

正味財産増減 予算書
平成30年4月1日から平成31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	362,000	435,000	△ 73,000
特定資産受取利息	362,000	435,000	△ 73,000
受託事業収益	130,758,000	145,450,000	△ 14,692,000
八幡市指定管理料収益	87,973,000	98,527,000	△ 10,554,000
八幡市指定管理料収益振替額	785,000	1,123,000	△ 338,000
利用料金収益	42,000,000	45,800,000	△ 3,800,000
主催事業収益	11,345,000	14,516,000	△ 3,171,000
受取入場料	9,046,000	11,429,000	△ 2,383,000
図録頒布収益	0	342,000	△ 342,000
受取手数料	358,000	927,000	△ 569,000
受取参加料	1,931,000	1,743,000	188,000
雑収益	10,000	75,000	△ 65,000
販売事業収益	10,145,000	10,900,000	△ 755,000
物品販売収益	5,500,000	5,500,000	0
喫茶販売収益	3,770,000	4,500,000	△ 730,000
受取手数料	800,000	800,000	0
雑収益	75,000	100,000	△ 25,000
受取補助金等	149,142,000	147,697,000	1,445,000
八幡市管理運営補助金	145,582,000	143,767,000	1,815,000
八幡市主催事業補助金	3,000,000	3,300,000	△ 300,000
京都府補助金	560,000	630,000	△ 70,000
受取負担金	4,000,000	4,600,000	△ 600,000
受取管理経費負担金	4,000,000	4,600,000	△ 600,000
雑収益	1,531,000	1,582,000	△ 51,000
受取利息	1,000	1,000	0
受取手数料	250,000	245,000	5,000
受取広告料	299,000	300,000	△ 1,000
雑収益	981,000	1,036,000	△ 55,000
経常収益計	307,403,000	325,300,000	△ 17,897,000
(2) 経常費用			
事業費	295,756,334	316,099,510	△ 20,343,176
嘱託報酬	13,517,250	10,611,814	2,905,436
委員等報酬	770,000	849,000	△ 79,000
給料手当	83,515,914	87,267,918	△ 3,752,004
退職給付費用	10,778,264	10,177,068	601,196
賞与引当金繰入	8,593,692	8,520,336	73,356
法定福利費	18,588,230	18,724,726	△ 136,496
賃金	17,374,984	17,709,066	△ 334,082
報償費	1,856,900	1,869,900	△ 13,000
旅費交通費	296,938	237,960	58,978
消耗品費	5,661,020	6,557,642	△ 896,622
燃料費	277,936	292,930	△ 14,994
印刷製本費	5,314,776	6,031,722	△ 716,946
食糧費	1,725,978	1,754,970	△ 28,992
光熱水費	27,614,666	28,337,700	△ 723,034
修繕料	1,998,000	1,998,000	0
通信運搬費	1,741,858	1,878,858	△ 137,000
支払手数料	445,674	596,668	△ 150,994
保険料	718,616	504,670	213,946
広告料	608,480	928,480	△ 320,000
委託料	78,795,558	79,994,444	△ 1,198,886

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
使用料及び賃借料	4,922,990	6,110,968	△ 1,187,978
工事請負費	3,308,440	17,481,000	△ 14,172,560
負担金、補助及び交付金	547,496	564,458	△ 16,962
租税公課費	1,641,072	1,599,872	41,200
原材料購入費	1,100,000	1,120,000	△ 20,000
販売物品購入費	3,100,000	3,100,000	0
減価償却費	941,602	1,279,340	△ 337,738
管理費	9,665,666	9,357,490	308,176
役員報酬	1,544,000	1,544,000	0
嘱託報酬	3,889,750	3,601,186	288,564
委員等報酬	20,000	20,000	0
給料手当	1,966,086	1,963,082	3,004
退職給付費用	253,736	228,932	24,804
賞与引当金繰入	202,308	191,664	10,644
法定福利費	1,001,770	977,274	24,496
賃金	3,016	2,934	82
報償費	100	100	0
旅費交通費	13,062	15,040	△ 1,978
交際費	60,000	60,000	0
消耗品費	14,980	22,358	△ 7,378
燃料費	64	70	△ 6
印刷製本費	54,224	46,278	7,946
食糧費	10,022	12,030	△ 2,008
光熱水費	40,334	41,300	△ 966
修繕料	2,000	2,000	0
通信運搬費	11,142	11,142	0
支払手数料	7,326	10,332	△ 3,006
保険料	103,384	103,330	54
広告料	520	520	0
委託料	310,442	310,556	△ 114
使用料及び賃借料	28,010	32,032	△ 4,022
工事請負費	4,560	6,000	△ 1,440
負担金、補助及び交付金	13,504	45,542	△ 32,038
租税公課費	110,928	109,128	1,800
減価償却費	398	660	△ 262
経常費用計	305,422,000	325,457,000	△ 20,035,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,981,000	△ 157,000	2,138,000
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
当期経常増減額	1,981,000	△ 157,000	2,138,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	1,638,000	1,093,000	545,000
