

令和4年度 公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団予算

令和4年度公益財団法人高槻市文化スポーツ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、740,312,000円と定める。

2 一般正味財産 経常費用の額は、744,198,000円と定める。

3 一般正味財産 経常外収益の額は、0と定める。

4 一般正味財産 経常外費用の額は、431,000円と定める。

5 当期一般正味財産増減額は、△4,850,000円と定める。

6 当期指定正味財産増減額は、0円と定める。

7 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4年2月16日理事会議決

令和4年3月4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4年4月1日から令和5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	(34,000)	(32,000)	(2,000)
基本財産受取利息	34,000	32,000	2,000
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	(577,291,000)	(440,072,000)	(137,219,000)
指定管理料	577,291,000	440,072,000	137,219,000
事業収益	(13,094,000)	(17,833,000)	(△ 4,739,000)
入場券販売収益	8,015,000	11,944,000	△ 3,929,000
受講料収益	1,870,000	1,870,000	0
友の会受取会費	1,600,000	1,600,000	0
広告料収益	120,000	180,000	△ 60,000
手数料収益	3,000	99,000	△ 96,000
参加料収益	1,486,000	2,140,000	△ 654,000
施設利用料収益	(116,500,000)	(125,271,000)	(△ 8,771,000)
施設利用料収益	116,500,000	125,271,000	△ 8,771,000
受取補助金	(32,392,000)	(14,964,000)	(17,428,000)
受取市補助金	32,392,000	14,964,000	17,428,000
雑収益	(1,000,000)	(3,260,000)	(△ 2,260,000)
雑収益	1,000,000	3,260,000	△ 2,260,000
経常収益計	740,312,000	601,433,000	138,879,000
(2) 経常費用			
事業費	(724,216,100)	(580,081,050)	(144,135,050)
役員報酬	1,296,000	1,152,000	144,000
給料手当	61,108,000	54,951,000	6,157,000
賞与引当金繰入額	4,705,500	3,627,000	1,078,500
退職給付費用	3,588,000	1,755,000	1,833,000
賃金	46,023,500	45,100,500	923,000
福利厚生費	17,998,520	17,435,100	563,420
諸謝金	18,263,000	22,020,000	△ 3,757,000
旅費交通費	267,000	248,000	19,000
交際費	10,000	10,000	0
消耗品費	10,830,980	9,636,980	1,194,000
消耗什器備品費	667,000	99,000	568,000
減価償却費	(6,085,800)	(2,972,000)	(3,113,800)
建物付属設備減価償却費	57,000	0	57,000
車両運搬具減価償却費	83,000	0	83,000
什器備品減価償却費	1,282,000	349,000	933,000
リース資産減価償却費	2,436,800	1,091,000	1,345,800
ソフトウェア償却	2,227,000	1,532,000	695,000
燃料費	241,320	96,260	145,060
会議費	21,000	18,000	3,000
印刷製本費	5,628,540	4,990,000	638,540
光熱水料費	96,598,000	73,731,000	22,867,000
修繕費	12,100,000	12,000,000	100,000
通信運搬費	7,450,280	5,084,920	2,365,360
広告宣伝費	2,527,000	1,615,000	912,000
手数料	13,603,200	10,766,140	2,837,060
保険料	2,734,800	2,168,280	566,520
委託料	379,851,000	285,565,140	94,285,860
賃借料	18,916,660	11,776,480	7,140,180
支払負担金	412,000	345,000	67,000
租税公課	12,841,000	12,705,250	135,750
著作権料	308,000	153,000	155,000
雑費	140,000	60,000	80,000

