

## 2 平成29年度公益財団法人草加市文化協会予算

### (1) 平成29年度公益財団法人草加市文化協会収支予算

平成29年4月1日から平成30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>7</b>	<b>△ 5</b>
退職給付引当預金受取利息	1	6	△ 5
運営資金積立預金受取利息	1	1	0
<b>受取会費</b>	<b>979</b>	<b>1,439</b>	<b>△ 460</b>
賛助会員受取会費	600	1,000	△ 400
友の会会費	379	439	△ 60
<b>事業収益</b>	<b>214,444</b>	<b>191,859</b>	<b>22,585</b>
指定管理事業収益	203,743	180,256	23,487
入場料収益	10,701	11,603	△ 902
<b>受取補助金</b>	<b>3,550</b>	<b>900</b>	<b>2,650</b>
受取補助金	3,550	900	2,650
<b>雑収益</b>	<b>8,554</b>	<b>8,489</b>	<b>65</b>
雑収益	8,554	8,489	65
<b>経常収益計</b>	<b>227,529</b>	<b>202,694</b>	<b>24,835</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>215,324</b>	<b>190,536</b>	<b>24,788</b>
役員報酬	3,005	2,983	22
給料手当	27,781	22,723	5,058
臨時雇賃金	11,345	10,966	379
退職給付費用	1,388	277	1,111
福利厚生費	7,052	6,475	577
旅費交通費	807	295	512
通信運搬費	2,306	1,558	748
減価償却費	36	69	△ 33
消耗什器備品費	542	80	462
消耗品費	2,088	2,141	△ 53
修繕費	4,471	3,840	631
印刷製本費	1,966	1,837	129
燃料費	38	37	1
光熱水料費	24,000	23,815	185
賃借料	2,822	2,920	△ 98
保険料	394	284	110
諸謝金	2,553	1,932	621
租税公課	5,564	4,770	794
支払負担金	5,400	5,400	0
委託費	105,015	93,114	11,901
使用料	3,357	2,511	846
食糧費	324	149	175
広報宣伝費	1,985	1,326	659
手数料	1,085	1,034	51

科 目	当年度	前年度	増減
<b>管理費</b>	<b>12,677</b>	<b>11,115</b>	<b>1,562</b>
役員報酬	1,287	1,278	9
給料手当	5,690	4,654	1,036
臨時雇賃金	625	744	△ 119
退職給付費用	284	57	227
福利厚生費	1,102	1,004	98
旅費交通費	511	391	120
通信運搬費	139	132	7
減価償却費	0	4	△ 4
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	90	47	43
修繕費	5	36	△ 31
印刷製本費	25	18	7
燃料費	8	9	△ 1
光熱水料費	0	0	0
賃借料	270	263	7
保険料	35	18	17
租税公課	714	623	91
支払負担金	478	444	34
支払寄付金	10	10	0
委託費	324	319	5
食糧費	20	17	3
交際費	60	45	15
広報宣伝費	90	90	0
手数料	132	134	△ 2
顧問料	778	778	0
<b>経常費用計</b>	<b>228,001</b>	<b>201,651</b>	<b>26,350</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 472	1,043	△ 1,515
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 472</b>	<b>1,043</b>	<b>△ 1,515</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>△ 472</b>	<b>1,043</b>	<b>△ 1,515</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>25,001</b>	<b>21,267</b>	<b>3,734</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>24,529</b>	<b>22,310</b>	<b>2,219</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>27,529</b>	<b>25,310</b>	<b>2,219</b>

