

平成27年度
収支予算書

平成27年4月 1日から
平成28年3月31日まで

公益財団法人 呉市文化振興財団

目 次

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| 平成27年度収支予算書（正味財産増計算書ベース） | ・ ・ 1 |
| 平成27年度収支予算書（正味財産増計算書ベース） 事業別経理内訳表 | ・ ・ 6 |
| 資金調達及び設備投資の見込みについて | ・ ・ ・ ・ ・ 9 |

公益財団法人 呉市文化振興財団
平成27年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度 予算額 | 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 | | | |
| 基本財産運用益 | 3,315 | 3,465 | △ 150 |
| 基本財産受取利息 | 3,315 | 3,465 | △ 150 |
| 事業収益 | 38,858 | 31,749 | 7,109 |
| 入館料 | 9,763 | 8,220 | 1,543 |
| 入場料 | 24,357 | 20,446 | 3,911 |
| 図録等販売 | 195 | 0 | 195 |
| 教室受講料 | 748 | 706 | 42 |
| プログラム等販売 | 154 | 160 | △ 6 |
| 広告料・協賛金 | 1,424 | 0 | 1,424 |
| 共催事業 | 2,214 | 2,214 | 0 |
| 手数料 | 3 | 3 | 0 |
| 管理収益 | 445 | 245 | 200 |
| 広告料 | 440 | 240 | 200 |
| 電話使用料 | 5 | 5 | 0 |
| 友の会収益 | 2,950 | 2,950 | 0 |
| 会費 | 2,620 | 2,620 | 0 |
| 広告料 | 320 | 320 | 0 |
| 負担金 | 10 | 10 | 0 |
| 施設収益 | 22,013 | 20,000 | 2,013 |

平成27年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 利用料金 | 21,108 | 19,200 | 1,908 |
| 電気使用料 | 905 | 800 | 105 |
| 受託収益 | 197,259 | 137,014 | 60,245 |
| 委託文化事業 | 0 | 51,946 | △ 51,946 |
| 指定管理事業 | 197,259 | 85,068 | 112,191 |
| 受取補助金等 | 220 | 0 | 220 |
| 受取補助金等振替額 | 220 | 0 | 220 |
| 雑収益 | 723 | 915 | △ 192 |
| 受取利息 | 5 | 5 | 0 |
| 雑収益 | 718 | 910 | △ 192 |
| 経常収益計 | 265,783 | 196,338 | 69,445 |
| (2)経常費用 | | | 0 |
| 事業費 | 251,903 | 197,163 | 54,740 |
| 報償費 | 24,110 | 17,021 | 7,089 |
| 役員報酬 | 0 | 100 | △ 100 |
| 給料手当 | 58,576 | 28,407 | 30,169 |
| 臨時雇賃金 | 4,003 | 7,487 | △ 3,484 |
| 福利厚生費 | 11,064 | 5,274 | 5,790 |
| 旅費交通費 | 4,015 | 4,178 | △ 163 |
| 交際費 | 25 | 8 | 17 |
| 通信運搬費 | 2,230 | 1,932 | 298 |
| 広告料 | 6,660 | 7,190 | △ 530 |
| 手数料 | 1,801 | 1,908 | △ 107 |

平成27年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 |
|------------|---------------|---------------|--------------|
| 減価償却費 | 607 | 676 | △ 69 |
| 消耗品費 | 3,029 | 2,555 | 474 |
| 食糧費 | 586 | 702 | △ 116 |
| 修繕費 | 2,705 | 12,173 | △ 9,468 |
| 医薬材料費 | 0 | 35 | △ 35 |
| 印刷製本費 | 5,920 | 5,327 | 593 |
| 燃料費 | 96 | 48 | 48 |
| 光熱水料費 | 42,551 | 30,474 | 12,077 |
| 賃借料 | 2,170 | 2,630 | △ 460 |
| 保険料 | 962 | 674 | 288 |
| 租税公課 | 5,597 | 3,277 | 2,320 |
| 支払負担金 | 14,305 | 15,016 | △ 711 |
| 委託費 | 60,830 | 49,481 | 11,349 |
| 消耗什器備品費 | 31 | 530 | △ 499 |
| 原材料費 | 0 | 30 | △ 30 |
| 支払還付金 | 30 | 30 | 0 |
| 管理費 | 14,556 | 10,426 | 4,130 |
| 役員報酬 | 440 | 360 | 80 |
| 報償費 | 7 | 7 | 0 |
| 給料手当 | 10,058 | 7,101 | 2,957 |
| 臨時雇賃金 | 179 | 590 | △ 411 |
| 福利厚生費 | 1,991 | 1,316 | 675 |
| 交際費 | 5 | 12 | △ 7 |

