

令和3年度予算

公益財団法人府中文化振興財団

収 支 予 算 書

令和3年4月1日から令和4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	404,000	404,000	0
・特定資産受取利息	404,000	404,000	0
③ 事業収益	1,155,859,000	1,145,492,000	10,367,000
・自主事業収益	192,814,000	174,904,000	17,910,000
入場料収入	177,974,000	155,841,000	22,133,000
参加費収入	3,151,000	3,237,000	△ 86,000
出版物収入	983,000	988,000	△ 5,000
友の会会費収入	7,656,000	11,200,000	△ 3,544,000
広告料収入	3,050,000	3,638,000	△ 588,000
・利用料金収益	285,780,000	320,497,000	△ 34,717,000
施設器具使用料収入	228,045,000	249,181,000	△ 21,136,000
観覧料収入	41,551,000	55,132,000	△ 13,581,000
駐車場使用料収入	16,184,000	16,184,000	0
・受託事業収益	675,377,000	648,003,000	27,374,000
事業受託収入	7,511,000	5,654,000	1,857,000
指定管理料	667,866,000	642,349,000	25,517,000
・諸収入	1,888,000	2,088,000	△ 200,000
④ 受取補助金等収益	240,402,000	251,756,000	△ 11,354,000
・市補助金収入	238,772,000	249,806,000	△ 11,034,000
・助成金協賛金収入	1,630,000	1,950,000	△ 320,000
⑤ 物品販売事業収益	31,174,000	31,081,000	93,000
・販売手数料収入	6,265,000	6,287,000	△ 22,000
・売上収入	24,909,000	24,794,000	115,000
⑥ 雑収益	9,670,000	9,060,000	610,000
・受取利息	72,000	72,000	0
・雑収益	9,598,000	8,988,000	610,000
⑦ 受取寄附金	2,000	2,000	0
・受取寄附金	2,000	2,000	0
⑧ 補償金受入収入	1,000	0	1,000
・補償金受入収入	1,000	0	1,000
経常収益計	1,438,312,000	1,438,595,000	△ 283,000

収 支 予 算 書

令和3年4月1日から令和4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	1,432,792,000	1,458,552,000	△ 25,760,000
・人件費	357,514,000	407,148,000	△ 49,634,000
給料	129,529,000	136,235,000	△ 6,706,000
職員手当	92,230,000	129,391,000	△ 37,161,000
福利厚生費	37,006,000	39,442,000	△ 2,436,000
退職給付費用	9,302,000	10,746,000	△ 1,444,000
役員報酬	1,560,000	1,560,000	0
臨時職員賃金	87,887,000	89,774,000	△ 1,887,000
・事業費	1,075,278,000	1,051,404,000	23,874,000
売上原価	11,660,000	11,497,000	163,000
会議費	34,000	42,000	△ 8,000
旅費交通費	504,000	499,000	5,000
通信運搬費	12,654,000	12,066,000	588,000
什器備品費	644,000	405,000	239,000
消耗品費	24,466,000	23,729,000	737,000
修繕費	29,949,000	24,758,000	5,191,000
印刷製本費	20,388,000	20,448,000	△ 60,000
燃料費	223,000	116,000	107,000
光熱水料費	163,130,000	168,524,000	△ 5,394,000
委託料	689,089,000	669,763,000	19,326,000
賃借料	52,974,000	51,887,000	1,087,000
保険料	1,741,000	1,140,000	601,000
諸謝金	9,721,000	8,183,000	1,538,000
租税公課	19,384,000	20,242,000	△ 858,000
負担金	2,104,000	2,005,000	99,000
手数料	15,767,000	13,742,000	2,025,000
広報費	19,170,000	18,866,000	304,000
資料購入費	225,000	329,000	△ 104,000
退職給付費用	0	1,382,000	△ 1,382,000
減価償却費	1,451,000	1,781,000	△ 330,000
②管理費	16,096,000	18,230,000	△ 2,134,000
・人件費	3,613,000	3,442,000	171,000
給料	1,165,000	1,091,000	74,000
職員手当	834,000	768,000	66,000
福利厚生費	328,000	303,000	25,000
退職給付費用	84,000	78,000	6,000
役員報酬	910,000	910,000	0

