

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
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
基本財産受取利息	0	0	0
特定資産運用益	2	2	0
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
受取会費	1,179	979	200
賛助会員受取会費	800	600	200
友の会会費	379	379	0
事業収益	229,550	214,444	15,106
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
受取補助金	720	3,550	△2,830
受取補助金	720	3,550	△2,830
雑収益	7,470	8,554	△1,084
雑収益	7,470	8,554	△1,084
経常収益計	238,921	227,529	11,392
(2) 経常費用			
事業費	228,863	215,324	13,539
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
管理費	12,305	12,677	△372
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
貸借料	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
経常費用計	241,168	228,001	13,167
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
当期経常増減額	△2,247	△472	△1,775
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	0	0	0
雑損失	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	△2,247	△472	△1,775
一般正味財産期首残高	23,599	25,001	△1,402
一般正味財産期末残高	21,352	24,529	△3,177
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	24,352	27,529	△3,177

(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

科 目	公益目的事業会計				
	公1	公2	公3	共通	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
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	1	0	0	1
退職給付引当預金受取利息	0	1	0	0	1
運営資金積立預金受取利息	0	0	0	0	0
受取会費	159	220	0	400	779
賛助会員受取会費	0	0	0	400	400
友の会会費	159	220	0	0	379
事業収益	73,602	46,694	54,465	0	174,761
指定管理事業収益	58,605	44,424	54,465	0	157,494
入場料収益	14,997	2,270	0	0	17,267
受取補助金	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0
雑収益	560	103	432	0	1,095
雑収益	560	103	432	0	1,095
経常収益計	74,321	47,018	54,897	400	176,636
(2) 経常費用					
事業費	75,533	48,679	56,343	0	180,555
役員報酬	864	1,210	1,124	0	3,198
給料手当	7,387	10,342	9,603	0	27,332
臨時雇賃金	3,021	3,989	3,704	0	10,714
退職給付費用	235	329	306	0	870
福利厚生費	1,892	2,647	2,458	0	6,997
旅費交通費	104	102	90	0	296
通信運搬費	1,180	750	174	0	2,104
減価償却費	1	1	1	0	3
消耗什器備品費	47	28	87	0	162
消耗品費	459	415	847	0	1,721
修繕費	839	530	1,535	0	2,904
印刷製本費	1,465	379	60	0	1,904
燃料費	13	9	9	0	31
光熱水料費	4,043	2,341	7,447	0	13,831
賃借料	483	636	1,049	0	2,168
保険料	74	122	118	0	314
諸謝金	183	2,344	0	0	2,527
租税公課	1,093	1,811	1,329	0	4,233
支払負担金	350	5,050	0	0	5,400
委託費	47,797	14,654	26,263	0	88,714
使用料	683	467	9	0	1,159
食糧費	243	156	0	0	399
広報宣伝費	2,391	240	128	0	2,759
手数料	686	127	2	0	815

(単位:千円)

収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
収1	他1	小計			
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	2
0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1
0	0	0	400	0	1,179
0	0	0	400	0	800
0	0	0	0	0	379
2,152	43,021	45,173	9,616	0	229,550
2,152	43,021	45,173	9,616	0	212,283
0	0	0	0	0	17,267
0	0	0	720	0	720
0	0	0	720	0	720
6,022	0	6,022	353	0	7,470
6,022	0	6,022	353	0	7,470
8,174	43,021	51,195	11,090	0	238,921
4,892	43,416	48,308		0	228,863
130	432	562			3,760
1,109	3,694	4,803			32,135
428	1,425	1,853			12,567
36	118	154			1,024
285	946	1,231			8,228
11	35	46			342
58	67	125			2,229
23	1	24			27
0	87	87			249
46	278	324			2,045
9	1,471	1,480			4,384
1	58	59			1,963
1	4	5			36
0	7,447	7,447			21,278
359	324	683			2,851
6	90	96			410
0	0	0			2,527
902	537	1,439			5,672
0	0	0			5,400
57	26,263	26,320			115,034
1,427	9	1,436			2,595
0	0	0			399
0	128	128			2,887
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				
	公1	公2	公3	共通	小計
管理費					
役員報酬					
給料手当					
臨時雇賃金					
退職給付費用					
福利厚生費					
旅費交通費					
通信運搬費					
減価償却費					
消耗什器備品費					
消耗品費					
修繕費					
印刷製本費					
燃料費					
光熱水料費					
賃借料					
保険料					
租税公課					
支払負担金					
支払寄付金					
委託費					
食糧費					
交際費					
広報宣伝費					
手数料					
顧問料					
經常費用計	75,533	48,679	56,343	0	180,555
評価損益等調整前当期經常増減額	△1,212	△1,661	△1,446	400	△3,919
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△1,212	△1,661	△1,446	400	△3,919
2 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
雑損失	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,212	1,661	1,446	△400	3,919
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	45	27	84	1,124	1,280
一般正味財産期末残高	45	27	84	1,124	1,280
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	3,000	3,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	3,000	3,000
III 正味財産期末残高	45	27	84	4,124	4,280

収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
収1	他1	小計			
			12,305	0	12,305
			562		562
			4,802		4,802
			1,852		1,852
			153		153
			1,229		1,229
			279		279
			159		159
			0		0
			0		0
			100		100
			36		36
			2		2
			5		5
			0		0
			274		274
			23		23
			648		648
			472		472
			10		10
			324		324
			20		20
			74		74
			90		90
			413		413
			778		778
4,892	43,416	48,308	12,305	0	241,168
3,282	△395	2,887	△1,215	0	△2,247
0	0	0	0	0	0
3,282	△395	2,887	△1,215	0	△2,247
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
△2,061	395	△1,666	△2,253	0	0
1,221	0	1,221	△3,468	0	△2,247
10,240	86	10,326	11,993	0	23,599
11,461	86	11,547	8,525	0	21,352
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	0	3,000
11,461	86	11,547	8,525	0	24,352

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