

令和3年度 公益財団法人高槻市文化振興事業団予算

令和3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、601,433,000円と定める。

2 一般正味財産 経常費用の額は、600,493,000円と定める。

3 当期一般正味財産増減額は、379,000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3年2月17日理事会議決

令和3年2月26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3年4月1日から令和4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	(32,000)	(132,000)	(△ 100,000)
基本財産受取利息	32,000	132,000	△ 100,000
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	(440,072,000)	(289,012,000)	(151,060,000)
指定管理料	440,072,000	289,012,000	151,060,000
事業収益	(17,833,000)	(22,335,000)	(△ 4,502,000)
入場券販売収益	11,944,000	14,912,000	△ 2,968,000
受講料収益	1,870,000	0	1,870,000
友の会受取会費	1,600,000	2,475,000	△ 875,000
広告料収益	180,000	180,000	0
手数料収益	99,000	50,000	49,000
参加料収益	2,140,000	1,318,000	822,000
委託料収益	0	3,400,000	△ 3,400,000
施設利用収益	(125,271,000)	(0)	(125,271,000)
施設利用収益	125,271,000	0	125,271,000
受取補助金	(14,964,000)	(55,887,000)	(△ 40,923,000)
受取市補助金	14,964,000	55,887,000	△ 40,923,000
雑収益	(3,260,000)	(2,836,000)	(424,000)
雑収益	3,260,000	2,836,000	424,000
経常収益計	601,433,000	370,203,000	231,230,000
(2) 経常費用			
事業費	(580,081,050)	(349,870,960)	(230,210,090)
役員報酬	1,152,000	1,152,000	0
給料手当	54,951,000	27,063,000	27,888,000
賞与引当金繰入額	3,627,000	1,881,500	1,745,500
退職給付費用	1,755,000	1,414,000	341,000
賃金	45,100,500	25,353,000	19,747,500
福利厚生費	17,435,100	9,665,940	7,769,160
諸謝金	22,020,000	24,110,000	△ 2,090,000
旅費交通費	248,000	195,000	53,000
交際費	10,000	10,000	0
消耗品費	9,636,980	6,800,320	2,836,660
消耗什器備品費	99,000	90,000	9,000
減価償却費	(2,972,000)	(860,000)	(2,112,000)
什器備品減価償却費	349,000	596,000	△ 247,000
リース資産減価償却費	1,091,000	0	1,091,000
ソフトウェア償却	1,532,000	264,000	1,268,000
燃料費	96,260	64,520	31,740
会議費	18,000	20,000	△ 2,000
印刷製本費	4,990,000	4,215,000	775,000
光熱水料費	73,731,000	54,615,000	19,116,000
修繕費	12,000,000	7,842,080	4,157,920
通信運搬費	5,084,920	3,031,000	2,053,920
広告宣伝費	1,615,000	1,080,000	535,000
手数料	10,766,140	5,152,280	5,613,860
保険料	2,168,280	1,216,880	951,400
委託料	285,565,140	161,453,000	124,112,140
賃借料	11,776,480	6,646,000	5,130,480
支払負担金	345,000	274,640	70,360
租税公課	12,705,250	5,482,800	7,222,450
著作権料	153,000	163,000	△ 10,000
雑費	60,000	20,000	40,000

科目	当年度	前年度	増減
管理費	(20,411,950)	(21,407,040)	(△ 995,090)
役員報酬	3,127,000	3,127,000	0
給料手当	7,025,000	5,612,000	1,413,000
賞与引当金繰入額	428,000	236,500	191,500
退職給付費用	202,000	146,000	56,000
賃金	1,203,500	3,284,000	△ 2,080,500
福利厚生費	1,971,900	1,425,060	546,840
諸謝金	220,000	176,000	44,000
旅費交通費	79,000	79,000	0
交際費	100,000	100,000	0
消耗品費	31,020	64,680	△ 33,660
減価償却費	(254,000)	(903,000)	(△ 649,000)
什器備品減価償却費	177,000	231,000	△ 54,000
リース資産減価償却費	0	672,000	△ 672,000
ソフトウェア償却	77,000	0	77,000
燃料費	1,740	3,480	△ 1,740
会議費	32,000	26,000	6,000
印刷製本費	210,000	221,000	△ 11,000
修繕費	66,000	19,920	46,080
通信運搬費	449,080	161,000	288,080
手数料	1,117,860	4,267,720	△ 3,149,860
保険料	336,720	295,120	41,600
委託料	1,596,860	653,000	943,860
賃借料	645,520	234,000	411,520
支払負担金	283,000	286,360	△ 3,360
租税公課	1,031,750	86,200	945,550
経常費用計	600,493,000	371,278,000	229,215,000
評価損益等調整前当期経常増減額	940,000	△ 1,075,000	2,015,000
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	940,000	△ 1,075,000	2,015,000
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			
除却損失	(2,000)	(0)	(2,000)
車両運搬具除却損	1,000	0	1,000
什器備品除却損	1,000	0	1,000
経常外費用計	2,000	0	2,000
当期経常外増減額	△ 2,000	0	△ 2,000
税引前当期一般正味財産増減額	938,000	△ 1,075,000	2,013,000
法人税、住民税及び事業税	559,000	0	559,000
当期一般正味財産増減額	379,000	△ 1,075,000	1,454,000
一般正味財産期首残高	118,947,661	114,006,827	4,940,834
一般正味財産期末残高	119,326,661	112,931,827	6,394,834
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(24,000)	(130,000)	(△ 106,000)
基本財産受取利息	24,000	130,000	△ 106,000
一般正味財産への振替額	(△ 24,000)	(△ 130,000)	(106,000)
一般正味財産への振替額	△ 24,000	△ 130,000	106,000
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	628,830,661	622,435,827	6,394,834

