

2 平成28年度公益財団法人草加市文化協会予算

(1) 平成28年度公益財団法人草加市文化協会収支予算

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

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	0	1	△ 1
基本財産受取利息	0	1	△ 1
特定資産運用益	7	7	0
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	1	0
受取会費	1,439	300	1,139
賛助会員受取会費	1,000	0	1,000
友の会会費	439	300	139
事業収益	191,859	184,002	7,857
指定管理事業収益	180,256	179,216	1,040
入場料収益	11,603	4,786	6,817
受取補助金	900	0	900
受取補助金	900	0	900
雑収益	8,489	9,252	△ 763
雑収益	8,489	9,252	△ 763
経常収益計	202,694	193,562	9,132
(2) 経常費用			
事業費	190,536	183,374	7,162
役員報酬	2,983	2,963	20
給料手当	22,723	21,469	1,254
臨時雇賃金	10,966	10,858	108
退職給付費用	277	574	△ 297
福利厚生費	6,475	6,152	323
旅費交通費	295	281	14
通信運搬費	1,558	1,461	97
減価償却費	69	98	△ 29
消耗什器備品費	80	183	△ 103
消耗品費	2,141	2,459	△ 318
修繕費	3,840	4,183	△ 343
印刷製本費	1,837	1,524	313
燃料費	37	34	3
光熱水料費	23,815	23,958	△ 143
賃借料	2,920	2,921	△ 1
保険料	284	286	△ 2
諸謝金	1,932	2,222	△ 290
租税公課	4,770	4,283	487
支払負担金	5,400	5,400	0
委託費	93,114	86,906	6,208
使用料	2,511	2,374	137
食糧費	149	189	△ 40
広報宣伝費	1,326	1,330	△ 4
手数料	1,034	1,266	△ 232

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	11,115	11,162	△ 47
役員報酬	1,278	1,269	9
給料手当	4,654	4,397	257
臨時雇賃金	744	741	3
退職給付費用	57	117	△ 60
福利厚生費	1,004	953	51
旅費交通費	391	365	26
通信運搬費	132	146	△ 14
減価償却費	4	4	0
消耗什器備品費	0	13	△ 13
消耗品費	47	54	△ 7
修繕費	36	3	33
印刷製本費	18	2	16
燃料費	9	13	△ 4
光熱水料費	0	0	0
貸借料	263	285	△ 22
保険料	18	18	0
租税公課	623	602	21
支払負担金	444	551	△ 107
支払寄付金	10	10	0
委託費	319	319	0
食糧費	17	4	13
交際費	45	30	15
広報宣伝費	90	90	0
手数料	134	398	△ 264
顧問料	778	778	0
経常費用計	201,651	194,536	7,115
評価損益等調整前当期経常増減額	1,043	△ 974	2,017
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,043	△ 974	2,017
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,043	△ 974	2,017
一般正味財産期首残高	21,267	26,213	△ 4,946
一般正味財産期末残高	22,310	25,239	△ 2,929
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000	3,000	0
指定正味財産期末残高	3,000	3,000	0
III 正味財産期末残高	25,310	28,239	△ 2,929