平成27年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 |
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 旅費交通費 | 47 | 31 | 16 |
| 通信運搬費 | 232 | 195 | 37 |
| 手数料 | 24 | 22 | 2 |
| 減価償却費 | 69 | 75 | △ 6 |
| 消耗品費 | 76 | 21 | 55 |
| 食糧費 | 7 | 4 | 3 |
| 修繕費 | 22 | 9 | 13 |
| 印刷製本費 | 212 | 101 | 111 |
| 医薬材料費 | 0 | 9 | △ 9 |
| 燃料費 | 15 | 12 | 3 |
| 賃借料 | 75 | 64 | 11 |
| 保険料 | 63 | 63 | 0 |
| 租税公課 | 950 | 272 | 678 |
| 支払負担金 | 32 | 24 | 8 |
| 委託料 | 52 | 138 | △ 86 |
| 支払還付金 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 266,459 | 207,589 | 58,870 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 676 | △ 11,251 | 10,575 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 676 | △ 11,251 | 10,575 |

平成27年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度 予算額 | 増減 |
|----------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 676 | △ 11,251 | 10,575 |
| 一般正味財産期首残高 | 89,908 | 101,159 | △ 11,251 |
| 一般正味財産期末残高 | 89,232 | 89,908 | △ 676 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 |
| 基本財産運用益 | 3,315 | 3,465 | △ 150 |
| 受取補助金等 | 220 | 0 | 220 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 3,535 | △ 3,465 | △ 70 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 261,105 | 261,105 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 261,105 | 261,105 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 350,337 | 351,013 | △ 676 |

公益財団法人 呉市文化振興財団
平成27年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)事業別経理内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計 |
|---------------------|----------------|----------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | 公1 | 共通 | 小計 | その他1 | 共通 | 小計 | | | |
| | 文化振興・活動支援事業 | | | 利便性向上に資する事業 | | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 3,315 | 0 | 3,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,315 |
| 基本財産受取利息 | 3,315 | | 3,315 | | | 0 | | | 3,315 |
| 事業収益 | 38,858 | 0 | 38,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,858 |
| 入館料 | 9,763 | | 9,763 | | | 0 | | | 9,763 |
| 入場料 | 24,357 | | 24,357 | | | 0 | | | 24,357 |
| 図録等販売 | 195 | | 195 | | | 0 | | | 195 |
| 教室受講料 | 748 | | 748 | | | 0 | | | 748 |
| プログラム等販売 | 154 | | 154 | | | 0 | | | 154 |
| 広告料 | 1,424 | | 1,424 | | | 0 | | | 1,424 |
| 共催事業 | 2,214 | | 2,214 | | | 0 | | | 2,214 |
| 手数料 | 3 | | 3 | | | 0 | | | 3 |
| 管理収益 | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| 広告料 | 440 | | 440 | | | 0 | | | 440 |
| 電話使用料 | 5 | | 5 | | | 0 | | | 5 |
| 友の会収益 | 0 | 0 | 0 | 2,950 | 0 | 2,950 | 0 | 0 | 2,950 |
| 会費 | | | 0 | 2,620 | | 2,620 | | | 2,620 |
| 広告料 | | | 0 | 320 | | 320 | | | 320 |
| 負担金 | | | 0 | 10 | | 10 | | | 10 |
| 施設収益 | 15,983 | 0 | 15,983 | 6,030 | 0 | 6,030 | 0 | 0 | 22,013 |
| 利用料金 | 15,288 | | 15,288 | 5,820 | | 5,820 | | | 21,108 |
| 電気使用料 | 695 | | 695 | 210 | | 210 | | | 905 |
| 受託収益 | 152,657 | 0 | 152,657 | 29,523 | 0 | 29,523 | 15,079 | 0 | 197,259 |
| 委託文化事業 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 指定管理事業 | 152,657 | | 152,657 | 29,523 | | 29,523 | 15,079 | | 197,259 |
| 受取補助金等 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 受取補助金等振替額 | 220 | | 220 | 0 | | 0 | 0 | | 220 |
| 雑収益 | 18 | 0 | 18 | 705 | 0 | 705 | 0 | 0 | 723 |
| 受取利息 | | | 0 | 5 | | 5 | | | 5 |
| 雑収益 | 18 | | 18 | 700 | | 700 | | | 718 |
| 経常収益計 | 211,496 | 0 | 211,496 | 39,208 | 0 | 39,208 | 15,079 | 0 | 265,783 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | 212,917 | 0 | 212,917 | 38,986 | 0 | 38,986 | | 0 | 251,903 |
| 報償費 | 24,110 | | 24,110 | 0 | | 0 | | | 24,110 |
| 役員報酬 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 給料手当 | 49,902 | | 49,902 | 8,674 | | 8,674 | | | 58,576 |
| 臨時雇賃金 | 3,828 | | 3,828 | 175 | | 175 | | | 4,003 |
| 福利厚生費 | 9,314 | | 9,314 | 1,750 | | 1,750 | | | 11,064 |
| 交際費 | 21 | | 21 | 4 | | 4 | | | 25 |

