平成25年度

収支予算書

(正味財産増減ベース)

平成25年4月1日から平成26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25年度収支予算書(正味財産増減ベース)
平成25年4月1日から平成26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25年度 予算額(イ)	公益目的 事業1	公益目的 事業2	収益事業	その他目的 事業	法人会計	平成24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	990,000					990,000	990,000	0	基本財産3億3千万
基本財産受取利息	990,000					990,000	990,000	0	利率0.3%で計算
特定資産運用益	157,000	40,600	4,340		1,240	110,820	594,000	△ 437,000	
特定資産受取利息	157,000	40,600	4,340		1,240	110,820	594,000	△ 437,000	
事業収益	39,928,000	39,568,000	360,000				66,613,000	△ 26,685,000	
入場料収益	32,300,000	32,300,000					58,105,000	△ 25,805,000	
参加費収益	970,000	610,000	360,000				425,000	545,000	絵画鑑賞事業、演劇体験参加費等
友の会会費収益	1,200,000	1,200,000					1,800,000	△ 600,000	
企画・提供事業収益	3,363,000	3,363,000					3,663,000	△ 300,000	姉妹市交流・高齢者のつどい
広告掲載料収益	2,090,000	2,090,000					2,600,000	△ 510,000	情報紙・HPバナー広告料
その他収益	5,000	5,000					20,000	△ 15,000	託児保育料他
手数料収益	650,000	500,000		150,000			3,264,000	△ 2,614,000	
入場券販売手数料収益	0						1,080,000	△ 1,080,000	
物品販売手数料収益	150,000			150,000			509,000	△ 359,000	
宣伝物配布手数料収益	500,000	500,000					500,000	0	
自動販売機手数料収益	0						1,125,000	△ 1,125,000	
ゴミ処理手数料収益	0						50,000	△ 50,000	
指定管理料収益	8,688,000	4,139,780	181,200	3,070	4,314,810	49,140	162,436,000	△ 153,748,000	
指定管理料収益	8,688,000	4,139,780	181,200	3,070	4,314,810	49,140	162,436,000	△ 153,748,000	
補助金等収益	42,081,000	42,081,000					30,751,000	11,330,000	
事業補助金収益	41,781,000	41,781,000					27,951,000	13,830,000	
管理補助金収益	0						0	0	
市広報活動補助金収益	300,000	300,000					300,000	0	
助成金収益	0						2,500,000	△ 2,500,000	
雑収益	20,000					20,000	68,000	△ 48,000	
受取利息	20,000					20,000	20,000	0	
利用料収益	0						47,000	△ 47,000	
その他収益	0						1,000	△ 1,000	
経常収益計(A)	92,514,000	86,329,380	545,540	153,070	4,316,050	1,169,960	264,716,000	△ 172,202,000	

(単位:円)

科 目	平成25年度 予算額(イ)	公益目的 事業1	公益目的 事業2	収益事業	その他目的 事業	法人会計	平成24年度 予算額(ロ)	増減(イ-ロ)	備 考
(2)経常費用									
人件費用	99,877,000	57,730,800	15,030,520	0	3,848,720	23,266,960	96,473,000	3,404,000	内、派遣分1,353,000円含む
役員報酬	746,000					746,000	640,000	106,000	
給料手当	70,550,000	42,330,000	9,877,000	0	2,822,000	15,521,000	68,554,000	1,996,000	
福利厚生費用	14,725,000	8,023,200	1,872,080	0	534,880	4,294,840	13,849,000	876,000	
中退金掛金	3,960,000	2,376,000	554,400	0	158,400	871,200	3,960,000	0	
賞与引当金繰入	5,698,000	3,418,800	797,720	0	227,920	1,253,560	5,628,000	70,000	
退職給付費用	1,489,000	893,400	208,460	0	59,560	327,580	1,100,000	389,000	
臨時雇賃金	1,560,000		1,560,000				1,524,000	36,000	
旅費交通費	1,149,000	689,400	160,860	0	45,960	252,780	1,218,000	△ 69,000	
事業費用	83,765,000	82,173,000	1,592,000				103,134,000	△ 19,369,000	
事業臨時雇賃金	201,000	201,000					313,000	△ 112,000	
事業用旅費交通費	10,000	10,000					10,000	0	
会議費用	16,000	16,000					16,000	0	
通信運搬費用	2,607,000	2,568,000	39,000				2,823,000	△ 216,000	
消耗品費用	1,153,000	828,000	325,000				1,098,000	55,000	
広告宣伝費用	1,860,000	1,860,000					3,240,000	△ 1,380,000	
印刷製本費用	1,419,000	1,419,000					2,796,000	△ 1,377,000	
燃料費用	62,000	56,000	6,000				62,000	0	
手数料費用	11,513,000	11,513,000					11,324,000	189,000	
賃借料費用	4,450,000	4,300,000	150,000				2,579,000	1,871,000	
保険料費用	335,000	323,000	12,000				382,000	△ 47,000	
諸謝金費用	2,956,000	2,336,000	620,000				3,290,000	△ 334,000	
租税公課費用	86,000	86,000					98,000	△ 12,000	
負担金費用	5,800,000	5,800,000					3,800,000	2,000,000	
修繕費用	300,000	300,000					300,000	0	
備品購入費用	0						1,000	△ 1,000	
委託費費用	50,283,000	49,983,000	300,000				70,520,000	△ 20,237,000	
雑費用	714,000	574,000	140,000				482,000	232,000	

