

令和4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4年4月1日から令和5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	402,000	404,000	△ 2,000
・特定資産受取利息	402,000	404,000	△ 2,000
③ 事業収益	1,155,636,000	1,155,859,000	△ 223,000
・自主事業収益	174,675,000	192,814,000	△ 18,139,000
入場料収入	156,697,000	177,974,000	△ 21,277,000
参加費収入	3,285,000	3,151,000	134,000
出版物収入	968,000	983,000	△ 15,000
友の会会費収入	10,600,000	7,656,000	2,944,000
広告料収入	3,125,000	3,050,000	75,000
・利用料金収益	320,478,000	285,780,000	34,698,000
施設器具使用料収入	246,240,000	228,045,000	18,195,000
観覧料収入	58,054,000	41,551,000	16,503,000
駐車場使用料収入	16,184,000	16,184,000	0
・受託事業収益	658,595,000	675,377,000	△ 16,782,000
事業受託収入	5,654,000	7,511,000	△ 1,857,000
指定管理料	652,941,000	667,866,000	△ 14,925,000
・諸収入	1,888,000	1,888,000	0
④ 受取補助金等収益	240,460,000	240,402,000	58,000
・市補助金収入	238,747,000	238,772,000	△ 25,000
・助成金協賛金収入	1,713,000	1,630,000	83,000
⑤ 物品販売事業収益	32,936,000	31,174,000	1,762,000
・販売手数料収入	6,425,000	6,265,000	160,000
・売上収入	26,511,000	24,909,000	1,602,000
⑥ 雑収益	9,462,000	9,670,000	△ 208,000
・受取利息	72,000	72,000	0
・雑収益	9,390,000	9,598,000	△ 208,000
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	1,000	0
・補償金受入収入	1,000	1,000	0
経常収益計	1,439,699,000	1,438,312,000	1,387,000

収 支 予 算 書

令和4年4月1日から令和5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	1,441,625,000	1,432,792,000	8,833,000
・人件費	376,567,000	357,514,000	19,053,000
給料	129,233,000	129,529,000	△ 296,000
職員手当	105,438,000	92,230,000	13,208,000
福利厚生費	36,987,000	37,006,000	△ 19,000
退職給付費用	10,060,000	9,302,000	758,000
報酬	1,560,000	1,560,000	0
臨時職員賃金	93,289,000	87,887,000	5,402,000
・事業費	1,065,058,000	1,075,278,000	△ 10,220,000
売上原価	12,415,000	11,660,000	755,000
会議費	34,000	34,000	0
旅費交通費	503,000	504,000	△ 1,000
通信運搬費	12,914,000	12,654,000	260,000
什器備品費	1,160,000	644,000	516,000
消耗品費	24,021,000	24,466,000	△ 445,000
修繕費	29,741,000	29,949,000	△ 208,000
印刷製本費	20,053,000	20,388,000	△ 335,000
燃料費	158,000	223,000	△ 65,000
光熱水料費	169,698,000	163,130,000	6,568,000
委託料	673,126,000	689,089,000	△ 15,963,000
賃借料	52,911,000	52,974,000	△ 63,000
保険料	1,672,000	1,741,000	△ 69,000
諸謝金	7,865,000	9,721,000	△ 1,856,000
租税公課	19,844,000	19,384,000	460,000
負担金	2,211,000	2,104,000	107,000
手数料	15,781,000	15,767,000	14,000
広報費	18,793,000	19,170,000	△ 377,000
資料購入費	225,000	225,000	0
退職給付費用	0	0	0
減価償却費	1,933,000	1,451,000	482,000
②管理費	16,706,000	16,096,000	610,000
・人件費	3,902,000	3,613,000	289,000
給料	1,146,000	1,165,000	△ 19,000
職員手当	1,128,000	834,000	294,000
福利厚生費	325,000	328,000	△ 3,000
退職給付費用	94,000	84,000	10,000
役員報酬	910,000	910,000	0