(単位:千円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計 |
|-----------------|----------------|----------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|----------------|
| | 公1 | | | その他1 | | | | | |
| | 文化振興・活動支援事業 | 共通 | 小計 | 利便性向上に資する事業 | 共通 | 小計 | | | |
| 旅費交通費 | 3,974 | | 3,974 | 41 | | 41 | | | 4,015 |
| 通信運搬費 | 1,127 | | 1,127 | 1,103 | | 1,103 | | | 2,230 |
| 広告料 | 5,977 | | 5,977 | 683 | | 683 | | | 6,660 |
| 手数料 | 1,616 | | 1,616 | 185 | | 185 | | | 1,801 |
| 減価償却費 | 521 | | 521 | 86 | | 86 | | | 607 |
| 消耗品費 | 2,319 | | 2,319 | 710 | | 710 | | | 3,029 |
| 食糧費 | 586 | | 586 | 0 | | 0 | | | 586 |
| 修繕費 | 2,067 | | 2,067 | 638 | | 638 | | | 2,705 |
| 印刷製本費 | 4,892 | | 4,892 | 1,028 | | 1,028 | | | 5,920 |
| 燃料費 | 81 | | 81 | 15 | | 15 | | | 96 |
| 光熱水料費 | 33,408 | | 33,408 | 9,143 | | 9,143 | | | 42,551 |
| 賃借料 | 1,934 | | 1,934 | 236 | | 236 | | | 2,170 |
| 保険料 | 779 | | 779 | 183 | | 183 | | | 962 |
| 租税公課 | 4,795 | | 4,795 | 802 | | 802 | | | 5,597 |
| 支払負担金 | 14,024 | | 14,024 | 281 | | 281 | | | 14,305 |
| 委託費 | 47,590 | | 47,590 | 13,240 | | 13,240 | | | 60,830 |
| 消耗什器備品費 | 31 | | 31 | 0 | | 0 | | | 31 |
| 支払還付金 | 21 | | 21 | 9 | | 9 | | | 30 |
| 雑費 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| 管理費 | | | | | | | 14,556 | 0 | 14,556 |
| 報償費 | | | | | | | 7 | | 7 |
| 役員報酬 | | | | | | | 440 | | 440 |
| 給料手当 | | | | | | | 10,058 | | 10,058 |
| 臨時雇賃金 | | | | | | | 179 | | 179 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 1,991 | | 1,991 |
| 交際費 | | | | | | | 5 | | 5 |
| 旅費交通費 | | | | | | | 47 | | 47 |
| 通信運搬費 | | | | | | | 232 | | 232 |
| 手数料 | | | | | | | 24 | | 24 |
| 減価償却費 | | | | | | | 69 | | 69 |
| 消耗品費 | | | | | | | 76 | | 76 |
| 食糧費 | | | | | | | 7 | | 7 |
| 修繕費 | | | | | | | 22 | | 22 |
| 印刷製本費 | | | | | | | 212 | | 212 |
| 燃料費 | | | | | | | 15 | | 15 |
| 賃借料 | | | | | | | 75 | | 75 |
| 保険料 | | | | | | | 63 | | 63 |
| 諸謝金 | | | | | | | 0 | | 0 |
| 租税公課 | | | | | | | 950 | | 950 |
| 支払負担金 | | | | | | | 32 | | 32 |
| 委託料 | | | | | | | 52 | | 52 |
| 経常費用計 | 212,917 | 0 | 212,917 | 38,986 | 0 | 38,986 | 14,556 | 0 | 266,459 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,421 | 0 | △ 1,421 | 222 | 0 | 222 | 523 | 0 | △ 676 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(単位:千円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計 |
|----------------------|--------------|----------|--------------|-------------|----------|----------|----------------|----------|----------------|
| | 公1 | | | その他1 | | | | | |
| | 文化振興・活動支援事業 | 共通 | 小計 | 利便性向上に資する事業 | 共通 | 小計 | | | |
| 当期経常増減額 | △ 1,421 | 0 | △ 1,421 | 222 | 0 | 222 | 523 | 0 | △ 676 |
| 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 |
| 他会計振替額 | 745 | | 745 | △ 222 | 0 | △ 222 | △ 523 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 676 | 0 | △ 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 676 |
| 一般正味財産期首残高 | | | 0 | | | 0 | 89,908 | | 89,908 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 676 | 0 | △ 676 | 0 | 0 | 0 | 89,908 | 0 | 89,232 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 受取補助金等 | 220 | | 220 | | | 0 | | | 220 |
| 基本財産運用益 | 3,315 | | 3,315 | | | 0 | 0 | | 3,315 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 3,535 | | △ 3,535 | | | 0 | 0 | | △ 3,535 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | 0 | | | 0 | 261,105 | | 261,105 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,105 | 0 | 261,105 |
| III 正味財産期末残高 | △ 676 | 0 | △ 676 | 0 | 0 | 0 | 351,013 | 0 | 350,337 |

公益財団法人呉市文化振興財団
資金調達及び設備投資の見込みについて
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資（除去または売却を含む）の
予定はありません。

以 上