

平成 3 1 年 度 予 算

公益財団法人府中文化振興財団

収 支 予 算 書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位: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			
① 基本財産運用益	800,000	800,000	0
・基本財産受取利息	800,000	800,000	0
② 特定資産運用益	403,000	403,000	0
・特定資産受取利息	403,000	403,000	0
③ 事業収益	1,147,862,000	1,140,380,000	7,482,000
・自主事業収益	174,344,000	174,349,000	△ 5,000
入場料収入	155,303,000	155,311,000	△ 8,000
参加費収入	2,984,000	3,212,000	△ 228,000
出版物収入	1,053,000	1,058,000	△ 5,000
友の会会費収入	11,400,000	11,042,000	358,000
広告料収入	3,604,000	3,726,000	△ 122,000
・利用料金収益	284,233,000	299,388,000	△ 15,155,000
施設器具使用料収入	208,108,000	222,276,000	△ 14,168,000
観覧料収入	61,441,000	60,928,000	513,000
駐車場使用料収入	14,684,000	16,184,000	△ 1,500,000
・受託事業収益	687,237,000	664,643,000	22,594,000
事業受託収入	5,625,000	9,613,000	△ 3,988,000
指定管理料	681,612,000	655,030,000	26,582,000
・諸収入	2,048,000	2,000,000	48,000
④ 受取補助金等収益	247,271,000	243,182,000	4,089,000
・市補助金収入	245,249,000	241,598,000	3,651,000
・助成金協賛金収入	2,022,000	1,584,000	438,000
⑤ 物品販売事業収益	31,646,000	30,020,000	1,626,000
・販売手数料収入	6,313,000	6,039,000	274,000
・売上収入	25,333,000	23,981,000	1,352,000
⑥ 雑収益	9,066,000	6,230,000	2,836,000
・受取利息	72,000	41,000	31,000
・雑収益	8,994,000	6,189,000	2,805,000
⑦ 受取寄附金	2,000	2,000	0
・受取寄附金	2,000	2,000	0
⑧ 受取移転補償金	0	12,543,000	△ 12,543,000
・受取移転補償金	0	12,543,000	△ 12,543,000
経常収益計	1,437,050,000	1,433,560,000	3,490,000

収 支 予 算 書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
①事業費	1,430,281,000	1,428,593,000	1,688,000
・人件費	372,486,000	367,081,000	5,405,000
給料	135,127,000	136,274,000	△ 1,147,000
職員手当	97,955,000	96,262,000	1,693,000
福利厚生費	38,420,000	38,402,000	18,000
退職金等共済掛金	10,603,000	10,974,000	△ 371,000
報酬	1,560,000	1,560,000	0
臨時職員賃金	88,821,000	83,609,000	5,212,000
・事業費	1,057,795,000	1,061,512,000	△ 3,717,000
売上原価	11,392,000	11,008,000	384,000
会議費	40,000	44,000	△ 4,000
旅費交通費	515,000	405,000	110,000
通信運搬費	12,105,000	11,609,000	496,000
什器備品費	405,000	2,305,000	△ 1,900,000
消耗品費	25,572,000	25,528,000	44,000
修繕費	33,059,000	35,713,000	△ 2,654,000
印刷製本費	22,024,000	20,287,000	1,737,000
燃料費	144,000	130,000	14,000
光熱水料費	165,162,000	167,229,000	△ 2,067,000
委託料	668,132,000	656,399,000	11,733,000
賃借料	54,410,000	53,145,000	1,265,000
保険料	1,123,000	1,140,000	△ 17,000
諸謝金	7,807,000	7,693,000	114,000
租税公課	20,321,000	15,984,000	4,337,000
負担金	1,785,000	1,819,000	△ 34,000
手数料	12,172,000	12,009,000	163,000
広報費	19,225,000	19,196,000	29,000
資料購入費	312,000	452,000	△ 140,000
支払移転補償金	0	12,543,000	△ 12,543,000
退職給付費用	263,000	3,869,000	△ 3,606,000
減価償却費	1,827,000	3,005,000	△ 1,178,000
②管理費	19,184,000	19,158,000	26,000
・人件費	3,382,000	3,219,000	163,000
給料	1,070,000	1,016,000	54,000
職員手当	746,000	665,000	81,000
福利厚生費	294,000	273,000	21,000
退職金等共済掛金	78,000	78,000	0
役員報酬	910,000	910,000	0

