

令和6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6年4月1日から令和7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	1,700,000	800,000	900,000
・基本財産受取利息	1,700,000	800,000	900,000
② 特定資産運用益	402,000	402,000	0
・特定資産受取利息	402,000	402,000	0
③ 事業収益	745,619,000	1,243,454,000	△ 497,835,000
・自主事業収益	13,896,000	176,410,000	△ 162,514,000
入場料収入	9,068,000	162,008,000	△ 152,940,000
参加費収入	3,770,000	3,339,000	431,000
出版物収入	1,058,000	1,038,000	20,000
友の会会費収入	0	6,900,000	△ 6,900,000
広告料収入	0	3,125,000	△ 3,125,000
・利用料金収益	113,097,000	311,588,000	△ 198,491,000
施設器具使用料収入	64,701,000	248,074,000	△ 183,373,000
観覧料収入	48,396,000	47,330,000	1,066,000
駐車場使用料収入	0	16,184,000	△ 16,184,000
・受託事業収益	618,047,000	753,568,000	△ 135,521,000
事業受託収入	20,577,000	6,938,000	13,639,000
指定管理料	597,470,000	746,630,000	△ 149,160,000
・諸収入	579,000	1,888,000	△ 1,309,000
④ 受取補助金等収益	216,887,000	233,460,000	△ 16,573,000
・市補助金収入	216,886,000	232,476,000	△ 15,590,000
・助成金協賛金収入	1,000	984,000	△ 983,000
⑤ 物品販売事業収益	30,964,000	34,606,000	△ 3,642,000
・販売手数料収入	4,997,000	6,652,000	△ 1,655,000
・売上収入	25,967,000	27,954,000	△ 1,987,000
⑥ 雑収益	5,503,000	8,981,000	△ 3,478,000
・受取利息	72,000	72,000	0
・雑収益	5,431,000	8,909,000	△ 3,478,000
⑦ 受取寄附金	1,000	2,000	△ 1,000
・受取寄附金	1,000	2,000	△ 1,000
⑧ 補償金受入収入	0	1,000	△ 1,000
・補償金受入収入	0	1,000	△ 1,000
経常収益計	1,001,076,000	1,521,706,000	△ 520,630,000

収 支 予 算 書
令和6年4月1日から令和7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	990,660,000	1,512,199,000	△ 521,539,000
・人件費	353,289,000	359,318,000	△ 6,029,000
給料	126,613,000	126,260,000	353,000
職員手当	92,707,000	90,898,000	1,809,000
福利厚生費	37,535,000	36,706,000	829,000
退職給付費用	9,710,000	9,607,000	103,000
報酬	1,560,000	1,560,000	0
臨時職員賃金	85,164,000	94,287,000	△ 9,123,000
・事業費	637,371,000	1,152,881,000	△ 515,510,000
売上原価	12,166,000	12,475,000	△ 309,000
会議費	34,000	34,000	0
旅費交通費	504,000	504,000	0
通信運搬費	7,979,000	12,719,000	△ 4,740,000
什器備品費	37,595,000	433,000	37,162,000
消耗品費	19,593,000	22,893,000	△ 3,300,000
修繕費	25,519,000	28,941,000	△ 3,422,000
印刷製本費	11,149,000	18,593,000	△ 7,444,000
燃料費	199,000	215,000	△ 16,000
光熱水料費	87,909,000	241,417,000	△ 153,508,000
委託料	353,324,000	690,239,000	△ 336,915,000
賃借料	26,463,000	54,688,000	△ 28,225,000
保険料	2,048,000	1,689,000	359,000
諸謝金	8,883,000	8,014,000	869,000
租税公課	19,562,000	19,933,000	△ 371,000
負担金	839,000	1,679,000	△ 840,000
手数料	3,230,000	17,739,000	△ 14,509,000
広報費	13,882,000	18,887,000	△ 5,005,000
資料購入費	225,000	225,000	0
退職給付費用	3,788,000	0	3,788,000
減価償却費	2,480,000	1,564,000	916,000
②管理費	18,433,000	16,607,000	1,826,000
・人件費	3,364,000	3,342,000	22,000
給料	1,007,000	1,012,000	△ 5,000
職員手当	751,000	749,000	2,000
福利厚生費	295,000	290,000	5,000
退職給付費用	84,000	74,000	10,000
役員報酬	910,000	910,000	0