収 支 予 算 書

令和3年4月1日から令和4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	292,000	292,000	0
・管理事務費	12,483,000	14,788,000	△ 2,305,000
会議費	6,000	6,000	0
旅費交通費	208,000	508,000	△ 300,000
通信運搬費	803,000	857,000	△ 54,000
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	1,038,000	2,138,000	△ 1,100,000
印刷製本費	87,000	87,000	0
燃料費	126,000	126,000	0
光熱水料費	216,000	221,000	△ 5,000
委託料	1,000	1,000,000	△ 999,000
賃借料	4,379,000	4,139,000	240,000
保険料	534,000	564,000	△ 30,000
諸謝金	843,000	911,000	△ 68,000
租税公課	345,000	401,000	△ 56,000
負担金	3,057,000	3,127,000	△ 70,000
手数料	839,000	702,000	137,000
経常費用計	1,448,888,000	1,476,782,000	△ 27,894,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,576,000	△ 38,187,000	27,611,000
当期経常増減額	△ 10,576,000	△ 38,187,000	27,611,000
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	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,646,000	△ 38,257,000	27,611,000
一般正味財産期首残高	420,750,490	459,056,654	△ 38,306,164
一般正味財産期末残高	410,104,490	420,799,654	△ 10,695,164
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	1,210,104,490	1,220,799,654	△ 10,695,164

収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	4,000	0	4,000	0	0	404,000
・特定資産受取利息	280,000	120,000		400,000	4,000	0	4,000	0	0	404,000
③ 事業収益	841,811,000	280,628,000		1,122,439,000	0	33,204,000	33,204,000	216,000	0	1,155,859,000
・自主事業収益	189,713,000	3,101,000		192,814,000	0	0	0	0	0	192,814,000
入場料収入	177,974,000	0		177,974,000	0	0	0	0	0	177,974,000
参加費収入	1,333,000	1,818,000		3,151,000	0	0	0	0	0	3,151,000
出版物収入	0	983,000		983,000	0	0	0	0	0	983,000
友の会会費収入	7,656,000	0		7,656,000	0	0	0	0	0	7,656,000
広告料収入	2,750,000	300,000		3,050,000	0	0	0	0	0	3,050,000
・利用料金収益	232,779,000	42,070,000		274,849,000	0	10,931,000	10,931,000	0	0	285,780,000
施設器具使用料収入	216,595,000	519,000		217,114,000	0	10,931,000	10,931,000	0	0	228,045,000
観覧料収入	0	41,551,000		41,551,000	0	0	0	0	0	41,551,000
駐車場使用料収入	16,184,000	0		16,184,000	0	0	0	0	0	16,184,000
・受託事業収益	418,240,000	234,689,000		652,929,000	0	22,232,000	22,232,000	216,000	0	675,377,000
事業受託収入	1,857,000	5,654,000		7,511,000	0	0	0	0	0	7,511,000
指定管理料	416,383,000	229,035,000		645,418,000	0	22,232,000	22,232,000	216,000	0	667,866,000
・諸収入	1,079,000	768,000		1,847,000	0	41,000	41,000	0	0	1,888,000
④ 受取補助金等収益	161,225,000	63,297,000		224,522,000	0	0	0	15,880,000	0	240,402,000
・市補助金収入	159,595,000	63,297,000		222,892,000	0	0	0	15,880,000	0	238,772,000
・助成金協賛金収入	1,630,000	0		1,630,000	0	0	0	0	0	1,630,000

(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	31,174,000	0	31,174,000	0	0	31,174,000
・販売手数料収入	0	0		0	6,265,000	0	6,265,000	0	0	6,265,000
・売上収入	0	0		0	24,909,000	0	24,909,000	0	0	24,909,000
⑥雑収益	7,308,000	1,178,000		8,486,000	725,000	459,000	1,184,000	0	0	9,670,000
・受取利息	49,000	21,000		70,000	2,000	0	2,000	0	0	72,000
・雑収益	7,259,000	1,157,000		8,416,000	723,000	459,000	1,182,000	0	0	9,598,000
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
⑧補償金受入収入	1,000	0		1,000	0	0	0	0	0	1,000
・補償金受入収入	1,000	0		1,000	0	0	0	0	0	1,000
経常収益計	1,011,126,000	345,524,000		1,356,650,000	31,903,000	33,663,000	65,566,000	16,096,000	0	1,438,312,000
(2)経常費用										
①事業費	1,020,696,000	347,641,000		1,368,337,000	30,792,000	33,663,000	64,455,000		0	1,432,792,000
・人件費	221,241,000	117,750,000		338,991,000	11,382,000	7,141,000	18,523,000		0	357,514,000
給料	84,748,000	41,462,000		126,210,000	896,000	2,423,000	3,319,000		0	129,529,000
職員手当	60,514,000	29,157,000		89,671,000	745,000	1,814,000	2,559,000		0	92,230,000
福利厚生費	23,977,000	12,001,000		35,978,000	325,000	703,000	1,028,000		0	37,006,000
退職給付費用	6,256,000	2,773,000		9,029,000	68,000	205,000	273,000		0	9,302,000
役員報酬	1,092,000	468,000		1,560,000	0	0	0		0	1,560,000
臨時職員賃金	44,654,000	31,889,000		76,543,000	9,348,000	1,996,000	11,344,000		0	87,887,000
・事業費	799,455,000	229,891,000		1,029,346,000	19,410,000	26,522,000	45,932,000		0	1,075,278,000
売上原価	0	0		0	11,660,000	0	11,660,000		0	11,660,000
会議費	19,000	15,000		34,000	0	0	0		0	34,000
旅費交通費	219,000	268,000		487,000	14,000	3,000	17,000		0	504,000
通信運搬費	11,179,000	1,124,000		12,303,000	74,000	277,000	351,000		0	12,654,000
什器備品費	234,000	1,000		235,000	400,000	9,000	409,000		0	644,000
消耗品費	14,889,000	7,832,000		22,721,000	1,002,000	743,000	1,745,000		0	24,466,000