科目	当年度	前年度	増減
管理費	(19,981,900)	(20,411,950)	(△ 430,050)
役員報酬	3,127,000	3,127,000	0
給料手当	6,791,000	7,025,000	△ 234,000
賞与引当金繰入額	402,500	428,000	△ 25,500
退職給付費用	248,000	202,000	46,000
賃金	837,500	1,203,500	△ 366,000
福利厚生費	2,164,480	1,971,900	192,580
諸謝金	220,000	220,000	0
旅費交通費	79,000	79,000	0
交際費	100,000	100,000	0
消耗品費	31,020	31,020	0
減価償却費	(268,000)	(254,000)	(14,000)
什器備品減価償却費	194,000	177,000	17,000
ソフトウェア償却	74,000	77,000	△ 3,000
燃料費	1,680	1,740	△ 60
会議費	32,000	32,000	0
印刷製本費	210,460	210,000	460
修繕費	100,000	66,000	34,000
通信運搬費	257,720	449,080	△ 191,360
手数料	2,728,800	1,117,860	1,610,940
保険料	290,200	336,720	△ 46,520
委託料	431,000	1,596,860	△ 1,165,860
賃借料	368,540	645,520	△ 276,980
支払負担金	283,000	283,000	0
租税公課	950,000	1,031,750	△ 81,750
雑費	60,000	0	60,000
経常費用計	744,198,000	600,493,000	143,705,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,886,000	940,000	△ 4,826,000
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	△ 3,886,000	940,000	△ 4,826,000
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	(431,000)	(2,000)	(429,000)
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000
什器備品除却損	431,000	1,000	430,000
経常外費用計	431,000	2,000	429,000
当期経常外増減額	△ 431,000	△ 2,000	△ 429,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,317,000	938,000	△ 5,255,000
法人税、住民税及び事業税	533,000	559,000	△ 26,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,850,000	379,000	△ 5,229,000
一般正味財産期首残高	130,654,930	118,947,661	11,707,269
一般正味財産期末残高	125,804,930	119,326,661	6,478,269
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(32,000)	(24,000)	(8,000)
基本財産受取利息	32,000	24,000	8,000
一般正味財産への振替額	(△ 32,000)	(△ 24,000)	(△ 8,000)
一般正味財産への振替額	△ 32,000	△ 24,000	△ 8,000
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	635,308,930	628,830,661	6,478,269

正味財産増減予算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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	地域のスポーツ活動の振興を図る事業	小計	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	(17,000)	(0)	(17,000)	(0)	(17,000)	(0)	(34,000)
基本財産受取利息	17,000		17,000		17,000		34,000
特定資産運用益	(1,000)	(0)	(1,000)	(0)	(0)	(0)	(1,000)
特定資産受取利息	1,000		1,000				1,000
施設管理受託収益	(472,503,441)	(0)	(472,503,441)	(94,369,559)	(10,418,000)	(0)	(577,291,000)
指定管理料	472,503,441		472,503,441	94,369,559	10,418,000		577,291,000
事業収益	(11,374,000)	(0)	(11,374,000)	(1,720,000)	(0)	(0)	(13,094,000)
入場券販売収益	8,015,000		8,015,000				8,015,000
受講料収益	1,870,000		1,870,000				1,870,000
友の会受取会費			0	1,600,000			1,600,000
広告料収益			0	120,000			120,000
手数料収益	3,000		3,000				3,000
参加料収益	1,486,000		1,486,000				1,486,000
施設利用料収益	(90,537,289)	(0)	(90,537,289)	(25,962,711)	(0)	(0)	(116,500,000)
施設利用料収益	90,537,289		90,537,289	25,962,711			116,500,000
受取補助金	(9,666,250)	(12,204,000)	(21,870,250)	(1,552,350)	(8,969,400)	(0)	(32,392,000)
受取市補助金	9,666,250	12,204,000	21,870,250	1,552,350	8,969,400		32,392,000
雑収益	(0)	(0)	(0)	(1,000,000)	(0)	(0)	(1,000,000)
雑収益			0	1,000,000			1,000,000
経常収益計	584,098,980	12,204,000	596,302,980	124,604,620	19,404,400	0	740,312,000
(2) 経常費用							
事業費	(588,433,780)	(12,467,000)	(600,900,780)	(123,315,320)	(0)	(0)	(724,216,100)
役員報酬	1,152,000	144,000	1,296,000				1,296,000
給料手当	50,993,400	5,557,000	56,550,400	4,557,600			61,108,000
賞与引当金繰入額	4,108,150		4,108,150	597,350			4,705,500
退職給付費用	3,203,750		3,203,750	384,250			3,588,000
賃金	33,719,400	4,599,000	38,318,400	7,705,100			46,023,500
福利厚生費	15,410,940	418,000	15,828,940	2,169,580			17,998,520
諸謝金	18,263,000		18,263,000				18,263,000
旅費交通費	232,100	19,000	251,100	15,900			267,000
交際費	10,000		10,000				10,000
消耗品費	8,906,410	250,000	9,156,410	1,674,570			10,830,980
消耗什器備品費	552,000	70,000	622,000	45,000			667,000
減価償却費	(4,718,245)	(83,000)	(4,801,245)	(1,284,555)			(6,085,800)
建物付属設備減価償却費	48,000		48,000	9,000			57,000
車両運搬具減価償却費		83,000	83,000				83,000
什器備品減価償却費	1,013,000		1,013,000	269,000			1,282,000
リース資産減価償却費	1,843,245		1,843,245	593,555			2,436,800
ソフトウェア償却	1,814,000		1,814,000	413,000			2,227,000
燃料費	94,890	122,000	216,890	24,430			241,320
会議費	10,000	3,000	13,000	8,000			21,000
印刷製本費	5,178,380		5,178,380	450,160			5,628,540
光熱水料費	77,688,300		77,688,300	18,909,700			96,598,000
修繕費	9,550,000	100,000	9,650,000	2,450,000			12,100,000
通信運搬費	5,402,910	480,000	5,882,910	1,567,370			7,450,280
広告宣伝費	2,459,000	60,000	2,519,000	8,000			2,527,000
手数料	13,197,350	20,000	13,217,350	385,850			13,603,200
保険料	2,193,100	84,000	2,277,100	457,700			2,734,800
委託料	305,570,200	391,000	305,961,200	73,889,800			379,851,000
賃借料	13,824,105	24,000	13,848,105	5,068,555			18,916,660
支払負担金	380,700		380,700	31,300			412,000
租税公課	11,227,450	43,000	11,270,450	1,570,550			12,841,000
著作権料	308,000		308,000				308,000
雑費	80,000		80,000	60,000			140,000
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(19,981,900)	(0)	(19,981,900)
役員報酬					3,127,000		3,127,000
給料手当					6,791,000		6,791,000
賞与引当金繰入額					402,500		402,500
退職給付費用					248,000		248,000
賃金					837,500		837,500
福利厚生費					2,164,480		2,164,480
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					(268,000)		(268,000)
什器備品減価償却費					194,000		194,000
ソフトウェア償却					74,000		74,000
燃料費					1,680		1,680
会議費					32,000		32,000
印刷製本費					210,460		210,460
修繕費					100,000		100,000
通信運搬費					257,720		257,720
手数料					2,728,800		2,728,800

