

一般財団法人 宇部市文化創造財団
収支予算書（平成30年4月1日～平成31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	860,000	840,000	20,000	
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	1,400,000	1,380,000	20,000	
<u>事業収益</u>				
自主文化事業収益	17,865,000	18,623,000	△ 758,000	
受託事業収益	17,517,000	19,753,000	△ 2,236,000	
指定管理事業収益	98,132,000	97,864,000	268,000	
指定管理料	64,668,000	64,400,000	268,000	
利用料金等	33,464,000	33,464,000	0	
事業収益 計	133,514,000	136,240,000	△ 2,726,000	
<u>受取補助金等</u>				
受取宇部市補助金	38,664,000	41,751,000	△ 3,087,000	
受取国庫助成金	0	382,000	△ 382,000	
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
受取補助金等 計	39,664,000	43,133,000	△ 3,469,000	
<u>雑収益</u>				
受取利息	4,000	4,000	0	
<u>経常収益計</u>	174,583,000	180,758,000	△ 6,175,000	
(2) 経常費用				
<u>事業費</u>				
<u>人件費</u>				
給料手当	36,000,000	38,269,000	△ 2,269,000	
賃金	329,000	329,000	0	
退職給付費用	408,000	0	408,000	
福利厚生費	5,106,000	3,984,000	1,122,000	
<u>その他事業費</u>				
旅費交通費	2,986,000	3,143,000	△ 157,000	
通信運搬費	1,288,000	1,707,000	△ 419,000	
減価償却費	753,000	288,000	465,000	
消耗什器備品費	300,000	564,000	△ 264,000	
消耗品費	1,959,000	1,744,000	215,000	
修繕費	6,264,000	6,264,000	0	
印刷製本費	1,385,000	1,297,000	88,000	
光熱水料費	22,210,000	22,422,000	△ 212,000	
燃料費	57,000	0	57,000	
使用料及び賃借料	892,000	3,042,000	△ 2,150,000	
保険料	212,000	133,000	79,000	
報償費	11,873,000	10,181,000	1,692,000	
租税公課	3,478,000	3,801,000	△ 323,000	
負担金補助及び交付金	6,393,000	14,707,000	△ 8,314,000	
渉外費	108,000	278,000	△ 170,000	
広報宣伝費	2,628,000	2,886,000	△ 258,000	
委託料	36,973,000	36,884,000	89,000	
支払手数料	1,189,000	835,000	354,000	

	雑費	415,000	421,000	△ 6,000
事業費計		143,206,000	153,179,000	△ 9,973,000
管理費				
人件費				
	役員報酬	2,471,000	2,449,000	22,000
	給料手当	17,782,000	12,576,000	5,206,000
	賃金	3,447,000	4,830,000	△ 1,383,000
	退職給付費用	552,000	432,000	120,000
	福利厚生費	3,704,000	3,045,000	659,000
その他管理費				
	通信運搬費	269,000	269,000	0
	消耗什器備品費	779,000	0	779,000
	消耗品費	123,000	123,000	0
	修繕費	130,000	50,000	80,000
	印刷製本費	26,000	26,000	0
	燃料費	57,000	110,000	△ 53,000
	使用料及び賃借料	537,000	734,000	△ 197,000
	保険料	103,000	122,000	△ 19,000
	負担金補助及び交付金	74,000	74,000	0
	委託料	1,153,000	1,153,000	0
	支払手数料	164,000	214,000	△ 50,000
	図書費	14,000	14,000	0
管理費計		31,385,000	26,221,000	5,164,000
経常費用計		174,591,000	179,400,000	△ 4,809,000
当期経常増減額		△ 8,000	1,358,000	△ 1,366,000
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		△ 8,000	1,358,000	△ 1,366,000
	法人税、住民税及び事業税	71,000	160,000	△ 89,000
当期一般正味財産増減額		△ 79,000	1,198,000	△ 1,277,000
	一般正味財産期首残高	19,355,000	18,157,000	1,198,000
	一般正味財産期末残高	19,276,000	19,355,000	△ 79,000
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		22,276,000	22,355,000	△ 79,000

内訳(経常増減の部の詳細)

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					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	1,400,000	0	0	0	1,400,000
個人会員受取会費	860,000	0	0	0	860,000
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	17,865,000	17,865,000
受託事業収益	0	17,517,000	0	0	17,517,000
指定管理事業収益	0	0	98,132,000	0	98,132,000
指定管理料	0	0	64,668,000	0	64,668,000
利用料金等	0	0	33,464,000	0	33,464,000
受取宇部市補助金	38,664,000	0	0	0	38,664,000
受取国庫助成金	0	0	0	0	0
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	40,064,000	17,517,000	98,134,000	18,868,000	174,583,000
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	0	9,740,000	26,260,000	0	36,000,000
賃金	0	329,000	0	0	329,000
退職給付費用	0	288,000	120,000	0	408,000
福利厚生費	0	1,210,000	3,896,000	0	5,106,000
旅費交通費	102,000	239,000	0	2,645,000	2,986,000
通信運搬費	252,000	471,000	280,000	285,000	1,288,000
減価償却費	0	157,000	481,000	115,000	753,000
消耗什器備品費	0	0	300,000	0	300,000
消耗品費	216,000	397,000	1,199,000	147,000	1,959,000
修繕費	0	0	6,264,000	0	6,264,000
印刷製本費	95,000	458,000	88,000	744,000	1,385,000
光熱水料費	0	0	22,210,000	0	22,210,000
燃料費	0	0	57,000	0	57,000
使用料及び賃借料	180,000	170,000	100,000	442,000	892,000
保険料	0	40,000	172,000	0	212,000
報償費	17,000	1,998,000	0	9,858,000	11,873,000
租税公課	0	978,000	2,500,000	0	3,478,000
負担金補助及び交付金	5,700,000	615,000	78,000	0	6,393,000
渉外費	100,000	8,000	0	0	108,000
広報宣伝費	1,024,000	0	0	1,604,000	2,628,000
委託料	993,000	431,000	34,277,000	1,272,000	36,973,000
支払手数料	0	49,000	165,000	975,000	1,189,000
雑費	0	96,000	168,000	151,000	415,000
事業費計	8,679,000	17,674,000	98,615,000	18,238,000	143,206,000
管理費					
役員報酬	2,471,000				2,471,000
給料手当	17,782,000				17,782,000
賃金	3,447,000				3,447,000
退職給付費用	552,000				552,000
福利厚生費	3,704,000				3,704,000
通信運搬費	269,000				269,000
消耗什器備品費	779,000				779,000
消耗品費	123,000				123,000
修繕費	130,000				130,000
印刷製本費	26,000				26,000
燃料費	57,000				57,000
使用料及び賃借料	537,000				537,000
保険料	103,000				103,000
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	164,000				164,000
図書費	14,000				14,000
管理費計	31,385,000	0	0	0	31,385,000
経常費用計	40,064,000	17,674,000	98,615,000	18,238,000	174,591,000
当期経常増減額	0	△ 157,000	△ 481,000	630,000	△ 8,000