八幡市管理運営補助金	1,638,000	1,093,000	545,000
退職給付引当金戻入	0	0	0
経常外収益計	1,638,000	1,093,000	545,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,638,000	1,093,000	545,000
当期一般正味財産増減額	3,619,000	936,000	2,683,000
一般正味財産期首残高	△ 964,000	1,928,000	△ 2,892,000
一般正味財産期末残高	2,655,000	2,864,000	△ 209,000
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
基本財産評価損益	0	0	0
受託事業収益	500,000	300,000	200,000
八幡市指定管理料収益	500,000	300,000	200,000
一般正味財への振替額	△ 905,000	△ 1,243,000	338,000
基本財産受取利息振替額	△ 120,000	△ 120,000	0
減価償却費振替額	△ 785,000	△ 1,123,000	338,000
当期指定正味財産増減額	△ 285,000	△ 823,000	538,000
指定正味財産期首残高	△ 823,000	24,769,000	△ 25,592,000
指定正味財産期末残高	△ 1,108,000	23,946,000	△ 25,054,000
III 正味財産期末残高	1,547,000	26,810,000	△ 25,263,000

正味財産増減 当初予算内訳書
平成30年4月1日から平成31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		120,000	120,000	0
特定資産運用益	152,764	168,692		321,456	30,770	1,448		32,218	8,326	0	362,000	435,000	△ 73,000
特定資産受取利息	152,764	168,692		321,456	30,770	1,448		32,218	8,326		362,000	435,000	△ 73,000
受託事業収益	0	107,770,881		107,770,881	21,450,943	750,129		22,201,072	786,047	0	130,758,000	145,450,000	△ 14,692,000
八幡市指定管理料収益	0	73,405,475		73,405,475	13,035,484	746,392		13,781,876	785,649		87,973,000	98,527,000	△ 10,554,000
八幡市指定管理料収益振替額	0	728,406		728,406	52,459	3,737		56,196	398		785,000	1,123,000	△ 338,000
利用料金収益	0	33,637,000		33,637,000	8,363,000	0		8,363,000	0		42,000,000	45,800,000	△ 3,800,000
八幡市施設整備等受託収益	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
八幡市記念事業等受託収益	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
主催事業収益	11,262,000	0		11,262,000	83,000	0		83,000	0	0	11,345,000	14,516,000	△ 3,171,000
受取入場料	9,003,000	0		9,003,000	43,000	0		43,000	0		9,046,000	11,429,000	△ 2,383,000
図録頒布収益	0	0		0	0	0		0	0		0	342,000	△ 342,000
受取手数料	358,000	0		358,000	0	0		0	0		358,000	927,000	△ 569,000
受取参加料	1,901,000	0		1,901,000	30,000	0		30,000	0		1,931,000	1,743,000	188,000
受取利息	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
雑収益	0	0		0	10,000	0		10,000	0		10,000	75,000	△ 65,000
販売事業収益	0	0		0	0	10,145,000		10,145,000	0	0	10,145,000	10,900,000	△ 755,000
物品販売収益	0	0		0	0	5,500,000		5,500,000	0		5,500,000	5,500,000	0
喫茶販売収益	0	0		0	0	3,770,000		3,770,000	0		3,770,000	4,500,000	△ 730,000
受取手数料	0	0		0	0	800,000		800,000	0		800,000	800,000	0
雑収益	0	0		0	0	75,000		75,000	0		75,000	100,000	△ 25,000
受取補助金等	63,747,798	64,418,551		128,166,349	11,516,963	500,173		12,017,136	8,958,515	0	149,142,000	147,697,000	1,445,000
八幡市管理運営補助金	60,187,798	64,418,551		124,606,349	11,516,963	500,173		12,017,136	8,958,515		145,582,000	143,767,000	1,815,000
八幡市主催事業補助金	3,000,000	0		3,000,000	0	0		0	0		3,000,000	3,300,000	△ 300,000
京都府補助金	560,000	0		560,000	0	0		0	0		560,000	630,000	△ 70,000
受取民間助成金	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0
受取負担金	4,000,000	0		4,000,000	0	0		0	0	0	4,000,000	4,600,000	△ 600,000
受取管理経費負担金	4,000,000	0		4,000,000	0	0		0	0		4,000,000	4,600,000	△ 600,000
雑収益	326,600	586,602		913,202	455,507	4,593		460,100	157,698	0	1,531,000	1,582,000	△ 51,000
受取利息	0	0		0	0	0		0	1,000		1,000	1,000	0
