

令和5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5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、892,599,000円と定める。

2 一般正味財産 経常費用の額は、965,448,000円と定める。

3 一般正味財産 経常外収益の額は、0円と定める。

4 一般正味財産 経常外費用の額は、1,000円と定める。

5 当期一般正味財産増減額は、△73,550,000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5年2月22日理事会議決

令和5年3月6日評議員会承認

公益財団法人高槻市文化スポーツ振興事業団

理事長 桐山 清澄

正味財産増減予算書

令和5年4月1日から令和6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)	(34,000)	(0)
基本財産受取利息	34,000	34,000	0
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	(582,799,000)	(577,291,000)	(5,508,000)
指定管理料	582,799,000	577,291,000	5,508,000
事業収益	(80,794,000)	(13,094,000)	(67,700,000)
入場券販売収益	74,273,000	8,015,000	66,258,000
受講料収益	1,870,000	1,870,000	0
友の会受取会費	1,900,000	1,600,000	300,000
広告料収益	180,000	120,000	60,000
手数料収益	154,000	3,000	151,000
参加料収益	2,417,000	1,486,000	931,000
施設利用料収益	(188,700,000)	(116,500,000)	(72,200,000)
施設利用料収益	158,700,000	116,500,000	42,200,000
駐車場利用料収益	30,000,000	0	30,000,000
受取助成金	(5,000,000)	(0)	(5,000,000)
受取民間助成金	5,000,000	0	5,000,000
受取補助金	(25,271,000)	(32,392,000)	(△ 7,121,000)
受取市補助金	25,271,000	32,392,000	△ 7,121,000
受取寄附金	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
受取寄附金	3,000,000	0	3,000,000
雑収益	(7,000,000)	(1,000,000)	(6,000,000)
雑収益	7,000,000	1,000,000	6,000,000
経常収益計	892,599,000	740,312,000	152,287,000
(2) 経常費用			
事業費	(945,332,800)	(724,216,100)	(221,116,700)
役員報酬	1,295,000	1,296,000	△ 1,000
給料手当	55,652,000	61,108,000	△ 5,456,000
賞与引当金繰入額	5,124,500	4,705,500	419,000
退職給付費用	2,065,000	3,588,000	△ 1,523,000
賃金	48,330,500	46,023,500	2,307,000
福利厚生費	18,165,950	17,998,520	167,430
諸謝金	108,804,000	18,263,000	90,541,000
旅費交通費	2,329,000	267,000	2,062,000
交際費	10,000	10,000	0
消耗品費	13,970,200	10,830,980	3,139,220
消耗什器備品費	526,000	667,000	△ 141,000
減価償却費	(8,032,800)	(6,085,800)	(1,947,000)
建物付属設備減価償却費	367,000	57,000	310,000
車両運搬具減価償却費	0	83,000	△ 83,000
什器備品減価償却費	1,081,000	1,282,000	△ 201,000
リース資産減価償却費	2,436,800	2,436,800	0
ソフトウェア償却	4,148,000	2,227,000	1,921,000
燃料費	313,600	241,320	72,280
会議費	21,000	21,000	0
印刷製本費	10,274,000	5,628,540	4,645,460
光熱水料費	167,455,000	96,598,000	70,857,000
修繕費	12,391,000	12,100,000	291,000
通信運搬費	8,517,400	7,450,280	1,067,120
広告宣伝費	2,843,000	2,527,000	316,000
手数料	25,883,200	13,603,200	12,280,000
保険料	3,784,900	2,734,800	1,050,100
委託料	414,286,000	379,851,000	34,435,000
賃借料	21,306,750	18,916,660	2,390,090
支払負担金	250,000	412,000	△ 162,000

