

正味財産増減 予算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人やわた市民文化事業団

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	120,000	120,000	0
基本財産受取利息振替額	120,000	120,000	0
特定資産運用益	435,000	454,000	△ 19,000
特定資産受取利息	435,000	454,000	△ 19,000
受託事業収益	145,450,000	133,248,000	12,202,000
八幡市指定管理料収益	98,527,000	89,820,000	8,707,000
八幡市指定管理料収益振替額	1,123,000	1,128,000	△ 5,000
利用料金収益	45,800,000	42,300,000	3,500,000
主催事業収益	14,516,000	12,960,000	1,556,000
受取入場料	11,429,000	10,455,000	974,000
図録頒布収益	342,000	258,000	84,000
受取手数料	927,000	639,000	288,000
受取参加料	1,743,000	1,578,000	165,000
雑収益	75,000	30,000	45,000
販売事業収益	10,900,000	11,400,000	△ 500,000
物品販売収益	5,500,000	6,000,000	△ 500,000
喫茶販売収益	4,500,000	4,500,000	0
受取手数料	800,000	800,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
受取補助金等	147,697,000	146,430,000	1,267,000
八幡市管理運営補助金	143,767,000	142,500,000	1,267,000
八幡市主催事業補助金	3,300,000	3,300,000	0
京都府補助金	630,000	630,000	0
受取負担金	4,600,000	4,600,000	0
受取管理経費負担金	4,600,000	4,600,000	0
雑収益	1,582,000	1,279,000	303,000
受取利息	1,000	1,000	0
受取手数料	245,000	240,000	5,000
受取広告料	300,000	200,000	100,000
雑収益	1,036,000	838,000	198,000
経常収益計	325,300,000	310,491,000	14,809,000
(2) 経常費用			
事業費	316,099,510	301,057,914	15,041,596
嘱託報酬	10,611,814	10,514,082	97,732
委員等報酬	849,000	849,000	0
給料手当	87,267,918	85,338,324	1,929,594
退職給付費用	10,177,068	11,779,032	△ 1,601,964
賞与引当金繰入	8,520,336	8,198,574	321,762
法定福利費	18,724,726	17,880,064	844,662
賃金	17,709,066	17,319,208	389,858
報償費	1,869,900	1,835,900	34,000
旅費交通費	237,960	313,960	△ 76,000
消耗品費	6,557,642	6,310,686	246,956
燃料費	292,930	333,912	△ 40,982
印刷製本費	6,031,722	5,932,900	98,822
食糧費	1,754,970	1,682,956	72,014
光熱水費	28,337,700	30,328,000	△ 1,990,300
修繕料	1,998,000	2,098,000	△ 100,000
通信運搬費	1,878,858	2,017,838	△ 138,980
支払手数料	596,668	548,636	48,032
保険料	504,670	557,616	△ 52,946
広告料	928,480	783,450	145,030
委託料	79,994,444	77,011,582	2,982,862

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
使用料及び賃借料	6,110,968	5,654,978	455,990
工事請負費	17,481,000	5,392,000	12,089,000
負担金、補助及び交付金	564,458	554,458	10,000
租税公課費	1,599,872	1,846,856	△ 246,984
原材料購入費	1,120,000	1,040,000	80,000
販売物品購入費	3,100,000	3,600,000	△ 500,000
減価償却費	1,279,340	1,335,902	△ 56,562
管理費	9,357,490	9,642,086	△ 284,596
役員報酬	1,544,000	1,844,000	△ 300,000
嘱託報酬	3,601,186	3,597,918	3,268
委員等報酬	20,000	20,000	0
給料手当	1,963,082	1,919,676	43,406
退職給付費用	228,932	264,968	△ 36,036
賞与引当金繰入	191,664	184,426	7,238
法定福利費	977,274	953,936	23,338
貸金	2,934	2,792	142
報償費	100	100	0
旅費交通費	15,040	15,040	0
交際費	60,000	60,000	0
消耗品費	22,358	22,314	44
燃料費	70	88	△ 18
印刷製本費	46,278	46,100	178
食糧費	12,030	20,044	△ 8,014
光熱水費	41,300	44,000	△ 2,700
修繕料	2,000	2,000	0
通信運搬費	11,142	18,162	△ 7,020
支払手数料	10,332	10,364	△ 32
保険料	103,330	103,384	△ 54
広告料	520	550	△ 30
委託料	310,556	309,418	1,138
使用料及び賃借料	32,032	39,022	△ 6,990
工事請負費	6,000	8,000	△ 2,000
負担金、補助及び交付金	45,542	45,542	0
租税公課費	109,128	109,144	△ 16
減価償却費	660	1,098	△ 438
経常費用計	325,457,000	310,700,000	14,757,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 157,000	△ 209,000	52,000
投資有価証券評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 157,000	△ 209,000	52,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	1,093,000	0	1,093,000
八幡市管理運営補助金	1,093,000	0	1,093,000
経常外収益計	1,093,000	0	1,093,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,093,000	0	1,093,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	936,000	△ 209,000	1,145,000
