

## II 平成30年度公益財団法人草加市文化協会予算

### (1) 平成30年度公益財団法人草加市文化協会収支予算

平成30年4月1日から平成31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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産受取利息*	0	0	0
<b>特定資産運用益</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
退職給付引当預金受取利息*	1	1	0
運営資金積立預金受取利息*	1	1	0
<b>受取会費</b>	<b>1,179</b>	<b>979</b>	<b>200</b>
賛助会員受取会費*	800	600	200
友の会会費*	379	379	0
<b>事業収益</b>	<b>229,550</b>	<b>214,444</b>	<b>15,106</b>
指定管理事業収益*	212,283	203,743	8,540
入場料収益*	17,267	10,701	6,566
<b>受取補助金</b>	<b>720</b>	<b>3,550</b>	<b>△2,830</b>
受取補助金	720	3,550	△2,830
<b>雑収益</b>	<b>7,470</b>	<b>8,554</b>	<b>△1,084</b>
雑収益*	7,470	8,554	△1,084
<b>経常収益計</b>	<b>238,921</b>	<b>227,529</b>	<b>11,392</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>228,863</b>	<b>215,324</b>	<b>13,539</b>
役員報酬*	3,760	3,005	755
給料手当*	32,135	27,781	4,354
臨時雇賃金*	12,567	11,345	1,222
退職給付費用*	1,024	1,388	△364
福利厚生費*	8,228	7,052	1,176
旅費交通費*	342	807	△465
通信運搬費*	2,229	2,306	△77
減価償却費*	27	36	△9
消耗什器備品費*	249	542	△293
消耗品費*	2,045	2,088	△43
修繕費*	4,384	4,471	△87
印刷製本費*	1,963	1,966	△3
燃料費*	36	38	△2
光熱水料費*	21,278	24,000	△2,722
賃借料*	2,851	2,822	29
保険料*	410	394	16
諸謝金*	2,527	2,553	△26
租税公課*	5,672	5,564	108
支払負担金*	5,400	5,400	0
委託費*	115,034	105,015	10,019
使用料*	2,595	3,357	△762
食糧費*	399	324	75
広報宣伝費*	2,887	1,985	902
手数料*	821	1,085	△264

科 目	当年度	前年度	増減
<b>管理費</b>	<b>12,305</b>	<b>12,677</b>	<b>△372</b>
役員報酬*	562	1,287	△725
給料手当*	4,802	5,690	△888
臨時雇賃金*	1,852	625	1,227
退職給付費用*	153	284	△131
福利厚生費*	1,229	1,102	127
旅費交通費*	279	511	△232
通信運搬費*	159	139	20
減価償却費*	0	0	0
消耗什器備品費*	0	0	0
消耗品費*	100	90	10
修繕費*	36	5	31
印刷製本費*	2	25	△23
燃料費*	5	8	△3
光熱水料費*	0	0	0
賃借料*	274	270	4
保険料*	23	35	△12
租税公課*	648	714	△66
支払負担金*	472	478	△6
支払寄付金*	10	10	0
委託費*	324	324	0
食糧費*	20	20	0
交際費*	74	60	14
広報宣伝費*	90	90	0
手数料*	413	132	281
顧問料*	778	778	0
<b>経常費用計</b>	<b>241,168</b>	<b>228,001</b>	<b>13,167</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,247	△472	△1,775
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△2,247</b>	<b>△472</b>	<b>△1,775</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	0	0	0
(2) 経常外費用			
<b>雑損失</b>	0	0	0
雑損失	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0
<b>他会計振替額</b>	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△2,247	△472	△1,775
<b>一般正味財産期首残高</b>	23,599	25,001	△1,402
<b>一般正味財産期末残高</b>	21,352	24,529	△3,177
<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>	0	0	0
<b>指定正味財産期首残高</b>	3,000	3,000	0
<b>指定正味財産期末残高</b>	3,000	3,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>24,352</b>	<b>27,529</b>	<b>△3,177</b>