収 支 予 算 書

令和4年4月1日から令和5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	299,000	292,000	7,000
・管理事務費	12,804,000	12,483,000	321,000
会議費	6,000	6,000	0
旅費交通費	208,000	208,000	0
通信運搬費	727,000	803,000	△ 76,000
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	1,486,000	1,038,000	448,000
印刷製本費	87,000	87,000	0
燃料費	101,000	126,000	△ 25,000
光熱水料費	215,000	216,000	△ 1,000
委託料	800,000	1,000	799,000
賃借料	3,340,000	4,379,000	△ 1,039,000
保険料	806,000	534,000	272,000
諸謝金	894,000	843,000	51,000
租税公課	359,000	345,000	14,000
負担金	2,910,000	3,057,000	△ 147,000
手数料	864,000	839,000	25,000
経常費用計	1,458,331,000	1,448,888,000	9,443,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,632,000	△ 10,576,000	△ 8,056,000
当期経常増減額	△ 18,632,000	△ 10,576,000	△ 8,056,000
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	△ 18,702,000	△ 10,646,000	△ 8,056,000
一般正味財産期首残高	391,302,869	401,948,869	△ 10,646,000
一般正味財産期末残高	372,600,869	391,302,869	△ 18,702,000
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	1,172,600,869	1,191,302,869	△ 18,702,000

収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	2,000	0	2,000	0	0	402,000
・特定資産受取利息	280,000	120,000		400,000	2,000	0	2,000	0	0	402,000
③ 事業収益	828,179,000	293,551,000		1,121,730,000	0	33,691,000	33,691,000	215,000	0	1,155,636,000
・自主事業収益	171,490,000	3,185,000		174,675,000	0	0	0	0	0	174,675,000
入場料収入	156,697,000	0		156,697,000	0	0	0	0	0	156,697,000
参加費収入	1,368,000	1,917,000		3,285,000	0	0	0	0	0	3,285,000
出版物収入	0	968,000		968,000	0	0	0	0	0	968,000
友の会会費収入	10,600,000	0		10,600,000	0	0	0	0	0	10,600,000
広告料収入	2,825,000	300,000		3,125,000	0	0	0	0	0	3,125,000
・利用料金収益	249,316,000	58,849,000		308,165,000	0	12,313,000	12,313,000	0	0	320,478,000
施設器具使用料収入	233,132,000	795,000		233,927,000	0	12,313,000	12,313,000	0	0	246,240,000
観覧料収入	0	58,054,000		58,054,000	0	0	0	0	0	58,054,000
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	406,294,000	230,749,000		637,043,000	0	21,337,000	21,337,000	215,000	0	658,595,000
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	406,294,000	225,095,000		631,389,000	0	21,337,000	21,337,000	215,000	0	652,941,000
・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	162,661,000	61,308,000		223,969,000	0	0	0	16,491,000	0	240,460,000
・市補助金収入	160,948,000	61,308,000		222,256,000	0	0	0	16,491,000	0	238,747,000
・助成金協賛金収入	1,713,000	0		1,713,000	0	0	0	0	0	1,713,000

(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	32,936,000	0	32,936,000	0	0	32,936,000
・販売手数料収入	0	0		0	6,425,000	0	6,425,000	0	0	6,425,000
・売上収入	0	0		0	26,511,000	0	26,511,000	0	0	26,511,000
⑥雑収益	7,227,000	1,109,000		8,336,000	667,000	459,000	1,126,000	0	0	9,462,000
・受取利息	50,000	20,000		70,000	2,000	0	2,000	0	0	72,000
・雑収益	7,177,000	1,089,000		8,266,000	665,000	459,000	1,124,000	0	0	9,390,000
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	998,849,000	356,389,000		1,355,238,000	33,605,000	34,150,000	67,755,000	16,706,000	0	1,439,699,000
(2)経常費用										
①事業費	1,007,801,000	366,881,000		1,374,682,000	32,793,000	34,150,000	66,943,000		0	1,441,625,000
・人件費	230,508,000	127,096,000		357,604,000	11,699,000	7,264,000	18,963,000		0	376,567,000
給料	86,265,000	39,616,000		125,881,000	875,000	2,477,000	3,352,000		0	129,233,000
職員手当	65,854,000	37,108,000		102,962,000	664,000	1,812,000	2,476,000		0	105,438,000
福利厚生費	24,346,000	11,613,000		35,959,000	318,000	710,000	1,028,000		0	36,987,000
退職給付費用	7,090,000	2,684,000		9,774,000	69,000	217,000	286,000		0	10,060,000
報酬	1,092,000	468,000		1,560,000	0	0	0		0	1,560,000
臨時職員賃金	45,861,000	35,607,000		81,468,000	9,773,000	2,048,000	11,821,000		0	93,289,000
・事業費	777,293,000	239,785,000		1,017,078,000	21,094,000	26,886,000	47,980,000		0	1,065,058,000
売上原価	0	0		0	12,415,000	0	12,415,000		0	12,415,000
会議費	19,000	15,000		34,000	0	0	0		0	34,000
旅費交通費	218,000	268,000		486,000	14,000	3,000	17,000		0	503,000
通信運搬費	11,212,000	1,193,000		12,405,000	231,000	278,000	509,000		0	12,914,000
什器備品費	731,000	1,000		732,000	400,000	28,000	428,000		0	1,160,000
消耗品費	14,573,000	7,670,000		22,243,000	1,056,000	722,000	1,778,000		0	24,021,000