一般正味財産期首残高	1,928,000	1,325,000	603,000
一般正味財産期末残高	2,864,000	1,116,000	1,748,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	120,000	120,000	0
基本財産受取利息	120,000	120,000	0
受託事業収益	300,000	1,500,000	△ 1,200,000
八幡市指定管理料収益	300,000	1,500,000	△ 1,200,000
一般正味財への振替額	△ 1,243,000	△ 1,248,000	5,000
基本財産受取利息振替額	△ 120,000	△ 120,000	0
減価償却費振替額	△ 1,123,000	△ 1,128,000	5,000
当期指定正味財産増減額	△ 823,000	372,000	△ 1,195,000
指定正味財産期首残高	24,769,000	24,750,000	19,000
指定正味財産期末残高	23,946,000	25,122,000	△ 1,176,000
III 正味財産期末残高	26,810,000	26,238,000	572,000

正味財産増減 当初予算内訳書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人やわた市民文化事業団

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計	前年度	増減
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計					
	公益主催事業	公益貸与			収益貸与等	喫茶・ショップ							
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	0		0	120,000	0	120,000	120,000	0
基本財産受取利息振替額	0	0		0	0	0		0	120,000	0	120,000	120,000	0
特定資産運用益	185,745	203,145		388,890	34,800	1,740		36,540	9,570	0	435,000	454,000	△ 19,000
特定資産受取利息	185,745	203,145		388,890	34,800	1,740		36,540	9,570	0	435,000	454,000	△ 19,000
受託事業収益	0	122,768,357		122,768,357	21,040,663	812,625		21,853,288	828,355	0	145,450,000	133,248,000	12,202,000
八幡市指定管理料収益	0	84,904,817		84,904,817	11,987,345	807,143		12,794,488	827,695	0	98,527,000	89,820,000	8,707,000
八幡市指定管理料収益振替額	0	1,035,540		1,035,540	81,318	5,482		86,800	660	0	1,123,000	1,128,000	△ 5,000
利用料金収益	0	36,828,000		36,828,000	8,972,000	0		8,972,000	0	0	45,800,000	42,300,000	3,500,000
八幡市施設整備等受託収益	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
八幡市施設管理等関連業務受託収益	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
八幡市記念事業等受託収益	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
京都府事業受託収益	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
主催事業収益	14,368,000	0		14,368,000	148,000	0		148,000	0	0	14,516,000	12,960,000	1,556,000
受取入場料	11,386,000	0		11,386,000	43,000	0		43,000	0	0	11,429,000	10,455,000	974,000
図録頒布収益	342,000	0		342,000	0	0		0	0	0	342,000	258,000	84,000
受取手数料	927,000	0		927,000	0	0		0	0	0	927,000	639,000	288,000
受取参加料	1,713,000	0		1,713,000	30,000	0		30,000	0	0	1,743,000	1,578,000	165,000
受取利息	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
受取協賛金	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0		0	75,000	0		75,000	0	0	75,000	30,000	45,000
販売事業収益	0	0		0	0	10,900,000		10,900,000	0	0	10,900,000	11,400,000	△ 500,000
物品販売収益	0	0		0	0	5,500,000		5,500,000	0	0	5,500,000	6,000,000	△ 500,000
喫茶販売収益	0	0		0	0	4,500,000		4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	0
受取手数料	0	0		0	0	800,000		800,000	0	0	800,000	800,000	0
雑収益	0	0		0	0	100,000		100,000	0	0	100,000	100,000	0
受取補助金等	63,780,673	63,895,498		127,676,171	11,004,537	506,324		11,510,861	8,509,968	0	147,697,000	146,430,000	1,267,000
八幡市管理運営補助金	59,850,673	63,895,498		123,746,171	11,004,537	506,324		11,510,861	8,509,968	0	143,767,000	142,500,000	1,267,000
八幡市主催事業補助金	3,300,000	0		3,300,000	0	0		0	0	0	3,300,000	3,300,000	0
京都府補助金	630,000	0		630,000	0	0		0	0	0	630,000	630,000	0
受取民間助成金	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
受取負担金	4,600,000	0		4,600,000	0	0		0	0	0	4,600,000	4,600,000	0
受取管理経費負担金	4,600,000	0		4,600,000	0	0		0	0	0	4,600,000	4,600,000	0
雑収益	328,100	588,405		916,505	446,540	4,565		451,105	214,390	0	1,582,000	1,279,000	303,000