収 支 予 算 書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
臨時職員賃金	284,000	277,000	7,000
・管理事務費	15,802,000	15,939,000	△ 137,000
会議費	6,000	6,000	0
旅費交通費	508,000	508,000	0
通信運搬費	836,000	821,000	15,000
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	2,192,000	2,040,000	152,000
印刷製本費	87,000	86,000	1,000
燃料費	125,000	124,000	1,000
光熱水料費	206,000	188,000	18,000
委託料	1,800,000	2,800,000	△ 1,000,000
賃借料	4,312,000	3,914,000	398,000
保険料	474,000	504,000	△ 30,000
諸謝金	847,000	861,000	△ 14,000
租税公課	333,000	238,000	95,000
負担金	3,390,000	3,171,000	219,000
手数料	685,000	677,000	8,000
経常費用計	1,449,465,000	1,447,751,000	1,714,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,415,000	△ 14,191,000	1,776,000
当期経常増減額	△ 12,415,000	△ 14,191,000	1,776,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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
法人税・市民税及び事業税	70,000	178,000	△ 108,000
当期一般正味財産増減額	△ 12,485,000	△ 14,369,000	1,884,000
一般正味財産期首残高	431,381,423	434,909,952	△ 3,528,529
一般正味財産期末残高	418,896,423	431,381,423	△ 12,485,000
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	800,000,000	800,000,000	0
指定正味財産期末残高	800,000,000	800,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,218,896,423	1,231,381,423	△ 12,485,000

収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位: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	共通	小計	収1	他1 (施設の貸与)	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										
① 基本財産運用益	500,000	300,000		800,000	0	0	0	0	0	800,000
・基本財産受取利息	500,000	300,000		800,000	0	0	0	0	0	800,000
② 特定資産運用益	280,000	120,000		400,000	3,000	0	3,000	0	0	403,000
・特定資産受取利息	280,000	120,000		400,000	3,000	0	3,000	0	0	403,000
③ 事業収益	815,603,000	299,071,000		1,114,674,000	0	32,982,000	32,982,000	206,000	0	1,147,862,000
・自主事業収益	170,993,000	3,351,000		174,344,000	0	0	0	0	0	174,344,000
入場料収入	155,303,000	0		155,303,000	0	0	0	0	0	155,303,000
参加費収入	1,152,000	1,832,000		2,984,000	0	0	0	0	0	2,984,000
出版物収入	0	1,053,000		1,053,000	0	0	0	0	0	1,053,000
友の会会費収入	11,400,000	0		11,400,000	0	0	0	0	0	11,400,000
広告料収入	3,138,000	466,000		3,604,000	0	0	0	0	0	3,604,000
・利用料金収益	211,916,000	62,135,000		274,051,000	0	10,182,000	10,182,000	0	0	284,233,000
施設器具使用料収入	197,232,000	694,000		197,926,000	0	10,182,000	10,182,000	0	0	208,108,000
観覧料収入	0	61,441,000		61,441,000	0	0	0	0	0	61,441,000
駐車場使用料収入	14,684,000	0		14,684,000	0	0	0	0	0	14,684,000
・受託事業収益	431,535,000	232,740,000		664,275,000	0	22,756,000	22,756,000	206,000	0	687,237,000
事業受託収入	0	5,625,000		5,625,000	0	0	0	0	0	5,625,000
指定管理料	431,535,000	227,115,000		658,650,000	0	22,756,000	22,756,000	206,000	0	681,612,000
・諸収入	1,159,000	845,000		2,004,000	0	44,000	44,000	0	0	2,048,000
④ 受取補助金等収益	156,960,000	71,333,000		228,293,000	0	0	0	18,978,000	0	247,271,000
・市補助金収入	154,938,000	71,333,000		226,271,000	0	0	0	18,978,000	0	245,249,000
・助成金協賛金収入	2,022,000	0		2,022,000	0	0	0	0	0	2,022,000

(単位: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	共通	小計	収1	他1 (施設の貸与)	小計			
⑤物品販売事業収益	0	0		0	31,646,000	0	31,646,000	0	0	31,646,000
・販売手数料収入	0	0		0	6,313,000	0	6,313,000	0	0	6,313,000
・売上収入	0	0		0	25,333,000	0	25,333,000	0	0	25,333,000
⑥雑収益	6,576,000	970,000		7,546,000	774,000	746,000	1,520,000	0	0	9,066,000
・受取利息	47,000	23,000		70,000	2,000	0	2,000	0	0	72,000
・雑収益	6,529,000	947,000		7,476,000	772,000	746,000	1,518,000	0	0	8,994,000
⑦受取寄附金	1,000	1,000		2,000	0	0	0	0	0	2,000
・受取寄附金	1,000	1,000		2,000	0	0	0	0	0	2,000
経常収益計	979,920,000	371,795,000		1,351,715,000	32,423,000	33,728,000	66,151,000	19,184,000	0	1,437,050,000
(2)経常費用										
①事業費	990,952,000	374,086,000		1,365,038,000	31,515,000	33,728,000	65,243,000		0	1,430,281,000
・人件費	225,055,000	128,820,000		353,875,000	11,264,000	7,347,000	18,611,000		0	372,486,000
給料	87,138,000	44,380,000		131,518,000	1,004,000	2,605,000	3,609,000		0	135,127,000
職員手当	62,923,000	32,365,000		95,288,000	744,000	1,923,000	2,667,000		0	97,955,000
福利厚生費	24,539,000	12,809,000		37,348,000	323,000	749,000	1,072,000		0	38,420,000
退職金等共済掛金	6,800,000	3,492,000		10,292,000	90,000	221,000	311,000		0	10,603,000
報酬	1,092,000	468,000		1,560,000	0	0	0		0	1,560,000
臨時職員賃金	42,563,000	35,306,000		77,869,000	9,103,000	1,849,000	10,952,000		0	88,821,000
・事業費	765,897,000	245,266,000		1,011,163,000	20,251,000	26,381,000	46,632,000		0	1,057,795,000
売上原価	0	0		0	11,392,000	0	11,392,000		0	11,392,000
会議費	25,000	15,000		40,000	0	0	0		0	40,000
旅費交通費	232,000	268,000		500,000	14,000	1,000	15,000		0	515,000
通信運搬費	10,659,000	1,099,000		11,758,000	89,000	258,000	347,000		0	12,105,000
什器備品費	4,000	1,000		5,000	400,000	0	400,000		0	405,000
消耗品費	13,497,000	10,591,000		24,088,000	871,000	613,000	1,484,000		0	25,572,000
修繕費	15,984,000	16,253,000		32,237,000	150,000	672,000	822,000		0	33,059,000
印刷製本費	16,832,000	4,820,000		21,652,000	106,000	266,000	372,000		0	22,024,000

