

一般財団法人 宇部市文化創造財団
収支予算書（2019年4月1日～2020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	900,000	860,000	40,000	
グループ会員受取会費	0	90,000	△ 90,000	
法人会員受取会費	460,000	450,000	10,000	
受取会費 計	1,360,000	1,400,000	△ 40,000	
<u>事業収益</u>				
自主文化事業収益	30,041,000	17,865,000	12,176,000	
受託事業収益	17,842,000	17,517,000	325,000	
指定管理事業収益	96,368,000	98,132,000	△ 1,764,000	
指定管理料	64,347,000	64,668,000	△ 321,000	
利用料金等	32,021,000	33,464,000	△ 1,443,000	
事業収益 計	144,251,000	133,514,000	10,737,000	
<u>受取補助金等</u>				
受取宇部市補助金	47,006,000	38,664,000	8,342,000	
受取国庫助成金	0	0	0	
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
受取補助金等 計	48,006,000	39,664,000	8,342,000	
<u>雑収益</u>				
受取利息	2,000	4,000	△ 2,000	
経常収益計	193,620,000	174,583,000	19,037,000	
(2) 経常費用				
<u>事業費</u>				
<u>人件費</u>				
給料手当	38,115,000	36,000,000	2,115,000	
賃金	329,000	329,000	0	
退職給付費用	600,000	408,000	192,000	
福利厚生費	5,595,000	5,106,000	489,000	
<u>その他事業費</u>				
旅費交通費	2,994,000	2,986,000	8,000	
通信運搬費	2,003,000	1,288,000	715,000	
減価償却費	480,000	753,000	△ 273,000	
消耗什器備品費	445,000	300,000	145,000	
消耗品費	1,926,000	1,959,000	△ 33,000	
修繕費	3,600,000	6,264,000	△ 2,664,000	
印刷製本費	2,286,000	1,385,000	901,000	
光熱水料費	22,448,000	22,210,000	238,000	
燃料費	100,000	57,000	43,000	
使用料及び賃借料	1,041,000	892,000	149,000	
保険料	122,000	212,000	△ 90,000	
報償費	20,631,000	11,873,000	8,758,000	
租税公課	3,486,000	3,478,000	8,000	
負担金補助及び交付金	13,875,000	6,393,000	7,482,000	
渉外費	108,000	108,000	0	
広報宣伝費	3,940,000	2,628,000	1,312,000	
委託料	35,553,000	36,973,000	△ 1,420,000	
支払手数料	1,208,000	1,189,000	19,000	

	雑費	535,000	415,000	120,000
事業費計		161,420,000	143,206,000	18,214,000
管理費				
人件費				
	役員報酬	2,471,000	2,471,000	0
	給料手当	18,977,000	17,782,000	1,195,000
	賃金	3,384,000	3,447,000	△ 63,000
	退職給付費用	600,000	552,000	48,000
	福利厚生費	3,740,000	3,704,000	36,000
その他管理費				
	通信運搬費	269,000	269,000	0
	消耗什器備品費	58,000	779,000	△ 721,000
	消耗品費	130,000	123,000	7,000
	修繕費	50,000	130,000	△ 80,000
	印刷製本費	26,000	26,000	0
	燃料費	0	57,000	△ 57,000
	使用料及び賃借料	428,000	537,000	△ 109,000
	保険料	0	103,000	△ 103,000
	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	214,000	164,000	50,000
	図書費	14,000	14,000	0
管理費計		31,588,000	31,385,000	203,000
経常費用計		193,008,000	174,591,000	18,417,000
当期経常増減額		612,000	△ 8,000	620,000
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		612,000	△ 8,000	620,000
	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		541,000	△ 79,000	620,000
	一般正味財産期首残高	19,276,000	19,355,000	△ 79,000
	一般正味財産期末残高	19,817,000	19,276,000	541,000
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		22,817,000	22,276,000	541,000

内訳(経常増減の部の詳細)

収支予算書

2019年 4月 1日 から2020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	0	0	0	1,360,000	1,360,000
個人会員受取会費	0	0	0	900,000	900,000
法人会員受取会費	0	0	0	460,000	460,000
自主文化事業収益	0	0	0	30,041,000	30,041,000
受託事業収益	0	17,842,000	0	0	17,842,000
指定管理事業収益	0	0	96,368,000	0	96,368,000
指定管理料	0	0	64,347,000	0	64,347,000
利用料金等	0	0	32,021,000	0	32,021,000
受取宇部市補助金	47,006,000	0	0	0	47,006,000
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	1,000	1,000	2,000
受取利息	0	0	1,000	1,000	2,000
経常収益計	47,006,000	17,842,000	96,369,000	32,403,000	193,620,000
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	0	9,740,000	28,375,000	0	38,115,000
賃金	0	329,000	0	0	329,000
退職給付費用	0	288,000	312,000	0	600,000
福利厚生費	0	1,210,000	4,385,000	0	5,595,000
旅費交通費	152,000	239,000	0	2,603,000	2,994,000
通信運搬費	0	571,000	282,000	1,150,000	2,003,000
減価償却費	0	0	247,000	233,000	480,000
消耗什器備品費	0	0	445,000	0	445,000
消耗品費	0	497,000	736,000	693,000	1,926,000
修繕費	0	0	3,600,000	0	3,600,000
印刷製本費	95,000	583,000	80,000	1,528,000	2,286,000
光熱水料費	0	0	22,448,000	0	22,448,000
燃料費	0	0	100,000	0	100,000
使用料及び賃借料	180,000	170,000	100,000	591,000	1,041,000
保険料	0	40,000	70,000	12,000	122,000
報償費	17,000	1,998,000	0	18,616,000	20,631,000
租税公課	0	978,000	2,500,000	8,000	3,486,000
負担金補助及び交付金	13,200,000	615,000	60,000	0	13,875,000
渉外費	100,000	8,000	0	0	108,000
広報宣伝費	1,024,000	0	0	2,916,000	3,940,000
委託料	650,000	431,000	32,800,000	1,672,000	35,553,000
支払手数料	0	49,000	75,000	1,084,000	1,208,000
雑費	0	96,000	0	439,000	535,000
事業費計	15,418,000	17,842,000	96,615,000	31,545,000	161,420,000
管理費					
役員報酬	2,471,000				2,471,000
給料手当	18,977,000				18,977,000
賃金	3,384,000				3,384,000
退職給付費用	600,000				600,000
福利厚生費	3,740,000				3,740,000
通信運搬費	269,000				269,000
消耗什器備品費	58,000				58,000
消耗品費	130,000				130,000
修繕費	50,000				50,000
印刷製本費	26,000				26,000
燃料費	0				0
使用料及び賃借料	428,000				428,000
保険料	0				0
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	31,588,000	0	0	0	31,588,000
経常費用計	47,006,000	17,842,000	96,615,000	31,545,000	193,008,000
当期経常増減額	0	0	△ 246,000	858,000	612,000