

令和5年度

収支予算書

(正味財産増減ベース)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人立川市地域文化振興財団

令和5年度収支予算書(正味財産増減ベース)
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5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	令和4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	165,000				165,000	165,000	0	
基本財産受取利息	165,000				165,000	165,000	0	
特定資産運用益	44,000				44,000	44,000	0	
特定資産受取利息	44,000				44,000	44,000	0	
事業収益	43,179,000	42,603,000	576,000			38,850,000	4,329,000	
入場料収益	31,157,000	31,157,000				26,603,000	4,554,000	
参加費収益	716,000	140,000	576,000			244,000	472,000	
友の会会費収益	1,700,000	1,700,000				2,000,000	△ 300,000	
企画・提供事業収益	7,158,000	7,158,000				7,555,000	△ 397,000	
広告掲載料収益	2,448,000	2,448,000				2,448,000	0	
手数料収益	851,000	700,000		151,000		746,000	105,000	
入場券販売手数料収益	500,000	500,000				400,000	100,000	
物品販売手数料収益	151,000			151,000		150,000	1,000	
宣伝物配布手数料収益	200,000	200,000				196,000	4,000	
受取補助金等	139,350,000	93,365,600	11,193,260		34,791,140	137,450,000	1,900,000	
受取人件費補助金	96,266,000	57,759,600	10,589,260		27,917,140	93,464,000	2,802,000	
受取事業費補助金	35,102,000	34,498,000	604,000			36,383,000	△ 1,281,000	
受取管理費補助金	6,874,000				6,874,000	7,295,000	△ 421,000	
受取広報活動補助金	308,000	308,000				308,000	0	
民間助成金	800,000	800,000				0	800,000	
雑収益	1,000				1,000	1,000	0	
受取利息	1,000				1,000	1,000	0	
受取寄附金	100,000	25,000	25,000		50,000	100,000	0	
受取寄附金	100,000	25,000	25,000		50,000	100,000	0	
経常収益計(A)	183,690,000	136,693,600	11,794,260	151,000	35,051,140	177,356,000	6,334,000	
(2) 経常費用								
事業費	159,885,320	146,985,200	12,900,120			149,176,280	10,709,040	
給料手当	48,123,800	40,668,000	7,455,800			47,422,800	701,000	

(単位:円)

科 目	令和5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	令和4年度 予算額(イ)	増減(イ-ロ)	備 考
福利厚生費	8,620,820	7,285,200	1,335,620			8,575,920	44,900	
中退金掛金	2,811,600	2,376,000	435,600			2,851,200	△ 39,600	
賞与引当金繰入額	5,168,800	4,368,000	800,800			5,277,600	△ 108,800	
退職給付費用	497,710	420,600	77,110			740,880	△ 243,170	
臨時雇賃金	2,998,000	1,499,000	1,499,000			2,239,000	759,000	
旅費交通費	588,590	497,400	91,190			676,880	△ 88,290	
通信運搬費	1,369,000	1,351,000	18,000			1,806,000	△ 437,000	
消耗品費	1,169,000	1,031,000	138,000			1,030,000	139,000	
広告宣伝費	1,521,000	1,521,000				1,951,000	△ 430,000	
印刷製本費	2,398,000	2,333,000	65,000			1,410,000	988,000	
支払手数料	15,154,000	15,154,000				15,314,000	△ 160,000	
賃借料	3,363,000	3,363,000				3,548,000	△ 185,000	
保険料	170,000	170,000				314,000	△ 144,000	
諸謝金	6,989,000	6,359,000	630,000			7,634,000	△ 645,000	
租税公課	99,000	98,000	1,000			91,000	8,000	
支払負担金	2,250,000	2,250,000				2,300,000	△ 50,000	
修繕費	308,000	308,000				308,000	0	
委託費	56,099,000	55,749,000	350,000			45,514,000	10,585,000	
雑費	187,000	184,000	3,000			172,000	15,000	
管理費	34,590,680				34,590,680	33,639,720	950,960	
役員報酬	576,000				576,000	626,000	△ 50,000	
給料手当	19,656,200				19,656,200	18,442,200	1,214,000	
福利厚生費	3,521,180				3,521,180	3,335,080	186,100	
中退金掛金	1,148,400				1,148,400	1,108,800	39,600	
賞与引当金繰入額	2,111,200				2,111,200	2,052,400	58,800	
退職給付費用	203,290				203,290	288,120	△ 84,830	
旅費交通費	240,410				240,410	232,120	8,290	
交際費	10,000				10,000	10,000	0	
会議費	33,000				33,000	32,000	1,000	
通信運搬費	356,000				356,000	392,000	△ 36,000	
消耗品費	136,000				136,000	137,000	△ 1,000	
印刷製本費	0				0	70,000	△ 70,000	
燃料費	64,000				64,000	66,000	△ 2,000	
支払手数料	294,000				294,000	292,000	2,000	

(単位:円)

科 目	令和5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	令和4年度 予算額(イ)	増減(イ-ロ)	備 考
賃借料	1,028,000				1,028,000	936,000	92,000	
保険料	79,000				79,000	52,000	27,000	
租税公課	1,291,000				1,291,000	1,106,000	185,000	
諸謝金	25,000				25,000	25,000	0	
支払負担金	692,000				692,000	1,549,000	△ 857,000	
修繕費	303,000				303,000	303,000	0	
減価償却費	2,180,000				2,180,000	2,180,000	0	
委託費	643,000				643,000	405,000	238,000	
経常費用計(B)	194,476,000	146,985,200	12,900,120	0	34,590,680	182,816,000	11,660,000	
当期経常増減の部(C)(A-B)	△ 10,786,000	△ 10,291,600	△ 1,105,860	151,000	460,460	△ 5,460,000	△ 5,326,000	
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
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	75,500		△ 75,500		0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 10,786,000	△ 10,216,100	△ 1,105,860	75,500	460,460	△ 5,460,000	△ 5,326,000	
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	