

令和 2 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2年4月1日から令和3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	403,000	1,000
・特定資産受取利息	404,000	403,000	1,000
③ 事業収益	1,145,492,000	1,147,862,000	△ 2,370,000
・自主事業収益	174,904,000	174,344,000	560,000
入場料収入	155,841,000	155,303,000	538,000
参加費収入	3,237,000	2,984,000	253,000
出版物収入	988,000	1,053,000	△ 65,000
友の会会費収入	11,200,000	11,400,000	△ 200,000
広告料収入	3,638,000	3,604,000	34,000
・利用料金収益	320,497,000	284,233,000	36,264,000
施設器具使用料収入	249,181,000	208,108,000	41,073,000
観覧料収入	55,132,000	61,441,000	△ 6,309,000
駐車場使用料収入	16,184,000	14,684,000	1,500,000
・受託事業収益	648,003,000	687,237,000	△ 39,234,000
事業受託収入	5,654,000	5,625,000	29,000
指定管理料	642,349,000	681,612,000	△ 39,263,000
・諸収入	2,088,000	2,048,000	40,000
④ 受取補助金等収益	251,756,000	247,271,000	4,485,000
・市補助金収入	249,806,000	245,249,000	4,557,000
・助成金協賛金収入	1,950,000	2,022,000	△ 72,000
⑤ 物品販売事業収益	31,081,000	31,646,000	△ 565,000
・販売手数料収入	6,287,000	6,313,000	△ 26,000
・売上収入	24,794,000	25,333,000	△ 539,000
⑥ 雑収益	9,060,000	9,066,000	△ 6,000
・受取利息	72,000	72,000	0
・雑収益	8,988,000	8,994,000	△ 6,000
⑦ 受取寄附金	2,000	2,000	0
・受取寄附金	2,000	2,000	0
経常収益計	1,438,595,000	1,437,050,000	1,545,000

収 支 予 算 書

令和2年4月1日から令和3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	1,458,552,000	1,430,281,000	28,271,000
・人件費	407,148,000	372,486,000	34,662,000
給料	136,235,000	135,127,000	1,108,000
職員手当	129,391,000	97,955,000	31,436,000
福利厚生費	39,442,000	38,420,000	1,022,000
退職給付費用	10,746,000	10,603,000	143,000
役員報酬	1,560,000	1,560,000	0
臨時職員賃金	89,774,000	88,821,000	953,000
・事業費	1,051,404,000	1,057,795,000	△ 6,391,000
売上原価	11,497,000	11,392,000	105,000
会議費	42,000	40,000	2,000
旅費交通費	499,000	515,000	△ 16,000
通信運搬費	12,066,000	12,105,000	△ 39,000
什器備品費	405,000	405,000	0
消耗品費	23,729,000	25,572,000	△ 1,843,000
修繕費	24,758,000	33,059,000	△ 8,301,000
印刷製本費	20,448,000	22,024,000	△ 1,576,000
燃料費	116,000	144,000	△ 28,000
光熱水料費	168,524,000	165,162,000	3,362,000
委託料	669,763,000	668,132,000	1,631,000
賃借料	51,887,000	54,410,000	△ 2,523,000
保険料	1,140,000	1,123,000	17,000
諸謝金	8,183,000	7,807,000	376,000
租税公課	20,242,000	20,321,000	△ 79,000
負担金	2,005,000	1,785,000	220,000
手数料	13,742,000	12,172,000	1,570,000
広報費	18,866,000	19,225,000	△ 359,000
資料購入費	329,000	312,000	17,000
退職給付費用	1,382,000	263,000	1,119,000
減価償却費	1,781,000	1,827,000	△ 46,000
②管理費	18,230,000	19,184,000	△ 954,000
・人件費	3,442,000	3,382,000	60,000
給料	1,091,000	1,070,000	21,000
職員手当	768,000	746,000	22,000
福利厚生費	303,000	294,000	9,000
退職給付費用	78,000	78,000	0
役員報酬	910,000	910,000	0