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	12,581,000	12,841,000	△ 260,000
著作権料	981,000	308,000	673,000
雑費	140,000	140,000	0
管理費	(20,115,200)	(19,981,900)	(133,300)
役員報酬	3,127,000	3,127,000	0
給料手当	6,778,000	6,791,000	△ 13,000
賞与引当金繰入額	415,500	402,500	13,000
退職給付費用	579,000	248,000	331,000
賃金	751,500	837,500	△ 86,000
福利厚生費	1,610,050	2,164,480	△ 554,430
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	24,800	31,020	△ 6,220
消耗什器備品費	73,000	0	73,000
減価償却費	(438,000)	(268,000)	(170,000)
什器備品減価償却費	347,000	194,000	153,000
ソフトウェア償却	91,000	74,000	17,000
燃料費	1,400	1,680	△ 280
会議費	32,000	32,000	0
印刷製本費	279,000	210,460	68,540
修繕費	66,000	100,000	△ 34,000
通信運搬費	161,600	257,720	△ 96,120
手数料	2,774,800	2,728,800	46,000
保険料	142,100	290,200	△ 148,100
委託料	779,000	431,000	348,000
賃借料	364,450	368,540	△ 4,090
支払負担金	283,000	283,000	0
租税公課	976,000	950,000	26,000
雑費	60,000	60,000	0
経常費用計	965,448,000	744,198,000	221,250,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 72,849,000	△ 3,886,000	△ 68,963,000
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	△ 72,849,000	△ 3,886,000	△ 68,963,000
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	(1,000)	(431,000)	(△ 430,000)
什器備品除却損	1,000	431,000	△ 430,000
経常外費用計	1,000	431,000	△ 430,000
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 431,000	430,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 72,850,000	△ 4,317,000	△ 68,533,000
法人税、住民税及び事業税	700,000	533,000	167,000
当期一般正味財産増減額	△ 73,550,000	△ 4,850,000	△ 68,700,000
一般正味財産期首残高	160,407,691	130,654,930	29,752,761
一般正味財産期末残高	86,857,691	125,804,930	△ 38,947,239
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(32,000)	(32,000)	(0)
基本財産受取利息	32,000	32,000	0
一般正味財産への振替額	(△ 32,000)	(△ 32,000)	(0)
一般正味財産への振替額	△ 32,000	△ 32,000	0
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	596,361,691	635,308,930	△ 38,947,239

正味財産増減予算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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	(484,037,350)	(0)	(484,037,350)	(88,057,650)	(10,704,000)	(0)	(582,799,000)
指定管理料	484,037,350		484,037,350	88,057,650	10,704,000		582,799,000
事業収益	(78,684,000)	(0)	(78,684,000)	(2,110,000)	(0)	(0)	(80,794,000)
入場券販売収益	74,273,000		74,273,000				74,273,000
受講料収益	1,870,000		1,870,000				1,870,000
友の会受取会費			0	1,900,000			1,900,000
広告料収益			0	180,000			180,000
手数料収益	124,000		124,000	30,000			154,000
参加料収益	2,417,000		2,417,000				2,417,000
施設利用料収益	(126,425,000)	(0)	(126,425,000)	(62,275,000)	(0)	(0)	(188,700,000)
施設利用料収益	126,425,000		126,425,000	32,275,000			158,700,000
駐車場利用料収益				30,000,000			30,000,000
受取助成金	(5,000,000)	(0)	(5,000,000)	(0)	(0)	(0)	(5,000,000)
受取民間助成金	5,000,000	0	5,000,000				5,000,000
受取補助金	(3,554,340)	(12,954,000)	(16,508,340)	(528,960)	(8,233,700)	(0)	(25,271,000)
受取市補助金	3,554,340	12,954,000	16,508,340	528,960	8,233,700		25,271,000
受取寄附金	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)	(0)	(0)	(0)	(3,000,000)
受取寄附金	3,000,000		3,000,000				3,000,000
雑収益	(0)	(0)	(0)	(7,000,000)	(0)	(0)	(7,000,000)
雑収益			0	7,000,000			7,000,000
経常収益計	700,718,690	12,954,000	713,672,690	159,971,610	18,954,700	0	892,599,000
(2) 経常費用							
事業費	(790,265,640)	(13,232,000)	(803,497,640)	(141,835,160)	(0)	(0)	(945,332,800)
役員報酬	1,152,000	143,000	1,295,000				1,295,000
給料手当	46,266,000	5,327,000	51,593,000	4,059,000			55,652,000
賞与引当金繰入額	4,215,300	298,000	4,513,300	611,200			5,124,500
退職給付費用	1,942,850		1,942,850	122,150			2,065,000
賃金	36,038,250	4,173,000	40,211,250	8,119,250			48,330,500
福利厚生費	14,693,970	1,267,000	15,960,970	2,204,980			18,165,950
諸謝金	108,804,000		108,804,000				108,804,000
旅費交通費	2,298,300	19,000	2,317,300	11,700			2,329,000
交際費	10,000		10,000				10,000
消耗品費	11,203,140	320,000	11,523,140	2,447,060			13,970,200
消耗什器備品費	476,750		476,750	49,250			526,000
減価償却費	(6,139,245)	(67,000)	(6,206,245)	(1,826,555)			(8,032,800)
建物付属設備減価償却費	297,000		297,000	70,000			367,000
車両運搬具減価償却費			0				0
什器備品減価償却費	804,000	67,000	871,000	210,000			1,081,000
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	3,195,000		3,195,000	953,000			4,148,000
燃料費	156,370	122,000	278,370	35,230			313,600
会議費	10,000	3,000	13,000	8,000			21,000
印刷製本費	9,678,800		9,678,800	595,200			10,274,000
光熱水料費	134,136,750		134,136,750	33,318,250			167,455,000
修繕費	9,550,000	150,000	9,700,000	2,691,000			12,391,000
通信運搬費	6,626,580	464,000	7,090,580	1,426,820			8,517,400
広告宣伝費	2,835,000		2,835,000	8,000			2,843,000
手数料	24,749,190	598,000	25,347,190	536,010			25,883,200
保険料	3,198,930	93,000	3,291,930	492,970			3,784,900
委託料	337,435,900	159,000	337,594,900	76,691,100			414,286,000
賃借料	16,328,115	24,000	16,352,115	4,954,635			21,306,750
支払負担金	208,500		208,500	41,500			250,000
租税公課	11,050,700	5,000	11,055,700	1,525,300			12,581,000
著作権料	981,000		981,000				981,000
雑費	80,000		80,000	60,000			140,000
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(20,115,200)	(0)	(20,115,200)
役員報酬					3,127,000		3,127,000
給料手当					6,778,000		6,778,000
賞与引当金繰入額					415,500		415,500
退職給付費用					579,000		579,000
賃金					751,500		751,500
福利厚生費					1,610,050		1,610,050
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					24,800		24,800
消耗什器備品費					73,000		73,000
減価償却費					(438,000)		(438,000)
什器備品減価償却費					347,000		347,000
ソフトウェア償却					91,000		91,000

