

## 2 平成27年度公益財団法人草加市文化協会予算

### (1) 平成27年度公益財団法人草加市文化協会収支予算

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
<b>基本財産運用益</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
基本財産受取利息	1	1	0
<b>特定資産運用益</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>△ 1</b>
退職給付引当預金受取利息	6	6	0
運営資金積立預金受取利息	1	2	△ 1
<b>受取会費</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
友の会会費	300	0	300
<b>事業収益</b>	<b>184,002</b>	<b>183,882</b>	<b>120</b>
指定管理事業収益	179,216	178,590	626
入場料収益	4,786	5,292	△ 506
<b>雑収益</b>	<b>9,252</b>	<b>7,640</b>	<b>1,612</b>
雑収益	9,252	7,640	1,612
<b>経常収益計</b>	<b>193,562</b>	<b>191,531</b>	<b>2,031</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>183,374</b>	<b>181,322</b>	<b>2,052</b>
役員報酬	2,963	2,931	32
給料手当	21,469	21,066	403
臨時雇賃金	10,858	10,865	△ 7
退職給付費用	574	621	△ 47
福利厚生費	6,152	5,781	371
旅費交通費	281	68	213
通信運搬費	1,461	1,461	0
減価償却費	98	22	76
消耗什器備品費	183	18	165
消耗品費	2,459	2,674	△ 215
修繕費	4,183	4,793	△ 610
印刷製本費	1,524	1,658	△ 134
燃料費	34	40	△ 6
光熱水料費	23,958	22,615	1,343
賃借料	2,921	2,986	△ 65
保険料	286	315	△ 29
諸謝金	2,222	2,183	39
租税公課	4,283	4,387	△ 104
支払負担金	5,400	5,400	0
委託費	86,906	87,365	△ 459
使用料	2,374	1,956	418
食糧費	189	140	49
広報宣伝費	1,330	1,269	61
手数料	1,266	708	558

科 目	当年度	前年度	増減
<b>管理費</b>	<b>11,162</b>	<b>10,482</b>	<b>680</b>
役員報酬	1,269	1,256	13
給料手当	4,397	4,315	82
臨時雇賃金	741	656	85
退職給付費用	117	127	△ 10
福利厚生費	953	879	74
旅費交通費	365	266	99
通信運搬費	146	145	1
減価償却費	4	4	0
消耗什器備品費	13	3	10
消耗品費	54	91	△ 37
修繕費	3	30	△ 27
印刷製本費	2	26	△ 24
燃料費	13	6	7
光熱水料費	0	29	△ 29
賃借料	285	239	46
保険料	18	23	△ 5
租税公課	602	569	33
支払負担金	551	269	282
支払寄付金	10	10	0
委託費	319	511	△ 192
食糧費	4	4	0
交際費	30	30	0
広報宣伝費	90	90	0
手数料	398	125	273
顧問料	778	779	△ 1
<b>経常費用計</b>	<b>194,536</b>	<b>191,804</b>	<b>2,732</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 974	△ 273	△ 701
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 974</b>	<b>△ 273</b>	<b>△ 701</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 974</b>	<b>△ 273</b>	<b>△ 701</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>26,213</b>	<b>27,046</b>	<b>△ 833</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>25,239</b>	<b>26,773</b>	<b>△ 1,534</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>28,239</b>	<b>29,773</b>	<b>△ 1,534</b>

(2) 平成27年度公益財団法人草加市文化協会収支予算内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

