

平成30年度
収支予算書

公益財団法人 防府市文化振興財団

収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：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			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	10,000	40,000	△ 30,000
②受取会費			
受取会費	2,900,000	2,850,000	50,000
③事業収益			
文化事業収益	92,122,000	66,922,000	25,200,000
科学事業収益	17,259,000	19,647,000	△ 2,388,000
図書館事業収益	10,000	10,000	0
山頭火ふるさと館事業収益	2,843,000	1,501,000	1,342,000
施設利用料金収益	42,660,000	42,650,000	10,000
施設管理運営受託収益	222,792,000	215,412,000	7,380,000
④受取補助金等			
指定管理補助金	260,956,000	247,006,000	13,950,000
防府市補助金	7,000,000	6,733,000	267,000
民間助成金	12,902,000	3,260,000	9,642,000
補助金等振替額	5,000,000	0	5,000,000
⑤受取負担金			
受取負担金	3,546,000	1,203,000	2,343,000
⑥受取寄附金			
受取寄附金	1,000	501,000	△ 500,000
受取寄附金振替額	791,000	0	791,000
⑦雑収益			
受取利息	10,000	20,000	△ 10,000
雑収益	2,265,000	1,822,000	443,000
経常収益計	673,067,000	609,577,000	63,490,000
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	163,136,000	159,963,370	3,172,630
臨時雇賃金	8,242,000	7,324,000	918,000
法定福利費	25,007,000	24,274,050	732,950
福利厚生費	5,024,000	4,771,500	252,500
旅費交通費	5,021,000	4,102,000	919,000
通信運搬費	9,082,000	8,153,000	929,000
広告宣伝費	7,531,000	6,531,000	1,000,000
減価償却費	9,682,000	9,496,000	186,000
消耗什器備品費	3,550,000	2,999,000	551,000
図書費	30,585,000	25,476,000	5,109,000
消耗品費	20,917,000	20,113,000	804,000
修繕費	9,027,000	8,733,000	294,000
印刷製本費	15,869,000	15,379,520	489,480
燃料費	478,000	378,000	100,000
交際費	821,000	1,018,000	△ 197,000
光熱水料費	68,529,000	63,496,000	5,033,000
賃借料	26,252,000	23,881,000	2,371,000
保険料	1,652,000	1,651,000	1,000
諸謝金	12,823,000	12,872,000	△ 49,000
租税公課	1,297,000	1,154,150	142,850
支払手数料	1,362,000	1,286,000	76,000
支払負担金	18,997,000	7,507,000	11,490,000

収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払助成金	450,000	480,000	△ 30,000
支払利息	213,000	299,600	△ 86,600
委託費	206,316,000	183,110,000	23,206,000
商品原価	2,114,000	2,560,000	△ 446,000
②管理費			
役員報酬	684,000	684,000	0
給料手当	14,310,000	12,564,830	1,745,170
法定福利費	2,143,000	1,746,750	396,250
福利厚生費	487,000	418,500	68,500
旅費交通費	254,000	196,000	58,000
通信運搬費	169,000	185,000	△ 16,000
減価償却費	190,000	212,000	△ 22,000
消耗什器備品費	103,000	0	103,000
消耗品費	370,000	286,000	84,000
修繕費	30,000	50,000	△ 20,000
印刷製本費	95,000	126,480	△ 31,480
燃料費	35,000	22,000	13,000
交際費	3,000	0	3,000
賃借料	267,000	285,000	△ 18,000
保険料	60,000	55,000	5,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	113,000	107,850	5,150
支払手数料	810,000	700,000	110,000
支払負担金	191,000	150,000	41,000
支払利息	1,000	3,400	△ 2,400
委託費	1,375,000	1,219,000	156,000
經常費用計	675,667,000	616,020,000	59,647,000
当期經常増減額	△ 2,600,000	△ 6,443,000	3,843,000
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
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,600,000	△ 6,443,000	3,843,000
一般正味財産期首残高	42,218,206	48,661,206	△ 6,443,000
一般正味財産期末残高	39,618,206	42,218,206	△ 2,600,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	0	5,000,000	△ 5,000,000
受取寄附金	0	791,500	△ 791,500
一般正味財産への振替額	5,791,500	0	5,791,500
当期指定正味財産増減額	△ 5,791,500	5,791,500	△ 11,583,000
指定正味財産期首残高	36,711,500	30,920,000	5,791,500
指定正味財産期末残高	30,920,000	36,711,500	△ 5,791,500
III 正味財産期末残高	70,538,206	78,929,706	△ 8,391,500