受取手数料	0	187,000		187,000	60,750	1,750		62,500	500		250,000	245,000	5,000
受取広告料	0	259,802		259,802	37,257	1,643		38,900	298		299,000	300,000	△ 1,000
雑収益	326,600	139,800		466,400	357,500	1,200		358,700	155,900		981,000	1,036,000	△ 55,000
経常収益計	79,489,162	172,944,726		252,433,888	33,537,183	11,401,343		44,938,526	10,030,586	0	307,403,000	325,300,000	△ 17,897,000

(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					
	公益主権事業	公益貸与			収益貸与等	喫茶・ショップ*							
(2)経常費用													
事業費	78,882,424	171,789,141		250,671,565	33,533,601	11,551,168		45,084,769		0	295,756,334	316,099,510	△ 20,343,176
嘱託報酬	6,560,824	6,077,740		12,638,564	878,686	0		878,686			13,517,250	10,611,814	2,905,436
委員等報酬	770,000	0		770,000	0	0		0			770,000	849,000	△ 79,000
給料手当	36,073,404	39,834,612		75,908,016	7,265,970	341,928		7,607,898			83,515,914	87,267,918	△ 3,752,004
退職給付費用	4,655,504	5,140,912		9,796,416	937,720	44,128		981,848			10,778,264	10,177,068	601,196
賞与引当金繰入	3,711,912	4,098,936		7,810,848	747,660	35,184		782,844			8,593,692	8,520,336	73,356
法定福利費	8,013,780	8,849,340		16,863,120	1,614,150	110,960		1,725,110			18,588,230	18,724,726	△ 136,496
賃金	1,683,000	9,966,677		11,649,677	429,003	5,296,304		5,725,307			17,374,984	17,709,066	△ 334,082
報償費	1,644,000	148,168		1,792,168	63,934	798		64,732			1,856,900	1,869,900	△ 13,000
旅費交通費	133,000	154,725		287,725	8,464	749		9,213			296,938	237,960	58,978
消耗品費	1,682,000	3,127,451		4,809,451	620,023	231,546		851,569			5,661,020	6,557,642	△ 896,622
燃料費	0	267,230		267,230	9,498	1,208		10,706			277,936	292,930	△ 14,994
印刷製本費	1,660,000	3,205,534		4,865,534	429,870	19,372		449,242			5,314,776	6,031,722	△ 716,946
食糧費	1,633,000	64,601		1,697,601	28,072	305		28,377			1,725,978	1,754,970	△ 28,992
光熱水費	0	22,367,912		22,367,912	4,996,129	250,625		5,246,754			27,614,666	28,337,700	△ 723,034
修繕料	0	1,737,000		1,737,000	250,000	11,000		261,000			1,998,000	1,998,000	0
通信運搬費	571,000	988,860		1,559,860	160,729	21,269		181,998			1,741,858	1,878,858	△ 137,000
支払手数料	144,000	252,472		396,472	40,533	8,669		49,202			445,674	596,668	△ 150,994
保険料	232,000	432,404		664,404	48,700	5,512		54,212			718,616	504,670	213,946
広告料	249,000	293,380		542,380	63,880	2,220		66,100			608,480	928,480	△ 320,000
委託料	6,733,000	57,935,782		64,668,782	13,582,765	544,011		14,126,776			78,795,558	79,994,444	△ 1,198,886
使用料及び賃借料	2,480,000	1,868,321		4,348,321	563,118	11,551		574,669			4,922,990	6,110,968	△ 1,187,978
工事請負費	0	2,727,077		2,727,077	561,271	20,092		581,363			3,308,440	17,481,000	△ 14,172,560
負担金、補助及び交付金	53,000	424,867		477,867	62,909	6,720		69,629			547,496	564,458	△ 16,962
租税公課費	200,000	1,096,734		1,296,734	118,058	226,280		344,338			1,641,072	1,599,872	41,200
原材料購入費	0	0		0	0	1,100,000		1,100,000			1,100,000	1,120,000	△ 20,000
販売物品購入費	0	0		0	0	3,100,000		3,100,000			3,100,000	3,100,000	0
什器備品除却額	0	0		0	0	0		0			0	0	0
減価償却費	0	728,406		728,406	52,459	160,737		213,196			941,602	1,279,340	△ 337,738
管理費									9,665,666	0	9,665,666	9,357,490	308,176
役員報酬									1,544,000		1,544,000	1,544,000	0
嘱託報酬									3,889,750		3,889,750	3,601,186	288,564
