

一般財団法人 宇部市文化創造財団  
収支予算書（平成29年4月1日～平成30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	840,000	800,000	40,000	
グループ会員受取会費	90,000	90,000	0	
法人会員受取会費	450,000	450,000	0	
受取会費 計	1,380,000	1,340,000	40,000	
<u>事業収益</u>				
自主文化事業収益	18,623,000	16,800,000	1,823,000	
受託事業収益	19,753,000	19,800,000	△ 47,000	
指定管理事業収益	97,864,000	97,364,000	500,000	
指定管理料	64,400,000	64,400,000	0	
利用料金等	33,464,000	32,964,000	500,000	
事業収益 計	136,240,000	133,964,000	2,276,000	
<u>受取補助金等</u>				
受取宇部市補助金	41,751,000	32,966,000	8,785,000	
受取国庫助成金	382,000	0	382,000	
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
受取補助金等 計	43,133,000	33,966,000	9,167,000	
<u>雑収益</u>				
受取利息	4,000	4,000	0	
<u>経常収益計</u>	180,758,000	169,275,000	11,483,000	
(2) 経常費用				
<u>事業費</u>				
<u>人件費</u>				
給料手当	38,269,000	38,269,000	0	
賃金	329,000	329,000	0	
福利厚生費	3,984,000	3,984,000	0	
<u>その他事業費</u>				
旅費交通費	3,143,000	3,039,000	104,000	
通信運搬費	1,707,000	1,438,000	269,000	
減価償却費	288,000	484,000	△ 196,000	
消耗什器備品費	564,000	464,000	100,000	
消耗品費	1,744,000	1,429,000	315,000	
修繕費	6,264,000	6,264,000	0	
印刷製本費	1,297,000	1,617,000	△ 320,000	
光熱水料費	22,422,000	22,422,000	0	
使用料及び賃借料	3,042,000	2,550,000	492,000	
保険料	133,000	133,000	0	
報償費	10,181,000	11,153,000	△ 972,000	
租税公課	3,801,000	3,327,000	474,000	
負担金補助及び交付金	14,707,000	7,293,000	7,414,000	
渉外費	278,000	241,000	37,000	
広報宣伝費	2,886,000	2,032,000	854,000	
委託料	36,884,000	36,485,000	399,000	
支払手数料	835,000	696,000	139,000	
雑費	421,000	264,000	157,000	
<u>事業費計</u>	153,179,000	143,913,000	9,266,000	

<b>管理費</b>				
人件費				
役員報酬	2,449,000	2,449,000		0
給料手当	12,576,000	12,238,000		338,000
賃金	4,830,000	2,934,000		1,896,000
退職給付費用	432,000	720,000		△ 288,000
福利厚生費	3,045,000	2,687,000		358,000
<b>その他管理費</b>				
通信運搬費	269,000	269,000		0
消耗品費	123,000	123,000		0
修繕費	50,000	80,000		△ 30,000
印刷製本費	26,000	26,000		0
燃料費	110,000	180,000		△ 70,000
使用料及び賃借料	734,000	734,000		0
保険料	122,000	122,000		0
負担金補助及び交付金	74,000	74,000		0
委託料	1,153,000	1,583,000		△ 430,000
支払手数料	214,000	223,000		△ 9,000
図書費	14,000	14,000		0
<b>管理費計</b>	<b>26,221,000</b>	<b>24,456,000</b>		<b>1,765,000</b>
<b>経常費用計</b>	<b>179,400,000</b>	<b>168,369,000</b>		<b>11,031,000</b>
当期経常増減額	1,358,000	906,000		452,000
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	1,358,000	906,000		452,000
法人税、住民税及び事業税	160,000	71,000		89,000
当期一般正味財産増減額	1,198,000	835,000		363,000
一般正味財産期首残高	18,157,000	17,322,000		835,000
一般正味財産期末残高	19,355,000	18,157,000		1,198,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>22,355,000</b>	<b>21,157,000</b>		<b>1,198,000</b>

内訳(経常増減の部の詳細)

収支予算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	
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	0	0	0	1,000	1,000
受取会費	1,380,000	0	0	0	1,380,000
個人会員受取会費	840,000	0	0	0	840,000
グループ会員受取会費	90,000	0	0	0	90,000
法人会員受取会費	450,000	0	0	0	450,000
自主文化事業収益	0	0	0	18,623,000	18,623,000
受託事業収益	0	19,753,000	0	0	19,753,000
指定管理事業収益	0	0	97,864,000	0	97,864,000
指定管理料	0	0	64,400,000	0	64,400,000
利用料金等	0	0	33,464,000	0	33,464,000
受取宇部市補助金	41,751,000	0	0	0	41,751,000
受取国庫助成金	0	0	0	382,000	382,000
受取寄付金	0	0	0	1,000,000	1,000,000
雑収益	0	0	2,000	2,000	4,000
受取利息	0	0	2,000	2,000	4,000
経常収益計	43,131,000	19,753,000	97,866,000	20,008,000	180,758,000
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	0	12,229,000	26,040,000	0	38,269,000
賃金	0	329,000	0	0	329,000
福利厚生費	0	0	3,984,000	0	3,984,000
旅費交通費	204,000	239,000	0	2,700,000	3,143,000
通信運搬費	396,000	515,000	280,000	516,000	1,707,000
減価償却費	0	166,000	0	122,000	288,000
消耗什器備品費	0	0	564,000	0	564,000
消耗品費	216,000	422,000	816,000	290,000	1,744,000
修繕費	0	0	6,264,000	0	6,264,000
印刷製本費	95,000	457,000	88,000	657,000	1,297,000
光熱水料費	0	212,000	22,210,000	0	22,422,000
使用料及び賃借料	180,000	1,776,000	100,000	986,000	3,042,000
保険料	0	53,000	80,000	0	133,000
報償費	17,000	1,038,000	0	9,126,000	10,181,000
租税公課	0	1,019,000	2,752,000	30,000	3,801,000
負担金補助及び交付金	14,000,000	615,000	78,000	14,000	14,707,000
渉外費	100,000	13,000	0	165,000	278,000
広報宣伝費	1,024,000	0	0	1,862,000	2,886,000
委託料	678,000	691,000	34,277,000	1,238,000	36,884,000
支払手数料	0	49,000	165,000	621,000	835,000
雑費	0	96,000	168,000	157,000	421,000
事業費計	16,910,000	19,919,000	97,866,000	18,484,000	153,179,000
管理費					
役員報酬	2,449,000				2,449,000
給料手当	12,576,000				12,576,000
賃金	4,830,000				4,830,000
退職給付費用	432,000				432,000
福利厚生費	3,045,000				3,045,000
通信運搬費	269,000				269,000
消耗品費	123,000				123,000
修繕費	50,000				50,000
印刷製本費	26,000				26,000
燃料費	110,000				110,000
使用料及び賃借料	734,000				734,000
保険料	122,000				122,000
負担金補助及び交付金	74,000				74,000
委託料	1,153,000				1,153,000
支払手数料	214,000				214,000
図書費	14,000				14,000
管理費計	26,221,000	0	0	0	26,221,000
経常費用計	43,131,000	19,919,000	97,866,000	18,484,000	179,400,000
当期経常増減額	0	△ 166,000	0	1,524,000	1,358,000