

一般財団法人 宇部市文化創造財団
収支予算書(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位:円)

	予算額	前年度予算額	増減	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				
<u>基本財産運用益</u>				
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
<u>受取会費</u>				
個人会員受取会費	600,000	300,000	300,000	
グループ会員受取会費	90,000	180,000	△ 90,000	
法人会員受取会費	250,000	100,000	150,000	
受取会費 計	940,000	580,000	360,000	
<u>事業収益</u>				
自主文化事業収益	17,152,000	0	17,152,000	
受託事業収益	19,620,000	19,290,000	330,000	
指定管理事業収益	96,864,000	88,185,000	8,679,000	※指定管理事業収益の内訳
事業収益 計	133,636,000	107,475,000	26,161,000	指定管理収益 64,400,000 利用料金等収益 32,464,000
<u>受取補助金等</u>				
受取宇部市補助金	35,794,000	24,044,000	11,750,000	
受取寄付金	5,830,000	0	5,830,000	
受取補助金等 計	41,624,000	24,044,000	17,580,000	
<u>雑収益</u>				
受取利息	4,000	3,000	1,000	
経常収益計	176,205,000	132,103,000	44,102,000	
(2) 経常費用				
<u>事業費</u>				
<u>人件費</u>				
役員報酬	0	4,762,000	△ 4,762,000	
給料手当	39,091,000	30,898,000	8,193,000	
賃金	1,026,000	2,850,000	△ 1,824,000	
雑給	0	423,000	△ 423,000	
福利厚生費	3,985,000	6,392,000	△ 2,407,000	
<u>その他事業費</u>				
旅費交通費	3,722,000	1,193,000	2,529,000	
通信運搬費	1,963,000	938,000	1,025,000	
減価償却費	663,000	310,000	353,000	
消耗什器備品費	426,000	1,348,000	△ 922,000	
消耗品費	1,403,000	1,957,000	△ 554,000	
修繕費	7,358,000	4,240,000	3,118,000	
印刷製本費	1,383,000	800,000	583,000	
燃料費		158,000	△ 158,000	
光熱水料費	22,292,000	22,380,000	△ 88,000	
使用料及び賃借料	2,136,000	2,886,000	△ 750,000	
保険料	94,000	222,000	△ 128,000	
報償費	13,402,000	2,077,000	11,325,000	
支払負担金	8,681,000	31,000	8,650,000	
渉外費	195,000	0	195,000	
支払助成金		595,000	△ 595,000	
広報宣伝費	2,565,000	1,607,000	958,000	
委託料	37,408,000	36,617,000	791,000	
支払手数料	1,148,000	492,000	656,000	
雑費	171,000	136,000	35,000	
事業費計	149,112,000	123,312,000	25,800,000	

管理費				
人件費				
役員報酬	1,800,000	1,190,000	610,000	
給料手当	15,008,000	712,000	14,296,000	
賃金	2,658,000	0	2,658,000	
福利厚生費	3,160,000	437,000	2,723,000	
その他管理費				
通信運搬費	173,000	41,000	132,000	
減価償却費		77,000	△ 77,000	
消耗什器備品費	0	68,000	△ 68,000	
消耗品費	157,000	91,000	66,000	
修繕費	50,000	10,000	40,000	
印刷製本費	26,000	5,000	21,000	
燃料費	198,000	39,000	159,000	
光熱水料費	0	0	0	
使用料及び賃借料	693,000	161,000	532,000	
保険料	140,000	39,000	101,000	
報償費	0	32,000	△ 32,000	
支払負担金	74,000	2,000	72,000	
委託料	1,416,000	1,114,000	302,000	
支払手数料	268,000	142,000	126,000	
図書費	20,000	0	20,000	
管理費計	25,841,000	4,160,000	21,681,000	
経常費用計	174,953,000	127,472,000	47,481,000	
当期経常増減額	1,252,000	4,631,000	△ 3,379,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増	1,252,000	4,631,000	△ 3,379,000	
法人税、住民税及び事業税	71,000	1,400,000	△ 1,329,000	
当期一般正味財産増減額	1,181,000	3,231,000	△ 2,050,000	
一般正味財産期首残高	16,141,000	14,116,500	2,024,500	
一般正味財産期末残高	17,322,000	17,347,500	△ 25,500	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0	
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0	
III 正味財産期末残高	20,322,000	20,347,500	△ 25,500	