委員等報酬									20,000		20,000	20,000	0
給料手当									1,966,086		1,966,086	1,963,082	3,004
退職給付費用									253,736		253,736	228,932	24,804
賞与引当金繰入									202,308		202,308	191,664	10,644
法定福利費									1,001,770		1,001,770	977,274	24,496
賃金									3,016		3,016	2,934	82
報償費									100		100	100	0
旅費交通費									13,062		13,062	15,040	△ 1,978
交際費									60,000		60,000	60,000	0
消耗品費									14,980		14,980	22,358	△ 7,378
燃料費									64		64	70	△ 6
印刷製本費									54,224		54,224	46,278	7,946
食糧費									10,022		10,022	12,030	△ 2,008
光熱水費									40,334		40,334	41,300	△ 966
修繕料									2,000		2,000	2,000	0
通信運搬費									11,142		11,142	11,142	0
支払手数料									7,326		7,326	10,332	△ 3,006
保険料									103,384		103,384	103,330	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	520	0
委託料									310,442		310,442	310,556	△ 114
使用料及び賃借料									28,010		28,010	32,032	△ 4,022
工事請負費									4,560		4,560	6,000	△ 1,440
負担金、補助及び交付金									13,504		13,504	45,542	△ 32,038
租税公課費									110,928		110,928	109,128	1,800
什器備品除却額									0		0	0	0
減価償却費									398		398	660	△ 262
経常費用計	78,882,424	171,789,141		250,671,565	33,533,601	11,551,168		45,084,769	9,665,666	0	305,422,000	325,457,000	△ 20,035,000
評価損益等調整前当期経常増減額	606,738	1,155,585		1,762,323	3,582	△ 149,825		△ 146,243	364,920	0	1,981,000	△ 157,000	2,138,000
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	606,738	1,155,585		1,762,323	3,582	△ 149,825		△ 146,243	364,920	0	1,981,000	△ 157,000	2,138,000
2 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
受取補助金等	691,236	763,308		1,454,544	139,230	6,552		145,782	37,674		1,638,000	1,093,000	545,000
八幡市管理運営補助金	691,236	763,308		1,454,544	139,230	6,552		145,782	37,674		1,638,000	1,093,000	545,000
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	691,236	763,308		1,454,544	139,230	6,552		145,782	37,674	0	1,638,000	1,093,000	545,000
(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	691,236	763,308		1,454,544	139,230	6,552		145,782	37,674	0	1,638,000	1,093,000	545,000
他会計振替額											0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,297,974	1,918,893		3,216,867	142,812	△ 143,273		△ 461	402,594		3,619,000	936,000	2,683,000
一般正味財産期首残高											△ 964,000	1,928,000	△ 2,892,000
一般正味財産期末残高											2,655,000	2,864,000	△ 209,000
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
基本財産評価損益	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0
受託事業収益	500,000	0		500,000	0	0		0	0		500,000	300,000	200,000
八幡市指定管理料収益	500,000	0		500,000	0	0		0	0		500,000	300,000	200,000
一般正味財への振替額	0	△ 728,406		△ 728,406	△ 52,459	△ 3,737		△ 56,196	△ 120,398		△ 905,000	△ 1,243,000	338,000
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	△ 728,406		△ 728,406	△ 52,459	△ 3,737		△ 56,196	△ 398		△ 785,000	△ 1,123,000	338,000
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	500,000	△ 728,406		△ 228,406	△ 52,459	△ 3,737		△ 56,196	△ 398		△ 285,000	△ 823,000	538,000
指定正味財産期首残高											△ 823,000	24,769,000	△ 25,592,000
指定正味財産期末残高											△ 1,108,000	23,946,000	△ 25,054,000
III 正味財産期末残高											1,547,000	26,810,000	△ 25,263,000