(単位:円)

科 目	平成25年度 予算額(イ)	公益目的 事業1	公益目的 事業2	収益事業	その他目的 事業	法人会計	平成24年度 予算額(ロ)	増減(イ-ロ)	備 考
市民会館管理費用	8,688,000	4,139,780	181,200	3,070	4,314,810	49,140	162,436,000	△ 153,748,000	受付案内業務
通信運搬費用	0						492,000	△ 492,000	
消耗品費用	5,000	2,300	100	50	2,450	100	1,867,000	△ 1,862,000	
印刷製本費用	257,000	118,220	5,140	2,570	125,930	5,140	93,000	164,000	
燃料費用	0						14,000	△ 14,000	
手数料費用	0						513,000	△ 513,000	
租税公課費用	35,000	17,500	1,050		16,450		35,000	0	
賃借料費用	92,000	25,160	2,880	400	62,760	800	92,000	0	
保険料費用	0						324,000	△ 324,000	
負担金費用	43,000					43,000	43,000	0	
修繕費用	0						10,000,000	△ 10,000,000	
減価償却費用	691,000	345,500	20,730		324,770		691,000	0	
委託費費用	7,560,000	3,628,800	151,200		3,780,000		115,176,000	△ 107,616,000	
光熱水料費用	5,000	2,300	100	50	2,450	100	33,096,000	△ 33,091,000	
管理費用	5,184,000	2,509,240	568,372	120,000	172,392	1,813,996	5,673,000	△ 489,000	
交際費用	10,000					10,000	10,000	0	
通信運搬費用	508,000	288,000	67,200		19,200	133,600	25,000	483,000	
消耗品費用	145,000	83,040	19,376		5,536	37,048	124,000	21,000	
印刷製本費用	66,000	63,360				2,640	66,000	0	
燃料費用	86,000	51,600	12,040		3,440	18,920	86,000	0	
手数料費用	62,000					62,000	54,000	8,000	
賃借料費用	974,000	576,840	134,596		38,456	224,108	1,037,000	△ 63,000	
保険料費用	20,000	10,000			10,000		20,000	0	
租税公課費用	107,000	46,200	10,780		3,080	46,940	252,000	△ 145,000	
諸税費用	120,000			120,000			120,000	0	
負担金費用	293,000					293,000	243,000	50,000	
諸謝金費用	0						0	0	
修繕費用	358,000	214,800	50,120		14,320	78,760	345,000	13,000	
減価償却費用	1,536,000	921,600	215,040		61,440	337,920	1,536,000	0	
委託費費用	899,000	253,800	59,220		16,920	569,060	1,755,000	△ 856,000	
経常費用計(B)	197,514,000	146,552,820	17,372,092	123,070	8,335,922	25,130,096	367,716,000	△ 170,202,000	
当期経常増減の部(C)(A-B)	△ 105,000,000	△ 60,223,440	△ 16,826,552	30,000	△ 4,019,872	△ 23,960,136	△ 103,000,000	△ 2,000,000	

(単位:円)

科 目	平成25年度 予算額(イ)	公益目的 事業1	公益目的 事業2	収益事業	その他目的 事業	法人会計	平成24年度 予算額(ロ)	増減(イ-ロ)	備 考
2 経常外増減の部									
(1)経常外収益									
受取補助金等	5,000,000	5,000,000					3,000,000	2,000,000	
経常外収益計(D)	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	3,000,000	2,000,000	
(2)経常外費用									
過年度減価償却費									
構 築 物	14,000	14,000					14,000	0	財団所有掲示板
什 器 備 品	4,000	4,000					4,000	0	アップライトピアノ
経常外費用計(E)	18,000	18,000					18,000	0	
当期経常外増減の部(F)(D-E)	4,982,000	4,982,000	0	0	0	0	2,982,000	2,000,000	
他会計振替額	0	6,029		△ 6,029			0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 100,018,000	△ 55,235,411	△ 16,826,552	23,971	△ 4,019,872	△ 23,960,136	△ 100,018,000	0	
一般正味財産期首残高	173,336,202	△ 28,281,979	△ 35,586,127	805,650	△ 7,702,703	244,101,361	273,354,202	△ 100,018,000	* H23年決算から計算 した予想値です。
一般正味財産期末残高	73,318,202	△ 83,517,390	△ 52,412,679	829,621	△ 11,722,575	220,141,225	173,336,202	△ 100,018,000	
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	△ 5,000,000	△ 5,000,000					△ 3,000,000	△ 2,000,000	
当期指定正味財産増減額	△ 5,000,000	△ 5,000,000					△ 3,000,000	△ 2,000,000	
指定正味財産期首残高	346,000,000	16,000,000				330,000,000	349,000,000	△ 3,000,000	
指定正味財産期末残高	341,000,000	11,000,000				330,000,000	346,000,000	△ 5,000,000	
III 正味財産期末残高	414,318,202	△ 72,517,390	△ 52,412,679	829,621	△ 11,722,575	550,141,225	519,336,202	△ 105,018,000	