内訳

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

(単位：円)

科 目						合計
	宇部市補助金	受託事業	指定管理	自主文化事業	自主文化事業基金	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産受取利息				1,000		1,000
受取会費	940,000					940,000
自主文化事業収益				17,152,000		17,152,000
受託事業収益		19,620,000				19,620,000
指定管理事業収益			96,864,000			96,864,000
受取宇部市補助金	35,794,000					35,794,000
受取寄付金					5,830,000	5,830,000
雑収益				4,000		4,000
経常収益計	36,734,000	19,620,000	96,864,000	17,157,000	5,830,000	176,205,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	0	13,051,000	26,040,000	0		39,091,000
賃金	0	976,000	0	50,000		1,026,000
福利厚生費	0	1,000	3,984,000	0		3,985,000
旅費交通費	767,000	215,000	0	2,740,000		3,722,000
通信運搬費	305,000	370,000	139,000	1,149,000		1,963,000
減価償却費		410,000		253,000		663,000
消耗什器備品費	0	0	426,000	0		426,000
消耗品費	182,000	320,000	761,000	140,000		1,403,000
修繕費	0	0	7,358,000	0		7,358,000
印刷製本費	95,000	365,000	73,000	850,000		1,383,000
光熱水料費	0	160,000	22,132,000	0		22,292,000
使用料及び賃借料	0	1,751,000	0	385,000		2,136,000
保険料	0	40,000	54,000	0		94,000
報償費	34,000	858,000	0	12,510,000		13,402,000
支払負担金	8,000,000	625,000	56,000	0		8,681,000
渉外費	50,000	10,000	0	135,000		195,000
広報宣伝費	960,000	0	0	1,605,000		2,565,000
委託料	500,000	331,000	35,577,000	1,000,000		37,408,000
支払手数料	0	40,000	190,000	918,000		1,148,000
雑費	0	97,000	74,000	0		171,000
事業費計	10,893,000	19,620,000	96,864,000	21,735,000	0	149,112,000
管理費						
役員報酬	1,800,000					1,800,000
給料手当	15,008,000					15,008,000
賃金	2,658,000					2,658,000
福利厚生費	3,160,000					3,160,000
通信運搬費	173,000					173,000
消耗品費	157,000					157,000
修繕費	50,000					50,000
印刷製本費	26,000					26,000
燃料費	198,000					198,000
使用料及び賃借料	693,000					693,000
保険料	140,000					140,000
支払負担金	74,000					74,000
委託料	1,416,000					1,416,000
支払手数料	268,000					268,000
図書費	20,000					20,000
管理費計	25,841,000	0	0	0	0	25,841,000
経常費用計	36,734,000	19,620,000	96,864,000	21,735,000	0	174,953,000
当期経常増減額	0	0	0	△ 4,578,000	5,830,000	1,252,000
2. 経常外増減の部						
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
自主文化事業基金へ振替	△ 8,030,000					△ 8,030,000
宇部市補助金から振替					8,030,000	8,030,000
自主文化事業へ振替					△ 4,578,000	△ 4,578,000
自主文化事業基金から振替				4,578,000		4,578,000
他会計振替額計	△ 8,030,000	0	0	4,578,000	3,452,000	0
税引前当期一般正味財産増減	△ 8,030,000	0	0	0	9,282,000	1,252,000
法人税、住民税及び事業税			71,000	0		71,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,030,000	0	△ 71,000	0	9,282,000	1,181,000
一般正味財産期首残高	16,141,000	0	0	0	0	16,141,000
一般正味財産期末残高	8,111,000	0	△ 71,000	0	9,282,000	17,322,000
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	8,111,000	0	△ 71,000	3,000,000	9,282,000	20,322,000