

一般財団法人 宇部市文化創造財団
収支予算書（平成28年4月1日～平成29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	800,000	600,000	200,000	
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	250,000	200,000	
受取会費 計	1,340,000	940,000	400,000	
<u>事業収益</u>				
自主文化事業収益	16,800,000	17,152,000	△ 352,000	
受託事業収益	19,800,000	19,620,000	180,000	
指定管理事業収益	97,364,000	96,864,000	500,000	
指定管理料	64,400,000	64,400,000	0	
利用料金等	32,964,000	32,464,000	500,000	
事業収益 計	133,964,000	133,636,000	828,000	
<u>受取補助金等</u>				
受取宇部市補助金	32,966,000	35,794,000	△ 2,828,000	
受取寄付金	1,000,000	5,830,000	△ 4,830,000	
受取補助金等 計	33,966,000	41,624,000	△ 7,658,000	
<u>雑収益</u>				
受取利息	4,000	4,000	0	
<u>経常収益計</u>	169,275,000	176,205,000	△ 6,930,000	
(2) 経常費用				
<u>事業費</u>				
<u>人件費</u>				
給料手当	38,269,000	39,091,000	△ 822,000	
賃金	329,000	1,026,000	△ 697,000	
福利厚生費	3,984,000	3,985,000	△ 1,000	
<u>その他事業費</u>				
旅費交通費	3,039,000	3,722,000	△ 683,000	
通信運搬費	1,438,000	1,963,000	△ 525,000	
減価償却費	484,000	663,000	△ 179,000	
消耗什器備品費	464,000	426,000	38,000	
消耗品費	1,429,000	1,403,000	26,000	
修繕費	6,264,000	7,358,000	△ 1,094,000	
印刷製本費	1,617,000	1,383,000	234,000	
光熱水料費	22,422,000	22,292,000	130,000	
使用料及び賃借料	2,550,000	2,136,000	414,000	
保険料	133,000	94,000	39,000	
報償費	11,153,000	13,402,000	△ 2,249,000	
租税公課	3,327,000	0	3,327,000	
負担金補助及び交付金	7,293,000	8,681,000	△ 1,388,000	
渉外費	241,000	195,000	46,000	
広報宣伝費	2,032,000	2,565,000	△ 533,000	
委託料	36,485,000	37,408,000	△ 923,000	
支払手数料	696,000	1,148,000	△ 452,000	
雑費	264,000	171,000	93,000	
<u>事業費計</u>	143,913,000	149,112,000	△ 5,199,000	

管理費				
人件費				
役員報酬	2,449,000	1,800,000	649,000	
給料手当	12,238,000	15,008,000	△ 2,770,000	
賃金	2,934,000	2,658,000	276,000	
退職給付費用	720,000	0	720,000	
福利厚生費	2,687,000	3,160,000	△ 473,000	
その他管理費				
通信運搬費	269,000	173,000	96,000	
消耗品費	123,000	157,000	△ 34,000	
修繕費	80,000	50,000	30,000	
印刷製本費	26,000	26,000	0	
燃料費	180,000	198,000	△ 18,000	
使用料及び賃借料	734,000	693,000	41,000	
保険料	122,000	140,000	△ 18,000	
負担金補助及び交付金	74,000	74,000	0	
委託料	1,583,000	1,416,000	167,000	
支払手数料	223,000	268,000	△ 45,000	
図書費	14,000	20,000	△ 6,000	
管理費計	24,456,000	25,841,000	△ 1,385,000	
経常費用計	168,369,000	174,953,000	△ 6,584,000	
当期経常増減額	906,000	1,252,000	△ 346,000	
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	906,000	1,252,000	△ 346,000	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	
当期一般正味財産増減額	835,000	1,181,000	△ 346,000	
一般正味財産期首残高	17,322,000	16,141,000	1,181,000	
一般正味財産期末残高	18,157,000	17,322,000	835,000	
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	21,157,000	20,322,000	835,000	

内訳(経常増減の部の詳細)

収支予算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	その他事業	
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	0	1,000	1,000
受取会費	1,340,000	0	0	0	0	1,340,000
個人会員受取会費	800,000	0	0	0	0	800,000
グループ会員受取会費	90,000	0	0	0	0	90,000
法人会員受取会費	450,000	0	0	0	0	450,000
自主文化事業収益	0	0	0	16,800,000	0	16,800,000
受託事業収益	0	19,800,000	0	0	0	19,800,000
指定管理事業収益	0	0	97,364,000	0	0	97,364,000
指定管理料	0	0	64,400,000	0	0	64,400,000
利用料金等	0	0	32,964,000	0	0	32,964,000
受取宇部市補助金	32,966,000	0	0	0	0	32,966,000
受取寄付金	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
雑収益	0	0	2,000	0	2,000	4,000
受取利息	0	0	2,000	0	2,000	4,000
経常収益計	34,306,000	19,800,000	97,366,000	16,800,000	1,003,000	169,275,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	0	12,229,000	26,040,000	0	0	38,269,000
賃金	0	329,000	0	0	0	329,000
福利厚生費	0	0	3,984,000	0	0	3,984,000
旅費交通費	534,000	239,000	0	2,266,000	0	3,039,000
通信運搬費	414,000	515,000	280,000	229,000	0	1,438,000
減価償却費	0	272,000	0	212,000	0	484,000
消耗什器備品費	0	0	464,000	0	0	464,000
消耗品費	216,000	346,000	816,000	51,000	0	1,429,000
修繕費	0	0	6,264,000	0	0	6,264,000
印刷製本費	95,000	457,000	88,000	977,000	0	1,617,000
光熱水料費	0	212,000	22,210,000	0	0	22,422,000
使用料及び賃借料	180,000	1,776,000	100,000	494,000	0	2,550,000
保険料	0	53,000	80,000	0	0	133,000
報償費	17,000	1,038,000	0	10,098,000	0	11,153,000
租税公課	0	870,000	2,252,000	205,000	0	3,327,000
負担金補助及び交付金	6,600,000	615,000	78,000	0	0	7,293,000
渉外費	100,000	13,000	0	128,000	0	241,000
広報宣伝費	1,024,000	0	0	1,008,000	0	2,032,000
委託料	670,000	691,000	34,377,000	747,000	0	36,485,000
支払手数料	0	49,000	165,000	482,000	0	696,000
雑費	0	96,000	168,000	0	0	264,000
事業費計	9,850,000	19,800,000	97,366,000	16,897,000	0	143,913,000
管理費						
役員報酬	2,449,000					2,449,000
給料手当	12,238,000					12,238,000
賃金	2,934,000					2,934,000
退職給付費用	720,000					720,000
福利厚生費	2,687,000					2,687,000
会議費	0					0
交際費	0					0
減価償却費	0					0
旅費交通費	0					0
通信運搬費	269,000					269,000
消耗什器備品費	0					0
消耗品費	123,000					123,000
修繕費	80,000					80,000
印刷製本費	26,000					26,000
燃料費	180,000					180,000
光熱水料費	0					0
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	1,583,000					1,583,000
支払手数料	223,000					223,000
図書費	14,000					14,000
雑費	0					0
管理費計	24,456,000	0	0	0	0	24,456,000
経常費用計	34,306,000	19,800,000	97,366,000	16,897,000	0	168,369,000
当期経常増減額	0	0	0	△ 97,000	1,003,000	906,000