## (2) 平成29年度公益財団法人草加市文化協会収支予算内訳表

平成29年4月1日から平成30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	300	679	0	0	0	300	0	979
賛助会員受取会費	0	0	0	300	300	0	0	0	300	0	600
友の会会費	159	220	0	0	379	0	0	0	0	0	379
<b>事業収益</b>	60,827	45,346	53,316	0	159,489	2,019	42,604	44,623	10,332	0	214,444
指定管理事業収益	51,581	43,891	53,316	0	148,788	2,019	42,604	44,623	10,332	0	203,743
入場料収益	9,246	1,455	0	0	10,701	0	0	0	0	0	10,701
<b>受取補助金</b>	3,550	0	0	0	3,550	0	0	0	0	0	3,550
受取補助金	3,550	0	0	0	3,550	0	0	0	0	0	3,550
<b>雑収益</b>	860	225	484	0	1,569	6,836	9	6,845	140	0	8,554
雑収益	860	225	484	0	1,569	6,836	9	6,845	140	0	8,554
<b>経常収益計</b>	65,396	45,792	53,800	300	165,288	8,855	42,613	51,468	10,773	0	227,529
(2) 経常費用											
<b>事業費</b>	65,827	46,925	54,411	0	167,163	5,459	42,702	48,161	0	0	215,324
役員報酬	644	858	1,073	0	2,575	86	344	430			3,005
給料手当	7,029	9,706	7,698	0	24,433	1,005	2,343	3,348			27,781
臨時雇賃金	2,536	3,377	3,397	0	9,310	386	1,649	2,035			11,345
退職給付費用	351	485	384	0	1,220	51	117	168			1,388
福利厚生費	1,641	2,293	2,088	0	6,022	246	784	1,030			7,052
旅費交通費	464	127	152	0	743	14	50	64			807
通信運搬費	1,191	827	187	0	2,205	20	81	101			2,306
減価償却費	1	1	0	0	2	34	0	34			36
消耗什器備品費	158	172	106	0	436	0	106	106			542
消耗品費	501	339	866	0	1,706	60	322	382			2,088
修繕費	829	507	1,487	0	2,823	184	1,464	1,648			4,471
印刷製本費	1,347	377	132	0	1,856	7	103	110			1,966
燃料費	16	11	7	0	34	1	3	4			38
光熱水料費	4,560	2,640	8,400	0	15,600	0	8,400	8,400			24,000
賃借料	477	626	1,040	0	2,143	358	321	679			2,822
保険料	93	143	81	0	317	1	76	77			394
諸謝金	725	1,828	0	0	2,553	0	0	0			2,553
租税公課	1,030	1,731	1,186	0	3,947	1,168	449	1,617			5,564
支払負担金	350	5,050	0	0	5,400	0	0	0			5,400
委託費	38,373	14,473	26,056	0	78,902	57	26,056	26,113			105,015
使用料	813	761	9	0	1,583	1,765	9	1,774			3,357
食糧費	198	126	0	0	324	0	0	0			324
広報宣伝費	1,806	179	0	0	1,985	0	0	0			1,985
手数料	694	288	62	0	1,044	16	25	41			1,085

※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>									12,677	0	12,677
役員報酬									1,287		1,287
給料手当									5,690		5,690
臨時雇賃金									625		625
退職給付費用									284		284
福利厚生費									1,102		1,102
旅費交通費									511		511
通信運搬費									139		139
減価償却費									0		0
消耗什器備品費									0		0
消耗品費									90		90
修繕費									5		5
印刷製本費									25		25
燃料費									8		8
光熱水料費									0		0
賃借料									270		270
保険料									35		35
租税公課									714		714
支払負担金									478		478
支払寄付金									10		10
委託費									324		324
食糧費									20		20
交際費									60		60
広報宣伝費									90		90
手数料									132		132
顧問料									778		778
<b>経常費用計</b>	65,827	46,925	54,411	0	167,163	5,459	42,702	48,161	12,677	0	228,001
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 431	△ 1,133	△ 611	300	△ 1,875	3,396	△ 89	3,307	△ 1,904	0	△ 472
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>	△ 431	△ 1,133	△ 611	300	△ 1,875	3,396	△ 89	3,307	△ 1,904	0	△ 472
<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	424	1,124	611	756	2,915	△ 1,538	89	△ 1,449	△ 1,466	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 7	△ 9	0	1,056	1,040	1,858	0	1,858	△ 3,370	0	△ 472
一般正味財産期首残高	52	36	85	2,232	2,405	8,584	86	8,670	13,926	0	25,001
一般正味財産期末残高	45	27	85	3,288	3,445	10,442	86	10,528	10,556	0	24,529
<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
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>	45	27	85	6,288	6,445	10,442	86	10,528	10,556	0	27,529

### 3 資金調達及び設備投資の見込み

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

#### (1) 資金調達の見込みについて

平成29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29年度中に設備投資予定はありません。

以上