(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	16,674,000	11,828,000		28,502,000	520,000	719,000	1,239,000		0	29,741,000
印刷製本費	14,957,000	4,797,000		19,754,000	70,000	229,000	299,000		0	20,053,000
燃料費	0	158,000		158,000	0	0	0		0	158,000
光熱水料費	128,140,000	34,200,000		162,340,000	1,413,000	5,945,000	7,358,000		0	169,698,000
委託料	500,004,000	154,301,000		654,305,000	1,657,000	17,164,000	18,821,000		0	673,126,000
賃借料	42,570,000	8,303,000		50,873,000	1,215,000	823,000	2,038,000		0	52,911,000
保険料	1,309,000	270,000		1,579,000	35,000	58,000	93,000		0	1,672,000
諸謝金	6,290,000	1,530,000		7,820,000	45,000	0	45,000		0	7,865,000
租税公課	11,717,000	6,340,000		18,057,000	1,046,000	741,000	1,787,000		0	19,844,000
負担金	1,776,000	345,000		2,121,000	73,000	17,000	90,000		0	2,211,000
手数料	14,431,000	659,000		15,090,000	556,000	135,000	691,000		0	15,781,000
広報費	11,763,000	7,005,000		18,768,000	1,000	24,000	25,000		0	18,793,000
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	909,000	677,000		1,586,000	347,000	0	347,000		0	1,933,000
②管理費								16,706,000	0	16,706,000
・人件費								3,902,000	0	3,902,000
給料								1,146,000	0	1,146,000
職員手当								1,128,000	0	1,128,000
福利厚生費								325,000	0	325,000
退職給付費用								94,000	0	94,000
役員報酬								910,000	0	910,000
臨時職員賃金								299,000	0	299,000
・管理事務費								12,804,000	0	12,804,000
会議費								6,000	0	6,000
旅費交通費								208,000	0	208,000
通信運搬費								727,000	0	727,000

(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								1,486,000	0	1,486,000
印刷製本費								87,000	0	87,000
燃料費								101,000	0	101,000
光熱水料費								215,000	0	215,000
委託料								800,000	0	800,000
賃借料								3,340,000	0	3,340,000
保険料								806,000	0	806,000
諸謝金								894,000	0	894,000
租税公課								359,000	0	359,000
負担金								2,910,000	0	2,910,000
手数料								864,000	0	864,000
経常費用計	1,007,801,000	366,881,000		1,374,682,000	32,793,000	34,150,000	66,943,000	16,706,000	0	1,458,331,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,952,000	△ 10,492,000		△ 19,444,000	812,000	0	812,000	0	0	△ 18,632,000
当期経常増減額	△ 8,952,000	△ 10,492,000		△ 19,444,000	812,000	0	812,000	0	0	△ 18,632,000
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	△ 8,952,000	△ 10,492,000		△ 19,444,000	812,000	0	812,000	0	0	△ 18,632,000
他会計振替額	422,000	113,000		535,000	△ 535,000	0	△ 535,000	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	△ 8,530,000	△ 10,379,000		△ 18,909,000	207,000	0	207,000	0	0	△ 18,702,000
一般正味財産期首残高			330,266,716	330,266,716			61,036,153	0	0	391,302,869
一般正味財産期末残高			311,357,716	311,357,716			61,243,153	0	0	372,600,869

(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			1,111,357,716	1,111,357,716			61,243,153	0	0	1,172,600,869

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

令和4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4年度中に設備投資予定はありません。