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	地域のスポーツ活動の振興を図る事業	小計	地域の文化・芸術等の振興に資する事業			
保険料					290,200		290,200
委託料					431,000		431,000
賃借料					368,540		368,540
支払負担金					283,000		283,000
租税公課					950,000		950,000
雑費					60,000		60,000
経常費用計	588,433,780	12,467,000	600,900,780	123,315,320	19,981,900	0	744,198,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,334,800	△ 263,000	△ 4,597,800	1,289,300	△ 577,500	0	△ 3,886,000
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	0	0
当期経常増減額	△ 4,334,800	△ 263,000	△ 4,597,800	1,289,300	△ 577,500	0	△ 3,886,000
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	0	0
(2) 経常外費用							
除却損失	(357,000)	(0)	(357,000)	(74,000)	(0)	(0)	(431,000)
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	357,000	0	357,000	74,000	0	0	431,000
経常外費用計	357,000	0	357,000	74,000	0	0	431,000
当期経常外増減額	△ 357,000	0	△ 357,000	△ 74,000	0	0	△ 431,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,691,800	△ 263,000	△ 4,954,800	1,215,300	△ 577,500	0	△ 4,317,000
他会計振替額	419,300	263,000	682,300	△ 682,300	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,272,500	0	△ 4,272,500	533,000	△ 577,500	0	△ 4,317,000
法人税、住民税及び事業税				533,000			533,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,272,500	0	△ 4,272,500	0	△ 577,500	0	△ 4,850,000
一般正味財産期首残高	66,568,916	0	66,568,916	22,259,462	41,826,552	0	130,654,930
一般正味財産期末残高	62,296,416	0	62,296,416	22,259,462	41,249,052	0	125,804,930
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	(16,000)	(0)	(16,000)	(0)	(16,000)	(0)	(32,000)
基本財産受取利息	16,000	0	16,000	0	16,000	0	32,000
一般正味財産への振替額	(△ 16,000)	(0)	(△ 16,000)	(0)	(△ 16,000)	(0)	(△ 32,000)
一般正味財産への振替額	△ 16,000	0	△ 16,000	0	△ 16,000	0	△ 32,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	254,752,000	0	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	254,752,000	0	509,504,000
III 正味財産期末残高	317,048,416	0	317,048,416	22,259,462	296,001,052	0	635,308,930