正味財産増減予算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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	(16,000)	(0)	(16,000)	(0)	(32,000)
基本財産受取利息	16,000		16,000		32,000
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	(352,498,635)	(76,249,115)	(11,324,250)	(0)	(440,072,000)
指定管理料	352,498,635	76,249,115	11,324,250		440,072,000
事業収益	(15,973,000)	(1,860,000)	(0)	(0)	(17,833,000)
入場券販売収益	11,944,000				11,944,000
受講料収益	1,870,000				1,870,000
友の会受取会費		1,600,000			1,600,000
広告料収益		180,000			180,000
手数料収益	19,000	80,000			99,000
参加料収益	2,140,000				2,140,000
委託料収益					0
施設利用収益	(97,780,350)	(27,490,650)	(0)	(0)	(125,271,000)
施設利用収益	97,780,350	27,490,650			125,271,000
受取補助金	(4,668,060)	(729,120)	(9,566,820)	(0)	(14,964,000)
受取市補助金	4,668,060	729,120	9,566,820		14,964,000
雑収益	(30,000)	(3,230,000)	(0)	(0)	(3,260,000)
雑収益	30,000	3,230,000			3,260,000
経常収益計	470,967,045	109,558,885	20,907,070	0	601,433,000
(2) 経常費用					
事業費	(474,247,935)	(105,833,115)	(0)	(0)	(580,081,050)
役員報酬	1,152,000				1,152,000
給料手当	50,070,900	4,880,100			54,951,000
賞与引当金繰入額	3,324,700	302,300			3,627,000
退職給付費用	1,290,000	465,000			1,755,000
賃金	36,324,700	8,775,800			45,100,500
福利厚生費	15,116,600	2,318,500			17,435,100
諸謝金	22,020,000				22,020,000
旅費交通費	232,100	15,900			248,000
交際費	10,000				10,000
消耗品費	8,012,260	1,624,720			9,636,980
消耗什器備品費	99,000				99,000
減価償却費	(2,450,350)	(521,650)			(2,972,000)
什器備品減価償却費	329,000	20,000			349,000
リース資産減価償却費	927,350	163,650			1,091,000
ソフトウェア償却	1,194,000	338,000			1,532,000
燃料費	75,270	20,990			96,260
会議費	10,000	8,000			18,000
印刷製本費	4,565,450	424,550			4,990,000
光熱水料費	58,251,350	15,479,650			73,731,000
修繕費	9,550,000	2,450,000			12,000,000
通信運搬費	3,765,890	1,319,030			5,084,920
広告宣伝費	1,607,000	8,000			1,615,000
手数料	10,441,980	324,160			10,766,140
保険料	1,788,410	379,870			2,168,280
委託料	223,791,380	61,773,760			285,565,140
賃借料	8,799,910	2,976,570			11,776,480
支払負担金	323,750	21,250			345,000
租税公課	10,991,935	1,713,315			12,705,250
著作権料	153,000				153,000
雑費	30,000	30,000			60,000
管理費	(0)	(0)	(20,411,950)	(0)	(20,411,950)
役員報酬			3,127,000		3,127,000
給料手当			7,025,000		7,025,000

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
	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			
賞与引当金繰入額			428,000		428,000
退職給付費用			202,000		202,000
賃金			1,203,500		1,203,500
福利厚生費			1,971,900		1,971,900
諸謝金			220,000		220,000
旅費交通費			79,000		79,000
交際費			100,000		100,000
消耗品費			31,020		31,020
減価償却費			(254,000)		(254,000)
什器備品減価償却費			177,000		177,000
リース資産減価償却費					0
ソフトウェア償却			77,000		77,000
燃料費			1,740		1,740
会議費			32,000		32,000
印刷製本費			210,000		210,000
修繕費			66,000		66,000
通信運搬費			449,080		449,080
手数料			1,117,860		1,117,860
保険料			336,720		336,720
委託料			1,596,860		1,596,860
賃借料			645,520		645,520
支払負担金			283,000		283,000
租税公課			1,031,750		1,031,750
経常費用計	474,247,935	105,833,115	20,411,950	0	600,493,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,280,890	3,725,770	495,120	0	940,000
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	△ 3,280,890	3,725,770	495,120	0	940,000
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					
除却損失	(2,000)	(0)	(0)	(0)	(2,000)
車両運搬具除却損	1,000				1,000
什器備品除却損	1,000				1,000
経常外費用計	2,000	0	0	0	2,000
当期経常外増減額	△ 2,000	0	0	0	△ 2,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,282,890	3,725,770	495,120	0	938,000
他会計振替額	3,166,770	△ 3,166,770		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 116,120	559,000	495,120	0	938,000
法人税、住民税及び事業税		559,000			559,000
当期一般正味財産増減額	△ 116,120	0	495,120	0	379,000
一般正味財産期首残高	57,147,577	20,239,639	41,560,445	0	118,947,661
一般正味財産期末残高	57,031,457	20,239,639	42,055,565	0	119,326,661
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	(12,000)	(0)	(12,000)	(0)	(24,000)
基本財産受取利息	12,000		12,000		24,000
一般正味財産への振替額	(△ 12,000)	(0)	(△ 12,000)	(0)	(△ 24,000)
一般正味財産への振替額	△ 12,000		△ 12,000		△ 24,000
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	311,783,457	20,239,639	296,807,565	0	628,830,661