(2) 平成30年度公益財団法人草加市文化協会収支予算内訳表

平成30年4月1日から平成31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	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
<b>特定資産運用益</b>	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2
退職給付引当預金受取利息*	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
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>	159	220	0	400	779	0	0	0	400	0	1,179
賛助会員受取会費*	0	0	0	400	400	0	0	0	400	0	800
友の会会費*	159	220	0	0	379	0	0	0	0	0	379
<b>事業収益</b>	73,602	46,694	54,465	0	174,761	2,152	43,021	45,173	9,616	0	229,550
指定管理事業収益*	58,605	44,424	54,465	0	157,494	2,152	43,021	45,173	9,616	0	212,283
入場料収益*	14,997	2,270	0	0	17,267	0	0	0	0	0	17,267
<b>受取補助金</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	720
受取補助金*	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	720
<b>雑収益</b>	560	103	432	0	1,095	6,022	0	6,022	353	0	7,470
雑収益*	560	103	432	0	1,095	6,022	0	6,022	353	0	7,470
<b>経常収益計</b>	74,321	47,018	54,897	400	176,636	8,174	43,021	51,195	11,090	0	238,921
(2) 経常費用											
<b>事業費</b>	75,533	48,679	56,343	0	180,555	4,892	43,416	48,308	0	0	228,863
役員報酬*	864	1,210	1,124	0	3,198	130	432	562			3,760
給料手当*	7,387	10,342	9,603	0	27,332	1,109	3,694	4,803			32,135
臨時雇賃金*	3,021	3,989	3,704	0	10,714	428	1,425	1,853			12,567
退職給付費用*	235	329	306	0	870	36	118	154			1,024
福利厚生費*	1,892	2,647	2,458	0	6,997	285	946	1,231			8,228
旅費交通費*	104	102	90	0	296	11	35	46			342
通信運搬費*	1,180	750	174	0	2,104	58	67	125			2,229
減価償却費*	1	1	1	0	3	23	1	24			27
消耗什器備品費*	47	28	87	0	162	0	87	87			249
消耗品費*	459	415	847	0	1,721	46	278	324			2,045
修繕費*	839	530	1,535	0	2,904	9	1,471	1,480			4,384
印刷製本費*	1,465	379	60	0	1,904	1	58	59			1,963
燃料費*	13	9	9	0	31	1	4	5			36
光熱水料費*	4,043	2,341	7,447	0	13,831	0	7,447	7,447			21,278
賃借料*	483	636	1,049	0	2,168	359	324	683			2,851
保険料*	74	122	118	0	314	6	90	96			410
諸謝金*	183	2,344	0	0	2,527	0	0	0			2,527
租税公課*	1,093	1,811	1,329	0	4,233	902	537	1,439			5,672
支払負担金*	350	5,050	0	0	5,400	0	0	0			5,400
委託費*	47,797	14,654	26,263	0	88,714	57	26,263	26,320			115,034
使用料*	683	467	9	0	1,159	1,427	9	1,436			2,595
食糧費*	243	156	0	0	399	0	0	0			399
広報宣伝費*	2,391	240	128	0	2,759	0	128	128			2,887
手数料*	686	127	2	0	815	4	2	6			821

※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>									<b>12,305</b>	<b>0</b>	<b>12,305</b>
役員報酬*									562		562
給料手当*									4,802		4,802
臨時雇賃金*									1,852		1,852
退職給付費用*									153		153
福利厚生費*									1,229		1,229
旅費交通費*									279		279
通信運搬費*									159		159
減価償却費*									0		0
消耗什器備品費*									0		0
消耗品費*									100		100
修繕費*									36		36
印刷製本費*									2		2
燃料費*									5		5
光熱水料費*									0		0
賃借料*									274		274
保険料*									23		23
租税公課*									648		648
支払負担金*									472		472
支払寄付金*									10		10
委託費*									324		324
食糧費*									20		20
交際費*									74		74
広報宣伝費*									90		90
手数料*									413		413
顧問料*									778		778
<b>経常費用計</b>	<b>75,533</b>	<b>48,679</b>	<b>56,343</b>	<b>0</b>	<b>180,555</b>	<b>4,892</b>	<b>43,416</b>	<b>48,308</b>	<b>12,305</b>	<b>0</b>	<b>241,168</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,212	△1,661	△1,446	400	△3,919	3,282	△395	2,887	△1,215	0	△2,247
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>	<b>△1,212</b>	<b>△1,661</b>	<b>△1,446</b>	<b>400</b>	<b>△3,919</b>	<b>3,282</b>	<b>△395</b>	<b>2,887</b>	<b>△1,215</b>	<b>0</b>	<b>△2,247</b>
<b>2 経常外増減の部</b>											
(1) 経常外収益											
<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											
<b>雑損失</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	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
<b>他会計振替額</b>	1,212	1,661	1,446	△400	3,919	△2,061	395	△1,666	△2,253	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	0	0	0	0	0	1,221	0	1,221	△3,468	0	△2,247
一般正味財産期首残高*	45	27	84	1,124	1,280	10,240	86	10,326	11,993	0	23,599
一般正味財産期末残高*	45	27	84	1,124	1,280	11,461	86	11,547	8,525	0	21,352
<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>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>指定正味財産期首残高*</b>	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	3,000
<b>指定正味財産期末残高*</b>	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>	<b>45</b>	<b>27</b>	<b>84</b>	<b>4,124</b>	<b>4,280</b>	<b>11,461</b>	<b>86</b>	<b>11,547</b>	<b>8,525</b>	<b>0</b>	<b>24,352</b>

### Ⅲ 資金調達及び設備投資の見込み

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

平成30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30年度中に設備投資予定はありません。

以上