受取利息	0	0		0	0	0		0	1,000	0	1,000	1,000	0
受取手数料	0	185,955		185,955	56,840	1,715		58,555	490	0	245,000	240,000	5,000
受取広告料	0	262,350		262,350	35,700	1,650		37,350	300	0	300,000	200,000	100,000
雑収益	328,100	140,100		468,200	354,000	1,200		355,200	212,600	0	1,036,000	838,000	198,000
経常収益計	83,262,518	187,455,405		270,717,923	32,674,540	12,225,254		44,899,794	9,682,283	0	325,300,000	310,491,000	14,809,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計	前年度	増減
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計					
	公益主催事業	公益貸与			収益貸与等	喫茶・ショップ							
(2) 経常費用													
事業費	83,402,518	187,550,107		270,952,625	32,763,101	12,383,784		45,146,885		0	316,099,510	301,057,914	15,041,596
嘱託報酬	4,951,586	4,782,171		9,733,757	878,057	0		878,057			10,611,814	10,514,082	97,732
委員等報酬	849,000	0		849,000	0	0		0			849,000	849,000	0
給料手当	38,101,637	41,670,877		79,772,514	7,138,480	356,924		7,495,404			87,267,918	85,338,324	1,929,594
退職給付費用	4,443,362	4,859,602		9,302,964	832,480	41,624		874,104			10,177,068	11,779,032	△ 1,601,964
賞与引当金繰入	3,720,024	4,068,504		7,788,528	696,960	34,848		731,808			8,520,336	8,198,574	321,762
法定福利費	8,098,909	8,857,589		16,956,498	1,517,360	250,868		1,768,228			18,724,726	17,880,064	844,662
賃金	1,775,000	9,696,753		11,471,753	392,364	5,844,949		6,237,313			17,709,066	17,319,208	389,858
報償費	1,657,000	148,830		1,805,830	63,272	798		64,070			1,869,900	1,835,900	34,000
旅費交通費	133,000	99,330		232,330	5,150	480		5,630			237,960	313,960	△ 76,000
消耗品費	1,879,000	3,781,701		5,660,701	638,124	258,817		896,941			6,557,642	6,310,686	246,956
燃料費	0	281,985		281,985	9,668	1,277		10,945			292,930	333,912	△ 40,982
印刷製本費	2,572,000	3,026,001		5,598,001	415,048	18,673		433,721			6,031,722	5,932,900	98,822
食糧費	1,655,000	70,785		1,725,785	28,840	345		29,185			1,754,970	1,682,956	72,014
光熱水費	0	23,175,570		23,175,570	4,887,268	274,862		5,162,130			28,337,700	30,328,000	△ 1,990,300
修繕料	0	1,749,000		1,749,000	238,000	11,000		249,000			1,998,000	2,098,000	△ 100,000
通信運搬費	674,000	1,029,369		1,703,369	154,084	21,405		175,489			1,878,858	2,017,838	△ 138,980
支払手数料	325,000	224,004		549,004	39,106	8,558		47,664			596,668	548,636	48,032
保険料	152,000	307,395		459,395	39,384	5,891		45,275			504,670	557,616	△ 52,946
広告料	569,000	296,340		865,340	60,920	2,220		63,140			928,480	783,450	145,030
委託料	8,001,000	58,404,522		66,405,522	13,044,984	543,938		13,588,922			79,994,444	77,011,582	2,982,862
使用料及び賃借料	3,585,000	1,893,804		5,478,804	620,516	11,648		632,164			6,110,968	5,654,978	455,990
工事請負費	0	16,619,130		16,619,130	782,922	78,948		861,870			17,481,000	5,392,000	12,089,000
負担金、補助及び交付金	61,000	432,399		493,399	64,246	6,813		71,059			564,458	554,458	10,000
租税公課費	200,000	1,038,906		1,238,906	134,550	226,416		360,966			1,599,872	1,846,856	△ 246,984
原材料購入費	0	0		0	0	1,120,000		1,120,000			1,120,000	1,040,000	80,000
販売物品購入費	0	0		0	0	3,100,000		3,100,000			3,100,000	3,600,000	△ 500,000
什器備品除却額	0	0		0	0	0		0			0	0	0
減価償却費	0	1,035,540		1,035,540	81,318	162,482		243,800			1,279,340	1,335,902	△ 56,562
管理費									9,357,490	0	9,357,490	9,642,086	△ 284,596
役員報酬	1,544,000								1,544,000		1,544,000	1,844,000	△ 300,000
嘱託報酬	3,601,186								3,601,186		3,601,186	3,597,918	3,268
委員等報酬	20,000								20,000		20,000	20,000	0
給料手当	1,963,082								1,963,082		1,919,676	1,919,676	43,406