(2) 平成28年度公益財団法人草加市文化協会収支予算内訳表

平成28年4月1日から平成29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			
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	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	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
受取会費	184	255	0	500	939	0	0	0	500	0	1,439
賛助会員受取会費	0	0	0	500	500	0	0	0	500	0	1,000
友の会会費	184	255	0	0	439	0	0	0	0	0	439
事業収益	55,998	40,035	47,188	0	143,221	1,682	38,119	39,801	8,837	0	191,859
指定管理事業収益	45,600	38,830	47,188	0	131,618	1,682	38,119	39,801	8,837	0	180,256
入場料収益	10,398	1,205	0	0	11,603	0	0	0	0	0	11,603
受取補助金	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0	900
受取補助金	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0	900
雑収益	843	219	501	0	1,563	6,785	7	6,792	134	0	8,489
雑収益	843	219	501	0	1,563	6,785	7	6,792	134	0	8,489
経常収益計	57,926	40,510	47,690	500	146,626	8,468	38,127	46,595	9,473	0	202,694
(2) 経常費用											
事業費	58,002	41,047	48,286	0	147,335	4,986	38,215	43,201	0	0	190,536
役員報酬	639	852	1,065	0	2,556	86	341	427	0	0	2,983
給料手当	5,749	7,939	6,296	0	19,984	822	1,917	2,739	0	0	22,723
臨時雇賃金	2,767	3,639	2,901	0	9,307	332	1,327	1,659	0	0	10,966
退職給付費用	70	96	77	0	243	10	24	34	0	0	277
福利厚生費	1,504	2,101	1,920	0	5,525	226	724	950	0	0	6,475
旅費交通費	119	68	76	0	263	7	25	32	0	0	295
通信運搬費	703	514	239	0	1,456	20	82	102	0	0	1,558
減価償却費	7	9	1	0	17	51	1	52	0	0	69
消耗什器備品費	19	17	22	0	58	0	22	22	0	0	80
消耗品費	595	309	830	0	1,734	114	293	407	0	0	2,141
修繕費	784	518	1,210	0	2,512	118	1,210	1,328	0	0	3,840
印刷製本費	1,319	428	53	0	1,800	5	32	37	0	0	1,837
燃料費	22	15	0	0	37	0	0	0	0	0	37
光熱水料費	4,525	2,620	8,335	0	15,480	0	8,335	8,335	0	0	23,815
賃借料	537	628	1,028	0	2,193	412	315	727	0	0	2,920
保険料	59	97	65	0	221	1	62	63	0	0	284
諸謝金	306	1,626	0	0	1,932	0	0	0	0	0	1,932
租税公課	905	1,568	1,000	0	3,473	923	374	1,297	0	0	4,770
支払負担金	350	5,050	0	0	5,400	0	0	0	0	0	5,400
委託費	34,390	12,473	23,097	0	69,960	57	23,097	23,154	0	0	93,114
使用料	663	65	9	0	737	1,765	9	1,774	0	0	2,511
食糧費	40	109	0	0	149	0	0	0	0	0	149
広報宣伝費	1,228	98	0	0	1,326	0	0	0	0	0	1,326
手数料	702	208	62	0	972	37	25	62	0	0	1,034
管理費									11,115	0	11,115
役員報酬									1,278		1,278
給料手当									4,654		4,654
臨時雇賃金									744		744
退職給付費用									57		57
福利厚生費									1,004		1,004
旅費交通費									391		391
通信運搬費									132		132
減価償却費									4		4
消耗什器備品費									0		0
消耗品費									47		47
修繕費									36		36
印刷製本費									18		18
燃料費									9		9
光熱水料費									0		0
賃借料									263		263
保険料									18		18
租税公課									623		623
支払負担金									444		444
支払寄付金									10		10
委託費									319		319
食糧費									17		17
交際費									45		45
広報宣伝費									90		90
手数料									134		134
顧問料									778		778
経常費用計	58,002	41,047	48,286	0	147,335	4,986	38,215	43,201	11,115	0	201,651
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 76	△ 537	△ 596	500	△ 709	3,482	△ 88	3,394	△ 1,642	0	1,043
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 76	△ 537	△ 596	500	△ 709	3,482	△ 88	3,394	△ 1,642	0	1,043
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	69	528	596	1,285	2,478	△ 1,597	88	△ 1,509	△ 969	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7	△ 9	0	1,785	1,769	1,885	0	1,885	△ 2,611	0	1,043
一般正味財産期首残高	52	36	85	0	173	7,073	86	7,159	13,935	0	21,267
一般正味財産期末残高	45	27	85	1,785	1,942	8,958	86	9,044	11,324	0	22,310
II 指定正味財産増減の部											
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
III 正味財産期末残高	45	27	85	4,785	4,942	8,958	86	9,044	11,324	0	25,310

※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

3 資金調達及び設備投資の見込み

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

平成28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28年度中に設備投資予定はありません。

以上