

平成31年度

収支予算書

(正味財産増減ベース)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

公益財団法人立川市地域文化振興財団

平成31年度収支予算書(正味財産増減ベース)
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで
公益財団法人立川市地域文化振興財団

(単位:円)

| 科 目 | 平成31年度 予算額(イ) | 公益目的 文化芸術等事業 | 公益目的 コミュニティ等事業 | 収益事業 | 法人会計 | 平成30年度 予算額(ロ) | 増減(イ-ロ) | 備 考 |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----|
| 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 | 247,000 | | | | 247,000 | 82,000 | 165,000 | |
| 基本財産受取利息 | 247,000 | | | | 247,000 | 82,000 | 165,000 | |
| 特定資産運用益 | 66,000 | | | | 66,000 | 20,000 | 46,000 | |
| 特定資産受取利息 | 66,000 | | | | 66,000 | 20,000 | 46,000 | |
| 事業収益 | 34,786,000 | 34,758,000 | 28,000 | | | 65,278,000 | △ 30,492,000 | |
| 入場料収益 | 24,909,000 | 24,909,000 | | | | 53,570,000 | △ 28,661,000 | |
| 参加費収益 | 215,000 | 187,000 | 28,000 | | | 437,000 | △ 222,000 | |
| 友の会会費収益 | 2,400,000 | 2,400,000 | | | | 2,500,000 | △ 100,000 | |
| 企画・提供事業収益 | 4,611,000 | 4,611,000 | | | | 6,111,000 | △ 1,500,000 | |
| 広告掲載料収益 | 2,450,000 | 2,450,000 | | | | 2,450,000 | 0 | |
| その他収益 | 201,000 | 201,000 | | | | 210,000 | △ 9,000 | |
| 手数料収益 | 2,200,000 | 1,700,000 | | 500,000 | | 2,200,000 | 0 | |
| 入場券販売手数料収益 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 | 0 | |
| 物品販売手数料収益 | 500,000 | | | 500,000 | | 500,000 | 0 | |
| 宣伝物配布手数料収益 | 500,000 | 500,000 | | | | 500,000 | 0 | |
| 受取補助金等 | 137,450,000 | 98,813,660 | 7,577,570 | | 31,058,770 | 137,450,000 | 0 | |
| 受取人件費補助金 | 93,557,000 | 61,106,660 | 7,209,570 | | 25,240,770 | 94,747,000 | △ 1,190,000 | |
| 受取事業費補助金 | 37,767,000 | 37,399,000 | 368,000 | | | 37,771,000 | △ 4,000 | |
| 受取管理費補助金 | 5,818,000 | | | | 5,818,000 | 4,624,000 | 1,194,000 | |
| 受取広報活動補助金 | 308,000 | 308,000 | | | | 308,000 | 0 | |
| 雑収益 | 121,000 | | | | 121,000 | 121,000 | 0 | |
| 受取利息 | 1,000 | | | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| その他収益 | 120,000 | | | | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 受取寄附金 | 100,000 | 100,000 | | | | 100,000 | 0 | |
| 受取寄附金 | 100,000 | 100,000 | | | | 100,000 | 0 | |
| 経常収益計(A) | 174,970,000 | 135,371,660 | 7,605,570 | 500,000 | 31,492,770 | 205,251,000 | △ 30,281,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | 143,377,230 | 135,771,660 | 7,605,570 | | | 170,114,880 | △ 26,737,650 | |
| 給料手当 | 49,020,230 | 44,319,660 | 4,700,570 | | | 45,683,080 | 3,337,150 | |

(単位:円)

