

令和5年度

収 支 予 算 書

公益財団法人 三郷市文化振興公社

目 次

令和5年度 収支予算書		1
令和5年度 収支予算内訳表		3
資金調達及び設備投資の見込み		6

収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

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			
基本財産運用益	1	1	0
受取利息	1	1	0
特定資産運用益	1	1	0
受取利息	1	1	0
指定管理料	329,896	325,941	3,955
受取指定管理料	329,896	325,941	3,955
補助金等	299,686	287,228	12,458
受取補助金	299,686	287,228	12,458
事業収益	42,518	42,466	52
ホール事業	12,924	11,718	1,206
共催事業	7,315	7,740	△ 425
自主事業	12,683	12,867	△ 184
受託事業	9,596	10,141	△ 545
雑収益	9,553	14,941	△ 5,388
受取利息	2	3	△ 1
生命保険事務手数料	73	73	0
物品販売益	10	10	0
広告掲載料	0	80	△ 80
公衆電話手数料	4	4	0
コピー等手数料	401	406	△ 5
自販機手数料	5,941	5,846	95
舞台技術員料	37	36	1
物販等手数料	1,010	1,266	△ 256
カートンテープ料	40	10	30
入場券販売手数料	1,935	2,084	△ 149
その他雑収益	100	5,123	△ 5,023
経常収益計	681,655	670,578	11,077
(2) 経常費用			
事業費	625,983	616,402	9,581
給料手当	112,113	107,644	4,469
職員手当	65,240	61,352	3,888
福利厚生費	29,765	27,960	1,805
臨時雇賃金	42,720	39,627	3,093
退職給付費用	4,400	4,400	0
旅費交通費	45	158	△ 113
消耗品費	16,200	13,461	2,739
修繕費	21,120	15,914	5,206
印刷製本費	2,217	2,340	△ 123
広告宣伝費	771	601	170
光熱水費	54,471	61,048	△ 6,577
燃料費	260	290	△ 30
通信運搬費	3,856	3,922	△ 66
委託費	230,031	233,581	△ 3,550
使用料及び賃借料	6,344	7,584	△ 1,240
手数料	4,017	3,841	176

収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
負担金	7,976	7,764	212
損害保険料	2,681	2,904	△ 223
租税公課	658	2,243	△ 1,585
什器備品費	4,484	2,810	1,674
諸謝金	12,614	12,958	△ 344
減価償却費	4,000	4,000	0
管理費	55,672	54,176	1,496
給料手当	21,616	21,994	△ 378
職員手当	13,468	13,966	△ 498
福利厚生費	5,736	5,699	37
退職給付費用	600	600	0
役員報酬	512	512	0
交際費	10	10	0
会議費	10	10	0
旅費交通費	25	24	1
消耗品費	350	350	0
光熱水費	8,264	5,760	2,504
燃料費	40	30	10
通信運搬費	448	448	0
委託費	629	629	0
使用料及び賃借料	509	515	△ 6
手数料	709	720	△ 11
負担金	2,141	2,147	△ 6
損害保険料	146	146	0
租税公課	189	366	△ 177
什器備品費	270	250	20
経常費用計	681,655	670,578	11,077
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額			
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高		10,000	
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高			