(単位: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	共通	小計	収1	他1 (施設の貸与)	小計			
燃料費	1,000	143,000		144,000	0	0	0		0	144,000
光熱水料費	123,966,000	33,880,000		157,846,000	1,499,000	5,817,000	7,316,000		0	165,162,000
委託料	494,984,000	154,041,000		649,025,000	2,114,000	16,993,000	19,107,000		0	668,132,000
賃借料	44,459,000	7,769,000		52,228,000	1,376,000	806,000	2,182,000		0	54,410,000
保険料	772,000	278,000		1,050,000	38,000	35,000	73,000		0	1,123,000
諸謝金	6,212,000	1,551,000		7,763,000	44,000	0	44,000		0	7,807,000
租税公課	11,908,000	6,287,000		18,195,000	1,375,000	751,000	2,126,000		0	20,321,000
負担金	1,392,000	308,000		1,700,000	69,000	16,000	85,000		0	1,785,000
手数料	11,997,000	37,000		12,034,000	9,000	129,000	138,000		0	12,172,000
広報費	11,922,000	7,278,000		19,200,000	1,000	24,000	25,000		0	19,225,000
資料購入費	0	312,000		312,000	0	0	0		0	312,000
退職給付費用	168,000	95,000		263,000	0	0	0		0	263,000
減価償却費	883,000	240,000		1,123,000	704,000	0	704,000		0	1,827,000
②管理費								19,184,000	0	19,184,000
・人件費								3,382,000	0	3,382,000
給料								1,070,000	0	1,070,000
職員手当								746,000	0	746,000
福利厚生費								294,000	0	294,000
退職金等共済掛金								78,000	0	78,000
役員報酬								910,000	0	910,000
臨時職員賃金								284,000	0	284,000
・管理事務費								15,802,000	0	15,802,000
会議費								6,000	0	6,000
旅費交通費								508,000	0	508,000
通信運搬費								836,000	0	836,000
什器備品費								1,000	0	1,000
消耗品費								2,192,000	0	2,192,000

(単位: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	共通	小計	収1	他1 (施設の貸与)	小計			
印刷製本費								87,000	0	87,000
燃料費								125,000	0	125,000
光熱水料費								206,000	0	206,000
委託料								1,800,000	0	1,800,000
賃借料								4,312,000	0	4,312,000
保険料								474,000	0	474,000
諸謝金								847,000	0	847,000
租税公課								333,000	0	333,000
負担金								3,390,000	0	3,390,000
手数料								685,000	0	685,000
経常費用計	990,952,000	374,086,000		1,365,038,000	31,515,000	33,728,000	65,243,000	19,184,000	0	1,449,465,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,032,000	△ 2,291,000		△ 13,323,000	908,000	0	908,000	0	0	△ 12,415,000
当期経常増減額	△ 11,032,000	△ 2,291,000		△ 13,323,000	908,000	0	908,000	0	0	△ 12,415,000
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,032,000	△ 2,291,000		△ 13,323,000	908,000	0	908,000	0	0	△ 12,415,000
他会計振替額	323,000	231,000		554,000	△ 554,000	0	△ 554,000	0	0	0
法人税・市民税及び事業税	0	0		0	70,000	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 10,709,000	△ 2,060,000		△ 12,769,000	284,000	0	284,000	0	0	△ 12,485,000
一般正味財産期首残高			368,861,999	368,861,999			62,519,424	0	0	431,381,423
一般正味財産期末残高			356,092,999	356,092,999			62,803,424	0	0	418,896,423

(単位: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	共通	小計	収1	他1 (施設の貸与)	小計			
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
指定正味財産期首残高			800,000,000	800,000,000			0	0	0	800,000,000
指定正味財産期末残高			800,000,000	800,000,000			0	0	0	800,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高			1,156,092,999	1,156,092,999			62,803,424	0	0	1,218,896,423

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成31年4月1日～平成32年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

平成31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31年度中に設備投資予定はありません。