退職給付費用	228,932								228,932		228,932	264,968	△ 36,036
賞与引当金繰入	191,664								191,664		191,664	184,426	7,238
法定福利費	977,274								977,274		977,274	953,936	23,338
賃金	2,934								2,934		2,934	2,792	142
報償費	100								100		100	100	0
旅費交通費	15,040								15,040		15,040	15,040	0
交際費	60,000								60,000		60,000	60,000	0
消耗品費	22,358								22,358		22,358	22,314	44
燃料費	70								70		70	88	△ 18
印刷製本費	46,278								46,278		46,278	46,100	178
食糧費	12,030								12,030		12,030	20,044	△ 8,014
光熱水費	41,300								41,300		41,300	44,000	△ 2,700
修繕料	2,000								2,000		2,000	2,000	0
通信運搬費	11,142								11,142		11,142	18,162	△ 7,020
支払手数料	10,332								10,332		10,332	10,364	△ 32
保険料	103,330								103,330		103,330	103,384	△ 54

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計	前年度	増減
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計					
	公益主催事業	公益貸与			収益貸与等	喫茶・ショップ							
広告料									520		520	550	△ 30
委託料									310,556		310,556	309,418	1,138
使用料及び賃借料									32,032		32,032	39,022	△ 6,990
工事請負費									6,000		6,000	8,000	△ 2,000
負担金、補助及び交付金									45,542		45,542	45,542	0
租税公課費									109,128		109,128	109,144	△ 16
什器備品除却額									0		0	0	0
減価償却費									660		660	1,098	△ 438
経常費用計	83,402,518	187,550,107		270,952,625	32,763,101	12,383,784		45,146,885	9,357,490	0	325,457,000	310,700,000	14,757,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 140,000	△ 94,702		△ 234,702	△ 88,561	△ 158,530		△ 247,091	324,793	0	△ 157,000	△ 209,000	52,000
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	0	0		0	0		0	0	0
評価損益等計											0	0	0
当期経常増減額	△ 140,000	△ 94,702		△ 234,702	△ 88,561	△ 158,530		△ 247,091	324,793	0	△ 157,000	△ 209,000	52,000
2 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
受取補助金等	466,711	510,431		977,142	87,440	4,372		91,812	24,046		1,093,000	0	1,093,000
八幡市管理運営補助金	466,711	510,431		977,142	87,440	4,372		91,812	24,046		1,093,000	0	1,093,000
退職給付引当金戻入	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0
経常外収益計	466,711	510,431		977,142	87,440	4,372		91,812	24,046	0	1,093,000	0	1,093,000
(2) 経常外費用													
中科目略											0	0	0
経常外費用計	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	466,711	510,431		977,142	87,440	4,372		91,812	24,046	0	1,093,000	0	1,093,000
他会計振替額											0	0	0
当期一般正味財産増減額	326,711	415,729		742,440	△ 1,121	△ 154,158		△ 155,279	348,839		936,000	△ 209,000	1,145,000
一般正味財産期首残高											1,928,000	1,325,000	603,000
一般正味財産期末残高											2,864,000	1,116,000	1,748,000
II 指定正味財産増減の部													
基本財産運用益	0	0		0	0	0		0	120,000		120,000	120,000	0
基本財産受取利息	0	0		0	0	0		0	120,000		120,000	120,000	0
受託事業収益	300,000	0		300,000	0	0		0	0		300,000	1,500,000	△ 1,200,000
八幡市指定管理料収益	300,000	0		300,000	0	0		0	0		300,000	1,500,000	△ 1,200,000
一般正味財への振替額	0	△ 1,035,540		△ 1,035,540	△ 81,318	△ 5,482		△ 86,800	△ 120,660		△ 1,243,000	△ 1,248,000	5,000
基本財産受取利息振替額	0	0		0	0	0		0	△ 120,000		△ 120,000	△ 120,000	0
減価償却費振替額	0	△ 1,035,540		△ 1,035,540	△ 81,318	△ 5,482		△ 86,800	△ 660		△ 1,123,000	△ 1,128,000	5,000
什器備品除却額	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0
当期指定正味財産増減額	300,000	△ 1,035,540		△ 735,540	△ 81,318	△ 5,482		△ 86,800	△ 660		△ 823,000	372,000	△ 1,195,000
指定正味財産期首残高											24,769,000	24,750,000	19,000
指定正味財産期末残高											23,946,000	25,122,000	△ 1,176,000
III 正味財産期末残高											26,810,000	26,238,000	572,000