収 支 予 算 書

令和2年4月1日から令和3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	284,000	8,000
・管理事務費	14,788,000	15,802,000	△ 1,014,000
会議費	6,000	6,000	0
旅費交通費	508,000	508,000	0
通信運搬費	857,000	836,000	21,000
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	2,138,000	2,192,000	△ 54,000
印刷製本費	87,000	87,000	0
燃料費	126,000	125,000	1,000
光熱水料費	221,000	206,000	15,000
委託料	1,000,000	1,800,000	△ 800,000
賃借料	4,139,000	4,312,000	△ 173,000
保険料	564,000	474,000	90,000
諸謝金	911,000	847,000	64,000
租税公課	401,000	333,000	68,000
負担金	3,127,000	3,390,000	△ 263,000
手数料	702,000	685,000	17,000
経常費用計	1,476,782,000	1,449,465,000	27,317,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,187,000	△ 12,415,000	△ 25,772,000
当期経常増減額	△ 38,187,000	△ 12,415,000	△ 25,772,000
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	△ 38,257,000	△ 12,485,000	△ 25,772,000
一般正味財産期首残高	459,056,654	431,381,423	27,675,231
一般正味財産期末残高	420,799,654	459,056,654	△ 38,257,000
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	1,220,799,654	1,259,056,654	△ 38,257,000

収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	824,153,000	287,668,000		1,111,821,000	0	33,450,000	33,450,000	221,000	0	1,145,492,000
・自主事業収益	171,625,000	3,279,000		174,904,000	0	0	0	0	0	174,904,000
入場料収入	155,841,000	0		155,841,000	0	0	0	0	0	155,841,000
参加費収入	1,422,000	1,815,000		3,237,000	0	0	0	0	0	3,237,000
出版物収入	0	988,000		988,000	0	0	0	0	0	988,000
友の会会費収入	11,200,000	0		11,200,000	0	0	0	0	0	11,200,000
広告料収入	3,162,000	476,000		3,638,000	0	0	0	0	0	3,638,000
・利用料金収益	252,148,000	55,827,000		307,975,000	0	12,522,000	12,522,000	0	0	320,497,000
施設器具使用料収入	235,964,000	695,000		236,659,000	0	12,522,000	12,522,000	0	0	249,181,000
観覧料収入	0	55,132,000		55,132,000	0	0	0	0	0	55,132,000
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	399,215,000	227,683,000		626,898,000	0	20,884,000	20,884,000	221,000	0	648,003,000
事業受託収入	0	5,654,000		5,654,000	0	0	0	0	0	5,654,000
指定管理料	399,215,000	222,029,000		621,244,000	0	20,884,000	20,884,000	221,000	0	642,349,000
・諸収入	1,165,000	879,000		2,044,000	0	44,000	44,000	0	0	2,088,000
④ 受取補助金等収益	161,009,000	72,738,000		233,747,000	0	0	0	18,009,000	0	251,756,000
・市補助金収入	159,059,000	72,738,000		231,797,000	0	0	0	18,009,000	0	249,806,000
・助成金協賛金収入	1,950,000	0		1,950,000	0	0	0	0	0	1,950,000

(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	31,081,000	0	31,081,000	0	0	31,081,000
・販売手数料収入	0	0		0	6,287,000	0	6,287,000	0	0	6,287,000
・売上収入	0	0		0	24,794,000	0	24,794,000	0	0	24,794,000
⑥雑収益	6,978,000	934,000		7,912,000	707,000	441,000	1,148,000	0	0	9,060,000
・受取利息	49,000	21,000		70,000	2,000	0	2,000	0	0	72,000
・雑収益	6,929,000	913,000		7,842,000	705,000	441,000	1,146,000	0	0	8,988,000
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	992,921,000	361,761,000		1,354,682,000	31,792,000	33,891,000	65,683,000	18,230,000	0	1,438,595,000
(2)経常費用										
①事業費	1,014,702,000	379,213,000		1,393,915,000	30,746,000	33,891,000	64,637,000		0	1,458,552,000
・人件費	244,687,000	143,370,000		388,057,000	11,524,000	7,567,000	19,091,000		0	407,148,000
給料	87,672,000	44,906,000		132,578,000	1,029,000	2,628,000	3,657,000		0	136,235,000
職員手当	78,915,000	47,751,000		126,666,000	768,000	1,957,000	2,725,000		0	129,391,000
福利厚生費	25,204,000	13,113,000		38,317,000	360,000	765,000	1,125,000		0	39,442,000
退職給付費用	6,943,000	3,492,000		10,435,000	90,000	221,000	311,000		0	10,746,000
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	44,861,000	33,640,000		78,501,000	9,277,000	1,996,000	11,273,000		0	89,774,000
・事業費	770,015,000	235,843,000		1,005,858,000	19,222,000	26,324,000	45,546,000		0	1,051,404,000
売上原価	0	0		0	11,497,000	0	11,497,000		0	11,497,000
会議費	27,000	15,000		42,000	0	0	0		0	42,000
旅費交通費	214,000	268,000		482,000	14,000	3,000	17,000		0	499,000
通信運搬費	10,613,000	1,126,000		11,739,000	74,000	253,000	327,000		0	12,066,000
什器備品費	4,000	1,000		5,000	400,000	0	400,000		0	405,000
消耗品費	13,420,000	8,695,000		22,115,000	1,002,000	612,000	1,614,000		0	23,729,000
修繕費	12,195,000	11,887,000		24,082,000	150,000	526,000	676,000		0	24,758,000
印刷製本費	15,409,000	4,730,000		20,139,000	70,000	239,000	309,000		0	20,448,000