(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			
修繕費	17,150,000	11,887,000		29,037,000	150,000	762,000	912,000		0	29,949,000
印刷製本費	15,637,000	4,474,000		20,111,000	70,000	207,000	277,000		0	20,388,000
燃料費	0	223,000		223,000	0	0	0		0	223,000
光熱水料費	127,897,000	27,921,000		155,818,000	1,413,000	5,899,000	7,312,000		0	163,130,000
委託料	518,304,000	152,355,000		670,659,000	1,569,000	16,861,000	18,430,000		0	689,089,000
賃借料	42,510,000	8,266,000		50,776,000	1,391,000	807,000	2,198,000		0	52,974,000
保険料	1,390,000	271,000		1,661,000	35,000	45,000	80,000		0	1,741,000
諸謝金	8,044,000	1,632,000		9,676,000	45,000	0	45,000		0	9,721,000
租税公課	11,549,000	6,020,000		17,569,000	1,084,000	731,000	1,815,000		0	19,384,000
負担金	1,713,000	305,000		2,018,000	70,000	16,000	86,000		0	2,104,000
手数料	15,629,000	1,000		15,630,000	6,000	131,000	137,000		0	15,767,000
広報費	12,520,000	6,618,000		19,138,000	1,000	31,000	32,000		0	19,170,000
資料購入費	0	225,000		225,000	0	0	0		0	225,000
退職給付費用	0	0		0	0	0	0		0	0
減価償却費	572,000	453,000		1,025,000	426,000	0	426,000		0	1,451,000
②管理費								16,096,000	0	16,096,000
・人件費								3,613,000	0	3,613,000
給料								1,165,000	0	1,165,000
職員手当								834,000	0	834,000
福利厚生費								328,000	0	328,000
退職給付費用								84,000	0	84,000
役員報酬								910,000	0	910,000
臨時職員賃金								292,000	0	292,000
・管理事務費								12,483,000	0	12,483,000
会議費								6,000	0	6,000
旅費交通費								208,000	0	208,000
通信運搬費								803,000	0	803,000

(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			
什器備品費								1,000	0	1,000
消耗品費								1,038,000	0	1,038,000
印刷製本費								87,000	0	87,000
燃料費								126,000	0	126,000
光熱水料費								216,000	0	216,000
委託料								1,000	0	1,000
賃借料								4,379,000	0	4,379,000
保険料								534,000	0	534,000
諸謝金								843,000	0	843,000
租税公課								345,000	0	345,000
負担金								3,057,000	0	3,057,000
手数料								839,000	0	839,000
経常費用計	1,020,696,000	347,641,000		1,368,337,000	30,792,000	33,663,000	64,455,000	16,096,000	0	1,448,888,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,570,000	△ 2,117,000		△ 11,687,000	1,111,000	0	1,111,000	0	0	△ 10,576,000
当期経常増減額	△ 9,570,000	△ 2,117,000		△ 11,687,000	1,111,000	0	1,111,000	0	0	△ 10,576,000
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	△ 9,570,000	△ 2,117,000		△ 11,687,000	1,111,000	0	1,111,000	0	0	△ 10,576,000
他会計振替額	416,000	213,000		629,000	△ 629,000	0	△ 629,000	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	△ 9,154,000	△ 1,904,000		△ 11,058,000	412,000	0	412,000	0	0	△ 10,646,000
一般正味財産期首残高			358,554,075	358,554,075			62,196,415	0	0	420,750,490
一般正味財産期末残高			347,496,075	347,496,075			62,608,415	0	0	410,104,490

(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			1,147,496,075	1,147,496,075			62,608,415	0	0	1,210,104,490

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

令和3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

令和3年度中に設備投資予定はありません。