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
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>											
<b>1 経常増減の部</b>											
(1) 経常収益											
<b>基本財産運用益</b>	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
基本財産受取利息	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
<b>特定資産運用益</b>	1	1	1	0	3	1	1	2	2	0	7
退職給付引当預金受取利息	1	1	1	0	3	1	1	2	1	0	6
運営資金積立預金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
<b>受取会費</b>	126	174	0	0	300	0	0	0	0	0	300
友の会会費	126	174	0	0	300	0	0	0	0	0	300
<b>事業収益</b>	47,581	41,042	46,987	0	135,610	1,626	38,208	39,834	8,558	0	184,002
指定管理事業収益	44,667	39,170	46,987	0	130,824	1,626	38,208	39,834	8,558	0	179,216
入場料収益	2,914	1,872	0	0	4,786	0	0	0	0	0	4,786
<b>雑収益</b>	793	405	502	0	1,700	7,391	10	7,401	151	0	9,252
雑収益	793	405	502	0	1,700	7,391	10	7,401	151	0	9,252
<b>経常収益計</b>	48,501	41,622	47,490	1	137,614	9,018	38,219	47,237	8,711	0	193,562
(2) 経常費用											
<b>事業費</b>	49,717	42,457	48,108	0	140,282	4,751	38,341	43,092	0	0	183,374
役員報酬	635	846	1,058	0	2,539	85	339	424			2,963
給料手当	5,432	7,501	5,949	0	18,882	776	1,811	2,587			21,469
臨時雇賃金	2,727	3,616	2,873	0	9,216	329	1,313	1,642			10,858
退職給付費用	145	200	159	0	504	21	49	70			574
福利厚生費	1,428	1,996	1,825	0	5,249	214	689	903			6,152
旅費交通費	105	68	76	0	249	7	25	32			281
通信運搬費	483	594	268	0	1,345	23	93	116			1,461
減価償却費	8	10	2	0	20	77	1	78			98
消耗什器備品費	42	46	54	0	142	3	38	41			183
消耗品費	767	448	829	0	2,044	101	314	415			2,459
修繕費	813	488	1,382	0	2,683	118	1,382	1,500			4,183
印刷製本費	710	664	75	0	1,449	1	74	75			1,524
燃料費	16	18	0	0	34	0	0	0			34
光熱水料費	4,552	2,636	8,385	0	15,573	0	8,385	8,385			23,958
賃借料	520	604	1,011	0	2,135	478	308	786			2,921
保険料	59	99	65	0	223	1	62	63			286
諸謝金	522	1,700	0	0	2,222	0	0	0			2,222
租税公課	871	1,531	969	0	3,371	549	363	912			4,283
支払負担金	350	5,050	0	0	5,400	0	0	0			5,400
委託費	27,404	13,223	23,057	0	63,684	165	23,057	23,222			86,906
使用料	507	80	10	0	597	1,767	10	1,777			2,374
食糧費	25	164	0	0	189	0	0	0			189
広報宣伝費	920	410	0	0	1,330	0	0	0			1,330
手数料	676	465	61	0	1,202	36	28	64			1,266

※予算書中の表記

公1：公益目的事業1  
公2：公益目的事業2  
公3：公益目的事業3  
収1：収益目的事業1  
他1：その他事業1

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
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	他1	小計			
<b>管理費</b>									11,162	0	11,162
役員報酬									1,269		1,269
給料手当									4,397		4,397
臨時雇賃金									741		741
退職給付費用									117		117
福利厚生費									953		953
旅費交通費									365		365
通信運搬費									146		146
減価償却費									4		4
消耗什器備品費									13		13
消耗品費									54		54
修繕費									3		3
印刷製本費									2		2
燃料費									13		13
光熱水料費									0		0
賃借料									285		285
保険料									18		18
租税公課									602		602
支払負担金									551		551
支払寄付金									10		10
委託費									319		319
食糧費									4		4
交際費									30		30
広報宣伝費									90		90
手数料									398		398
顧問料									778		778
<b>経常費用計</b>	49,717	42,457	48,108	0	140,282	4,751	38,341	43,092	11,162	0	194,536
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,216	△ 835	△ 618	1	△ 2,668	4,267	△ 122	4,145	△ 2,451	0	△ 974
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	△ 1,216	△ 835	△ 618	1	△ 2,668	4,267	△ 122	4,145	△ 2,451	0	△ 974
<b>2 経常外増減の部</b>											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,209	825	616	0	2,650	△ 1,990	121	△ 1,869	△ 781	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 7	△ 10	△ 2	1	△ 18	2,277	△ 1	2,276	△ 3,232	0	△ 974
一般正味財産期首残高	59	46	87	3,966	4,158	4,801	87	4,888	17,167	0	26,213
一般正味財産期末残高	52	36	85	3,967	4,140	7,078	86	7,164	13,935	0	25,239
<b>II 指定正味財産増減の部</b>											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	52	36	85	6,967	7,140	7,078	86	7,164	13,935	0	28,239

### 3 資金調達及び設備投資の見込み

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

平成27年度中に資金調達予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

平成27年度中に設備投資予定はありません。

以上