

II 令和5年度公益財団法人草加市文化協会予算

(1) 令和5年度公益財団法人草加市文化協会収支予算

令和5年4月1日から令和6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	1	1	0
退職給付引当預金受取利息	0	0	0
運営資金積立預金受取利息	1	1	0
受取会費	1,460	1,460	0
賛助会員受取会費	1,350	1,350	0
キャンパスメンバーズ年会費	110	110	0
事業収益	258,828	225,240	33,588
指定管理事業収益	238,075	219,832	18,243
入場料収益	18,257	2,924	15,333
お休み処運営事業収益	2,496	2,484	12
受取補助金	0	0	0
受取補助金	0	0	0
雑収益	6,754	6,678	76
雑収益	6,754	6,678	76
経常収益計	267,043	233,379	33,664
(2) 経常費用			
事業費	261,927	224,078	37,849
役員報酬	0	0	0
給料手当	42,350	41,084	1,266
臨時雇賃金	12,624	11,669	955
退職給付費用	635	653	△18
福利厚生費	10,887	10,786	101
旅費交通費	182	196	△14
通信運搬費	1,819	1,978	△159
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	409	112	297
消耗品費	2,485	2,569	△84
修繕費	4,045	4,180	△135
印刷製本費	2,562	1,881	681
燃料費	50	48	2
光熱水料費	39,109	22,046	17,063
賃借料	2,869	3,148	△279
保険料	451	451	0
諸謝金	1,170	1,242	△72
租税公課	7,123	7,221	△98
支払負担金	5,285	5,285	0
委託費	118,437	102,969	15,468
使用料	3,901	2,867	1,034
食糧費	161	95	66
広報宣伝費	1,388	1,323	65
手数料	1,837	292	1,545
お休み処運営事業費	2,148	1,983	165

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	14,370	14,165	205
役員報酬	0	0	0
給料手当	6,328	6,139	189
臨時雇賃金	1,854	1,718	136
退職給付費用	95	98	△3
福利厚生費	1,627	1,612	15
旅費交通費	333	338	△5
通信運搬費	182	182	0
減価償却費	20	95	△75
消耗什器備品費	187	187	0
消耗品費	50	47	3
修繕費	29	49	△20
印刷製本費	3	2	1
燃料費	7	7	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	18	18	0
保険料	16	16	0
租税公課	919	880	39
支払負担金	609	609	0
支払寄付金	15	15	0
委託費	385	363	22
食糧費	20	14	6
交際費	61	96	△35
広報宣伝費	372	390	△18
手数料	448	448	0
顧問料	792	842	△50
経常費用計	276,297	238,243	38,054
評価損益等調整前当期経常増減額	△9,254	△4,864	△4,390
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△9,254	△4,864	△4,390
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
税引前当期一般正味財産増減額	△9,254	△4,864	0
法人税、住民税及び事業税	478	526	△48
当期一般正味財産増減額	△9,732	△5,390	△4,342
一般正味財産期首残高	26,061	22,899	3,162
一般正味財産期末残高	16,329	17,509	△1,180
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	19,329	20,509	△1,180

(2) 令和5年度公益財団法人草加市文化協会収支予算内訳表

令和5年4月1日から令和6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	0	0	0	0
退職給付引当預金受取利息	0	0	0	0	0
運営資金積立預金受取利息	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	730	730
賛助会員受取会費	0	0	0	675	675
キャンパスメンバーズ年会費	0	0	0	55	55
事業収益	70,029	49,327	68,309	0	187,665
指定管理事業収益	53,388	47,711	68,309	0	169,408
入場料収益	16,641	1,616	0	0	18,257
お休み処運営事業収益	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0
雑収益	179	89	452	0	720
雑収益	179	89	452	0	720
経常収益計	70,208	49,416	68,761	730	189,115
(2) 経常費用					
事業費	75,835	51,392	70,715	0	197,942
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	9,736	13,629	12,656	0	36,021
臨時雇賃金	3,005	4,058	3,707	0	10,770
退職給付費用	146	204	190	0	540
福利厚生費	2,503	3,503	3,253	0	9,259
旅費交通費	93	63	17	0	173
通信運搬費	649	899	156	0	1,704
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	78	45	143	0	266
消耗品費	617	415	828	0	1,860
修繕費	776	486	1,406	0	2,668
印刷製本費	1,481	824	102	0	2,407
燃料費	16	14	13	0	43
光熱水料費	7,431	4,302	13,688	0	25,421
賃借料	428	270	1,130	0	1,828
保険料	90	72	152	0	314
諸謝金	150	1,020	0	0	1,170
租税公課	1,482	2,470	1,834	0	5,786
支払負担金	315	4,970	0	0	5,285
委託費	42,570	13,498	31,142	0	87,210
使用料	1,694	99	168	0	1,961
食糧費	80	81	0	0	161
広報宣伝費	740	388	130	0	1,258
手数料	1,755	82	0	0	1,837
お休み処運営事業費	0	0	0	0	0

(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	1
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1
0	0	0	730	0	1,460
0	0	0	675	0	1,350
0	0	0	55	0	110
4,857	55,731	60,588	10,575	0	258,828
2,361	55,731	58,092	10,575	0	238,075
0	0	0	0	0	18,257
2,496	0	2,496	0	0	2,496
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
5,751	11	5,762	272	0	6,754
5,751	11	5,762	272	0	6,754
10,608	55,742	66,350	11,578	0	267,043
7,409	56,576	63,985		0	261,927
0	0	0			0
1,461	4,868	6,329			42,350
428	1,426	1,854			12,624
22	73	95			635
376	1,252	1,628			10,887
2	7	9			182
55	60	115			1,819
0	0	0			0
0	143	143			409
78	547	625			2,485
7	1,370	1,377			4,045
56	99	155			2,562
2	5	7			50
0	13,688	13,688			39,109
289	752	1,041			2,869
4	133	137			451
0	0	0			1,170
624	713	1,337			7,123
0	0	0			5,285
85	31,142	31,227			118,437
1,772	168	1,940			3,901
0	0	0			161
0	130	130			1,388
0	0	0			1,837
2,148	0	2,148			2,148

※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					
経常費用計	75,835	51,392	70,715	0	197,942
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,627	△1,976	△1,954	730	△8,827
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△5,627	△1,976	△1,954	730	△8,827
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
雑損失	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	5,627	1,976	1,954	△7,957	1,600
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△7,227	△7,227
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△7,227	△7,227
一般正味財産期首残高	1,192	1,095	1,066	18,423	21,776
一般正味財産期末残高	1,192	1,095	1,066	11,196	14,549
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	1,192	1,095	1,066	14,196	17,549

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			
			14,370	0	14,370
			0		0
			6,328		6,328
			1,854		1,854
			95		95
			1,627		1,627
			333		333
			182		182
			20		20
			187		187
			50		50
			29		29
			3		3
			7		7
			0		0
			18		18
			16		16
			919		919
			609		609
			15		15
			385		385
			20		20
			61		61
			372		372
			448		448
			792		792
7,409	56,576	63,985	14,370	0	276,297
3,199	△834	2,365	△2,792	0	△9,254
0	0	0	0	0	0
3,199	△834	2,365	△2,792	0	△9,254
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
△2,400	834	△1,566	△34	0	0
799	0	799	△2,826	0	△9,254
478	0	478	0	0	478
321	0	321	△2,826	0	△9,732
80	4	84	4,201	0	26,061
401	4	405	1,375	0	16,329
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	0	3,000
401	4	405	1,375	0	19,329