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			
燃料費					1,400		1,400
会議費					32,000		32,000
印刷製本費					279,000		279,000
修繕費					66,000		66,000
通信運搬費					161,600		161,600
手数料					2,774,800		2,774,800
保険料					142,100		142,100
委託料					779,000		779,000
賃借料					364,450		364,450
支払負担金					283,000		283,000
租税公課					976,000		976,000
雑費					60,000		60,000
経常費用計	790,265,640	13,232,000	803,497,640	141,835,160	20,115,200	0	965,448,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 89,546,950	△ 278,000	△ 89,824,950	18,136,450	△ 1,160,500	0	△ 72,849,000
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	△ 89,546,950	△ 278,000	△ 89,824,950	18,136,450	△ 1,160,500	0	△ 72,849,000
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	(1,000)	(0)	(1,000)	(0)	(0)	(0)	(1,000)
什器備品除却損	1,000		1,000				1,000
経常外費用計	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000	0	0	0	△ 1,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 89,547,950	△ 278,000	△ 89,825,950	18,136,450	△ 1,160,500	0	△ 72,850,000
他会計振替額	33,280,002	278,000	33,558,002	△ 33,558,002		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 56,267,948	0	△ 56,267,948	△ 15,421,552	△ 1,160,500	0	△ 72,850,000
法人税、住民税及び事業税				700,000			700,000
当期一般正味財産増減額	△ 56,267,948	0	△ 56,267,948	△ 16,121,552	△ 1,160,500	0	△ 73,550,000
一般正味財産期首残高	91,515,948	0	91,515,948	28,077,237	40,814,506	0	160,407,691
一般正味財産期末残高	35,248,000	0	35,248,000	11,955,685	39,654,006	0	86,857,691
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		16,000		16,000		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		△ 16,000		△ 16,000		△ 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	290,000,000	0	290,000,000	11,955,685	294,406,006	0	596,361,691