収 支 予 算 書
令和6年4月1日から令和7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	317,000	307,000	10,000
・管理事務費	15,069,000	13,265,000	1,804,000
会議費	6,000	6,000	0
旅費交通費	244,000	214,000	30,000
通信運搬費	625,000	722,000	△ 97,000
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	1,973,000	1,767,000	206,000
印刷製本費	99,000	87,000	12,000
燃料費	182,000	101,000	81,000
光熱水料費	31,000	329,000	△ 298,000
委託料	2,200,000	1,387,000	813,000
賃借料	4,093,000	3,524,000	569,000
保険料	532,000	526,000	6,000
諸謝金	1,118,000	843,000	275,000
租税公課	325,000	345,000	△ 20,000
負担金	2,890,000	2,653,000	237,000
手数料	750,000	760,000	△ 10,000
経常費用計	1,009,093,000	1,528,806,000	△ 519,713,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,017,000	△ 7,100,000	△ 917,000
当期経常増減額	△ 8,017,000	△ 7,100,000	△ 917,000
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			
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	27,000	210,000	△ 183,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,044,000	△ 7,310,000	△ 734,000
一般正味財産期首残高	375,803,895	383,113,895	△ 7,310,000
一般正味財産期末残高	367,759,895	375,803,895	△ 8,044,000
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	1,167,759,895	1,175,803,895	△ 8,044,000

収 支 予 算 書 内 訳 表
令和6年4月1日から令和7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	1,000,000	700,000		1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000
・基本財産受取利息	1,000,000	700,000		1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000
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	395,197,000	327,782,000		722,979,000	0	22,609,000	22,609,000	31,000	0	745,619,000
・自主事業収益	10,547,000	3,349,000		13,896,000	0	0	0	0	0	13,896,000
入場料収入	9,068,000	0		9,068,000	0	0	0	0	0	9,068,000
参加費収入	1,479,000	2,291,000		3,770,000	0	0	0	0	0	3,770,000
出版物収入	0	1,058,000		1,058,000	0	0	0	0	0	1,058,000
友の会会費収入	0	0		0	0	0	0	0	0	0
広告料収入	0	0		0	0	0	0	0	0	0
・利用料金収益	59,199,000	48,792,000		107,991,000	0	5,106,000	5,106,000	0	0	113,097,000
施設器具使用料収入	59,199,000	396,000		59,595,000	0	5,106,000	5,106,000	0	0	64,701,000
観覧料収入	0	48,396,000		48,396,000	0	0	0	0	0	48,396,000
駐車場使用料収入	0	0		0	0	0	0	0	0	0
・受託事業収益	325,451,000	275,062,000		600,513,000	0	17,503,000	17,503,000	31,000	0	618,047,000
事業受託収入	14,923,000	5,654,000		20,577,000	0	0	0	0	0	20,577,000
指定管理料	310,528,000	269,408,000		579,936,000	0	17,503,000	17,503,000	31,000	0	597,470,000
・諸収入	0	579,000		579,000	0	0	0	0	0	579,000
④ 受取補助金等収益	138,598,000	59,887,000		198,485,000	0	0	0	18,402,000	0	216,887,000
・市補助金収入	138,598,000	59,887,000		198,485,000	0	0	0	18,401,000	0	216,886,000
・助成金協賛金収入	0	0		0	0	0	0	1,000	0	1,000

(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	30,964,000	0	30,964,000	0	0	30,964,000
・販売手数料収入	0	0		0	4,997,000	0	4,997,000	0	0	4,997,000
・売上収入	0	0		0	25,967,000	0	25,967,000	0	0	25,967,000
⑥雑収益	3,506,000	922,000		4,428,000	780,000	295,000	1,075,000	0	0	5,503,000
・受取利息	49,000	21,000		70,000	2,000	0	2,000	0	0	72,000
・雑収益	3,457,000	901,000		4,358,000	778,000	295,000	1,073,000	0	0	5,431,000
⑦受取寄附金	0	1,000		1,000	0	0	0	0	0	1,000
・受取寄附金	0	1,000		1,000	0	0	0	0	0	1,000
⑧補償金受入収入	0	0		0	0	0	0	0	0	0
・補償金受入収入	0	0		0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	538,581,000	389,412,000		927,993,000	31,746,000	22,904,000	54,650,000	18,433,000	0	1,001,076,000
(2)経常費用										
①事業費	541,755,000	393,798,000		935,553,000	32,203,000	22,904,000	55,107,000		0	990,660,000
・人件費	213,978,000	120,434,000		334,412,000	11,686,000	7,191,000	18,877,000		0	353,289,000
給料	83,874,000	39,303,000		123,177,000	957,000	2,479,000	3,436,000		0	126,613,000
職員手当	61,053,000	28,994,000		90,047,000	798,000	1,862,000	2,660,000		0	92,707,000
福利厚生費	24,460,000	11,971,000		36,431,000	358,000	746,000	1,104,000		0	37,535,000
退職給付費用	6,802,000	2,629,000		9,431,000	68,000	211,000	279,000		0	9,710,000
報酬	1,092,000	468,000		1,560,000	0	0	0		0	1,560,000
臨時職員賃金	36,697,000	37,069,000		73,766,000	9,505,000	1,893,000	11,398,000		0	85,164,000
・事業費	327,777,000	273,364,000		601,141,000	20,517,000	15,713,000	36,230,000		0	637,371,000
売上原価	0	0		0	12,166,000	0	12,166,000		0	12,166,000
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	15,000	3,000	18,000		0	504,000
通信運搬費	6,345,000	1,166,000		7,511,000	246,000	222,000	468,000		0	7,979,000
什器備品費	36,110,000	1,000		36,111,000	100,000	1,384,000	1,484,000		0	37,595,000
消耗品費	10,656,000	7,701,000		18,357,000	826,000	410,000	1,236,000		0	19,593,000