収支予算内訳表

令和5年4月1日から令和6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	公2	共通	小計	収1	収2	共通	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											
基本財産運用益											
受取利息	0	0	1	1	0	0	0	0	0		1
特定資産運用益											
受取利息	0	0	1	1	0	0	0	0	0		1
指定管理料											
受取指定管理料	164,745	116,013	0	280,758	22,986	6,515	0	29,501	19,637		329,896
補助金等											
受取補助金	176,695	58,019	0	234,714	15,824	13,186	0	29,010	35,962		299,686
事業収益											
ホール事業	12,924	0	0	12,924	0	0	0	0	0		12,924
共催事業	6,905	410	0	7,315	0	0	0	0	0		7,315
自主事業	8,738	3,945	0	12,683	0	0	0	0	0		12,683
受託事業	9,351	245	0	9,596	0	0	0	0	0		9,596
雑収益											
受取利息	0	0	2	2	0	0	0	0	0		2
生命保険事務手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	73		73
物品販売益	0	0	0	0	0	10	0	10	0		10
広告掲載料	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
公衆電話手数料	0	0	0	0	4	0	0	4	0		4
コピー等手数料	0	0	0	0	392	9	0	401	0		401
自販機手数料	0	0	0	0	2,941	3,000	0	5,941	0		5,941
舞台技術員料	0	0	0	0	37	0	0	37	0		37
物販等手数料	0	0	0	0	1,010	0	0	1,010	0		1,010
カートンテープ料	0	0	0	0	40	0	0	40	0		40
入場券販売手数料	0	0	0	0	1,935	0	0	1,935	0		1,935
その他雑収益	0	0	0	0	100	0	0	100	0		100
経常収益計	379,358	178,632	4	557,994	45,269	22,720	0	67,989	55,672		681,655

収支予算内訳表

令和5年4月1日から令和6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	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計	
(2)経常費用									
【事業費】									
給料手当	75,115	24,665	0	99,780	6,727	5,606	0	12,333	112,113
職員手当	43,711	14,353	0	58,064	3,914	3,262	0	7,176	65,240
福利厚生費	19,943	6,548	0	26,491	1,786	1,488	0	3,274	29,765
臨時雇賃金	28,623	9,398	0	38,021	2,563	2,136	0	4,699	42,720
退職給付費用	2,948	968	0	3,916	264	220	0	484	4,400
旅費交通費	39	3	0	42	3	0	0	3	45
消耗品費	10,304	4,265	0	14,569	1,406	225	0	1,631	16,200
修繕費	13,654	5,324	0	18,978	1,862	280	0	2,142	21,120
印刷製本費	1,581	399	0	1,980	216	21	0	237	2,217
広告宣伝費	613	71	0	684	83	4	0	87	771
光熱水費	36,583	12,207	0	48,790	3,181	2,500	0	5,681	54,471
燃料費	175	58	0	233	15	12	0	27	260
通信運搬費	2,607	847	0	3,454	231	171	0	402	3,856
委託費	113,572	95,923	0	209,495	15,488	5,048	0	20,536	230,031
使用料及び賃借料	4,544	1,122	0	5,666	619	59	0	678	6,344
手数料	3,134	433	0	3,567	428	22	0	450	4,017
負担金	5,345	1,754	0	7,099	478	399	0	877	7,976
損害保険料	1,941	451	0	2,392	265	24	0	289	2,681
租税公課	441	145	0	586	39	33	0	72	658
什器備品費	2,789	1,249	0	4,038	380	66	0	446	4,484
諸謝金	9,384	2,189	0	11,573	937	104	0	1,041	12,614
減価償却費	2,816	760	0	3,576	384	40	0	424	4,000

収支予算内訳表

令和5年4月1日から令和6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	公2	共通	小計	収1	収2	共通	小計	
【管理費】									
給料手当									21,616
職員手当									13,468
福利厚生費									5,736
退職給付費用									600
役員報酬									512
交際費									10
会議費									10
旅費交通費									25
消耗品費									350
光熱水費									8,264
燃料費									40
通信運搬費									448
委託費									629
使用料及び賃借料									509
手数料									709
負担金									2,141
損害保険料									146
租税公課									189
什器備品費									270
経常費用計	379,862	183,132	0	562,994	41,269	21,720	0	62,989	55,672
当期経常増減額	▲ 504	▲ 4,500	4	▲ 5,000	4,000	1,000	0	5,000	0
									681,655
									0

資金調達及び設備投資の見込み

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

1 資金調達の見込みについて

令和5年度中に資金調達の予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

令和5年度中に設備投資の予定はありません。