(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	0	116,000		116,000	0	0	0		0	116,000
光熱水料費	130,116,000	31,073,000		161,189,000	1,353,000	5,982,000	7,335,000		0	168,524,000
委託料	498,224,000	153,045,000		651,269,000	1,569,000	16,925,000	18,494,000		0	669,763,000
賃借料	41,782,000	7,954,000		49,736,000	1,343,000	808,000	2,151,000		0	51,887,000
保険料	795,000	275,000		1,070,000	35,000	35,000	70,000		0	1,140,000
諸謝金	6,529,000	1,610,000		8,139,000	44,000	0	44,000		0	8,183,000
租税公課	12,229,000	6,149,000		18,378,000	1,091,000	773,000	1,864,000		0	20,242,000
負担金	1,615,000	305,000		1,920,000	69,000	16,000	85,000		0	2,005,000
手数料	13,607,000	1,000		13,608,000	6,000	128,000	134,000		0	13,742,000
広報費	11,645,000	7,196,000		18,841,000	1,000	24,000	25,000		0	18,866,000
資料購入費	0	329,000		329,000	0	0	0		0	329,000
退職給付費用	914,000	468,000		1,382,000	0	0	0		0	1,382,000
減価償却費	677,000	600,000		1,277,000	504,000	0	504,000		0	1,781,000
②管理費								18,230,000	0	18,230,000
・人件費								3,442,000	0	3,442,000
給料								1,091,000	0	1,091,000
職員手当								768,000	0	768,000
福利厚生費								303,000	0	303,000
退職給付費用								78,000	0	78,000
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								14,788,000	0	14,788,000
会議費								6,000	0	6,000
旅費交通費								508,000	0	508,000
通信運搬費								857,000	0	857,000
什器備品費								1,000	0	1,000
消耗品費								2,138,000	0	2,138,000

(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								126,000	0	126,000
光熱水料費								221,000	0	221,000
委託料								1,000,000	0	1,000,000
賃借料								4,139,000	0	4,139,000
保険料								564,000	0	564,000
諸謝金								911,000	0	911,000
租税公課								401,000	0	401,000
負担金								3,127,000	0	3,127,000
手数料								702,000	0	702,000
経常費用計	1,014,702,000	379,213,000		1,393,915,000	30,746,000	33,891,000	64,637,000	18,230,000	0	1,476,782,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,781,000	△ 17,452,000		△ 39,233,000	1,046,000	0	1,046,000	0	0	△ 38,187,000
当期経常増減額	△ 21,781,000	△ 17,452,000		△ 39,233,000	1,046,000	0	1,046,000	0	0	△ 38,187,000
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	△ 21,781,000	△ 17,452,000		△ 39,233,000	1,046,000	0	1,046,000	0	0	△ 38,187,000
他会計振替額	387,000	109,000		496,000	△ 496,000	0	△ 496,000	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	△ 21,394,000	△ 17,343,000		△ 38,737,000	480,000	0	480,000	0	0	△ 38,257,000
一般正味財産期首残高			397,630,160	397,630,160			61,426,494	0	0	459,056,654
一般正味財産期末残高			358,893,160	358,893,160			61,906,494	0	0	420,799,654

(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			1,158,893,160	1,158,893,160			61,906,494	0	0	1,220,799,654

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

令和2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2年度中に設備投資予定はありません。