(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	13,421,000	11,131,000		24,552,000	350,000	617,000	967,000		0	25,519,000
印刷製本費	6,088,000	4,948,000		11,036,000	70,000	43,000	113,000		0	11,149,000
燃料費	0	199,000		199,000	0	0	0		0	199,000
光熱水料費	36,917,000	46,014,000		82,931,000	2,498,000	2,480,000	4,978,000		0	87,909,000
委託料	170,867,000	172,039,000		342,906,000	1,244,000	9,174,000	10,418,000		0	353,324,000
賃借料	16,707,000	8,300,000		25,007,000	975,000	481,000	1,456,000		0	26,463,000
保険料	1,420,000	531,000		1,951,000	54,000	43,000	97,000		0	2,048,000
諸謝金	7,020,000	1,821,000		8,841,000	42,000	0	42,000		0	8,883,000
租税公課	11,157,000	6,707,000		17,864,000	964,000	734,000	1,698,000		0	19,562,000
負担金	405,000	345,000		750,000	73,000	16,000	89,000		0	839,000
手数料	2,185,000	420,000		2,605,000	547,000	78,000	625,000		0	3,230,000
広報費	4,909,000	8,944,000		13,853,000	1,000	28,000	29,000		0	13,882,000
資料購入費	0	225,000		225,000	0	0	0		0	225,000
退職給付費用	2,715,000	1,073,000		3,788,000	0	0	0		0	3,788,000
減価償却費	618,000	1,516,000		2,134,000	346,000	0	346,000		0	2,480,000
②管理費								18,433,000	0	18,433,000
・人件費								3,364,000	0	3,364,000
給料								1,007,000	0	1,007,000
職員手当								751,000	0	751,000
福利厚生費								295,000	0	295,000
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								317,000	0	317,000
・管理事務費								15,069,000	0	15,069,000
会議費								6,000	0	6,000
旅費交通費								244,000	0	244,000
通信運搬費								625,000	0	625,000

(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								1,973,000	0	1,973,000
印刷製本費								99,000	0	99,000
燃料費								182,000	0	182,000
光熱水料費								31,000	0	31,000
委託料								2,200,000	0	2,200,000
賃借料								4,093,000	0	4,093,000
保険料								532,000	0	532,000
諸謝金								1,118,000	0	1,118,000
租税公課								325,000	0	325,000
負担金								2,890,000	0	2,890,000
手数料								750,000	0	750,000
経常費用計	541,755,000	393,798,000		935,553,000	32,203,000	22,904,000	55,107,000	18,433,000	0	1,009,093,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,174,000	△ 4,386,000		△ 7,560,000	△ 457,000	0	△ 457,000	0	0	△ 8,017,000
当期経常増減額	△ 3,174,000	△ 4,386,000		△ 7,560,000	△ 457,000	0	△ 457,000	0	0	△ 8,017,000
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	△ 3,174,000	△ 4,386,000		△ 7,560,000	△ 457,000	0	△ 457,000	0	0	△ 8,017,000
他会計振替額	0	1,000		1,000	△ 1,000	0	△ 1,000	0	0	0
法人税・市民税及び事業税	0	0		0	27,000	0	27,000	0	0	27,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,174,000	△ 4,385,000		△ 7,559,000	△ 485,000	0	△ 485,000	0	0	△ 8,044,000
一般正味財産期首残高			311,556,192	311,556,192			64,247,703	0	0	375,803,895
一般正味財産期末残高			303,997,192	303,997,192			63,762,703	0	0	367,759,895

(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			1,103,997,192	1,103,997,192			63,762,703	0	0	1,167,759,895

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

令和6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6年度中に設備投資予定はありません。