| 科 目 | 平成31年度 予算額(イ) | 公益目的 事業1 | 公益目的 事業2 | 収益事業 | 法人会計 | 平成30年度 予算額(ロ) | 増減(イ-ロ) | 備 考 |
|----------|------------------|-------------|-------------|------|------------|------------------|--------------|-----|
| 福利厚生費 | 8,850,520 | 8,001,840 | 848,680 | | | 8,099,480 | 751,040 | |
| 中退金掛金 | 2,890,800 | 2,613,600 | 277,200 | | | 2,692,800 | 198,000 | |
| 賞与引当金繰入額 | 5,204,900 | 4,705,800 | 499,100 | | | 4,864,720 | 340,180 | |
| 退職給付費用 | 0 | | | | | 878,560 | △ 878,560 | |
| 臨時雇賃金 | 2,226,000 | 1,411,000 | 815,000 | | | 2,235,000 | △ 9,000 | |
| 旅費交通費 | 903,780 | 834,760 | 69,020 | | | 889,240 | 14,540 | |
| 通信運搬費 | 1,818,000 | 1,803,000 | 15,000 | | | 1,807,000 | 11,000 | |
| 消耗品費 | 818,000 | 768,000 | 50,000 | | | 924,000 | △ 106,000 | |
| 広告宣伝費 | 2,054,000 | 2,054,000 | | | | 1,956,000 | 98,000 | |
| 印刷製本費 | 1,584,000 | 1,564,000 | 20,000 | | | 1,785,000 | △ 201,000 | |
| 支払手数料 | 14,530,000 | 14,530,000 | | | | 15,159,000 | △ 629,000 | |
| 賃借料 | 3,435,000 | 3,435,000 | | | | 4,077,000 | △ 642,000 | |
| 保険料 | 230,000 | 230,000 | | | | 228,000 | 2,000 | |
| 諸謝金 | 6,415,000 | 6,355,000 | 60,000 | | | 6,435,000 | △ 20,000 | |
| 租税公課 | 46,000 | 45,000 | 1,000 | | | 80,000 | △ 34,000 | |
| 支払負担金 | 2,400,000 | 2,400,000 | | | | 2,400,000 | 0 | |
| 修繕費 | 308,000 | 308,000 | | | | 308,000 | 0 | |
| 委託費 | 40,358,000 | 40,108,000 | 250,000 | | | 69,246,000 | △ 28,888,000 | |
| 雑費 | 285,000 | 285,000 | | | | 367,000 | △ 82,000 | |
| 管理費 | 31,592,770 | | | | 31,592,770 | 35,136,120 | △ 3,543,350 | |
| 役員報酬 | 576,000 | | | | 576,000 | 576,000 | 0 | |
| 給料手当 | 18,130,770 | | | | 18,130,770 | 21,497,920 | △ 3,367,150 | |
| 福利厚生費 | 3,273,480 | | | | 3,273,480 | 3,811,520 | △ 538,040 | |
| 中退金掛金 | 1,069,200 | | | | 1,069,200 | 1,267,200 | △ 198,000 | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,925,100 | | | | 1,925,100 | 2,289,280 | △ 364,180 | |
| 退職給付費用 | 0 | | | | | 413,440 | △ 413,440 | |
| 旅費交通費 | 266,220 | | | | 266,220 | 333,760 | △ 67,540 | |
| 交際費 | 10,000 | | | | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 会議費 | 10,000 | | | | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 353,000 | | | | 353,000 | 413,000 | △ 60,000 | |
| 消耗品費 | 125,000 | | | | 125,000 | 438,000 | △ 313,000 | |
| 印刷製本費 | 0 | | | | 0 | 58,000 | △ 58,000 | |

(単位:円)

| 科 目 | 平成31年度 予算額(イ) | 公益目的 事業1 | 公益目的 事業2 | 収益事業 | 法人会計 | 平成30年度 予算額(ロ) | 増減(イ-ロ) | 備 考 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----|
| 燃料費 | 88,000 | | | | 88,000 | 85,000 | 3,000 | |
| 支払手数料 | 57,000 | | | | 57,000 | 149,000 | △ 92,000 | |
| 賃借料 | 973,000 | | | | 973,000 | 1,166,000 | △ 193,000 | |
| 保険料 | 57,000 | | | | 57,000 | 57,000 | 0 | |
| 租税公課 | 219,000 | | | | 219,000 | 117,000 | 102,000 | |
| 支払負担金 | 293,000 | | | | 293,000 | 293,000 | 0 | |
| 修繕費 | 273,000 | | | | 273,000 | 336,000 | △ 63,000 | |
| 減価償却費 | 2,700,000 | | | | 2,700,000 | 1,422,000 | 1,278,000 | |
| 備品購入費 | 789,000 | | | | 789,000 | 0 | 789,000 | |
| 委託費 | 405,000 | | | | 405,000 | 393,000 | 12,000 | |
| 経常費用計(B) | 174,970,000 | 135,771,660 | 7,605,570 | 0 | 31,592,770 | 205,251,000 | △ 30,281,000 | |
| 当期経常増減の部(C)(A-B) | 0 | △ 400,000 | 0 | 500,000 | △ 100,000 | 0 | 0 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | |
| 受取補助金等 | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| 経常外収益計(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 経常外費用計(E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減の部(F)(D-E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 250,000 | | △ 250,000 | | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 150,000 | 0 | 250,000 | △ 100,000 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 74,248,230 | | | | | 74,248,230 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 74,248,230 | | | | | 74,248,230 | 0 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | | | | | | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | | | | | | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 330,000,000 | | | | | 330,000,000 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 330,000,000 | | | | | 330,000,000 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 404,248,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404,248,230 | 0 | |

資金調達及び設備投資の見込み

平成31年4月1日～平成32年3月31日

- 1 資金調達の見込みについて
なし
- 2 設備投資の見込みについて
なし