諸謝金	24,110,000				24,110,000
旅費交通費	182,700	12,300			195,000
交際費	10,000				10,000
消耗品費	5,992,280	808,040			6,800,320
消耗什器備品費	90,000				90,000
什器備品減価償却費	576,000	20,000			596,000
ソフトウェア償却	224,000	40,000			264,000
燃料費	56,930	7,590			64,520
会議費	20,000				20,000
印刷製本費	3,757,400	457,600			4,215,000
光熱水料費	46,422,750	8,192,250			54,615,000
修繕費	6,677,720	1,164,360			7,842,080
通信運搬費	2,019,750	1,011,250			3,031,000
広告宣伝費	1,080,000				1,080,000
手数料	4,989,370	162,910			5,152,280
保険料	1,080,920	135,960			1,216,880
委託料	137,837,750	23,615,250			161,453,000
賃借料	6,537,250	108,750			6,646,000
支払負担金	272,960	1,680			274,640
租税公課	4,665,900	816,900			5,482,800
著作権料	163,000				163,000
雑費	10,000	10,000			20,000
管理費	(0)	(0)	(21,407,040)	(0)	(21,407,040)
役員報酬			3,127,000		3,127,000
給料手当			5,612,000		5,612,000
賞与引当金繰入額			236,500		236,500
退職給付費用			146,000		146,000
賃金			3,284,000		3,284,000
福利厚生費			1,425,060		1,425,060

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
	地域の文化・芸術等の 振興を図る事業	地域の文化・芸術等の 振興に資する事業			
諸謝金			176,000		176,000
旅費交通費			79,000		79,000
交際費			100,000		100,000
消耗品費			64,680		64,680
什器備品減価償却費			231,000		231,000
リース資産減価償却費			672,000		672,000
燃料費			3,480		3,480
会議費			26,000		26,000
印刷製本費			221,000		221,000
修繕費			19,920		19,920
通信運搬費			161,000		161,000
手数料			4,267,720		4,267,720
保険料			295,120		295,120
委託料			653,000		653,000
賃借料			234,000		234,000
支払負担金			286,360		286,360
租税公課			86,200		86,200
経常費用計	309,323,910	40,547,050	21,407,040	0	371,278,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,735,850	3,937,350	△ 276,500	0	△ 1,075,000
基本財産評価損益等					0
特定資産評価損益等					0
投資有価証券評価損益等					0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,735,850	3,937,350	△ 276,500	0	△ 1,075,000
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,735,850	3,937,350	△ 276,500	0	△ 1,075,000
他会計振替額	3,660,850	△ 3,937,350	276,500	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,075,000	0	0	0	△ 1,075,000
一般正味財産期首残高	54,798,107	17,698,853	41,509,867	0	114,006,827
一般正味財産期末残高	53,723,107	17,698,853	41,509,867	0	112,931,827
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	(65,000)	(0)	(65,000)	(0)	(130,000)
基本財産受取利息	65,000		65,000		130,000
一般正味財産への振替額	(△ 65,000)	(0)	(△ 65,000)	(0)	(△ 130,000)
一般正味財産への振替額	△ 65,000		△ 65,000		△ 130,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	254,752,000	0	254,752,000	0	509,504,000
指定正味財産期末残高	254,752,000	0	254,752,000	0	509,504,000
Ⅲ 正味財産期末残高	308,475,107	17,698,853	296,261,867	0	622,435,827