

2022事業年度

一般財団法人宇部市文化創造財団

収支予算（案）

2022年2月

一般財団法人 宇部市文化創造財団
収支予算書（2022年4月1日～2023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	940,000	940,000	0	
法人会員受取会費	480,000	480,000	0	
受取会費 計	1,420,000	1,420,000	0	
<u>事業収益</u>				
自主文化事業収益	35,086,000	35,676,000	△ 590,000	
受託事業収益	16,892,000	32,832,000	△ 15,940,000	
指定管理事業収益	98,676,000	99,183,000	△ 507,000	
(指定管理料)	(65,592,000)	(66,099,000)	(△507,000)	
(利用料金等)	(33,084,000)	(33,084,000)	(0)	
事業収益 計	150,654,000	167,691,000	△ 17,037,000	
<u>受取補助金等</u>				
受取宇部市補助金	37,794,000	37,794,000	0	
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
受取補助金等 計	38,794,000	38,794,000	0	
<u>雑収益</u>				
受取利息	2,000	2,000	0	
経常収益計	190,871,000	207,908,000	△ 17,037,000	
(2) 経常費用				
<u>事業費</u>				
<u>人件費</u>				
給料手当	50,199,000	45,978,000	4,221,000	
退職給付費用	1,032,000	888,000	144,000	
賞与引当金繰入額	2,762,000	2,491,000	271,000	
福利厚生費	8,646,000	7,946,000	700,000	
<u>その他事業費</u>				
旅費交通費	1,005,000	1,535,000	△ 530,000	
通信運搬費	2,017,000	1,974,000	43,000	
減価償却費	2,955,000	2,409,000	546,000	
消耗什器備品費	715,000	0	715,000	
消耗品費	1,793,000	3,687,000	△ 1,894,000	
修繕費	3,600,000	3,323,000	277,000	
印刷製本費	1,805,000	2,693,000	△ 888,000	
光熱水料費	22,356,000	22,863,000	△ 507,000	
燃料費	102,000	102,000	0	
使用料及び賃借料	1,439,000	911,000	528,000	
保険料	81,000	111,000	△ 30,000	
報償費	23,578,000	28,012,000	△ 4,434,000	
租税公課	4,107,000	3,988,000	119,000	
負担金補助及び交付金	662,000	796,000	△ 134,000	
渉外費	30,000	58,000	△ 28,000	
広報宣伝費	4,475,000	5,812,000	△ 1,337,000	
委託料	35,988,000	50,296,000	△ 14,308,000	
支払手数料	1,763,000	1,870,000	△ 107,000	
雑費	322,000	354,000	△ 32,000	
事業費計	171,432,000	188,097,000	△ 16,665,000	

管理費				
人件費				
役員報酬	568,000	568,000	0	
給料手当	12,666,000	12,556,000	110,000	
退職給付費用	384,000	336,000	48,000	
賞与引当金繰入額	968,000	978,000	△ 10,000	
福利厚生費	2,224,000	2,189,000	35,000	
その他管理費				
通信運搬費	245,000	269,000	△ 24,000	
消耗品費	84,000	119,000	△ 35,000	
修繕費	20,000	50,000	△ 30,000	
印刷製本費	27,000	27,000	0	
使用料及び賃借料	512,000	534,000	△ 22,000	
負担金補助及び交付金	60,000	84,000	△ 24,000	
委託料	1,488,000	1,518,000	△ 30,000	
支払手数料	181,000	215,000	△ 34,000	
図書費	4,000	14,000	△ 10,000	
管理費計	19,431,000	19,457,000	△ 26,000	
経常費用計	190,863,000	207,554,000	△ 16,691,000	
当期経常増減額	8,000	354,000	△ 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	8,000	354,000	△ 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	△ 63,000	283,000	△ 346,000	
一般正味財産期首残高	45,427,000	45,144,000	283,000	
一般正味財産期末残高	45,364,000	45,427,000	△ 63,000	
II 指定正味財産増減の部				
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	4,823,000	△ 1,823,000	
指定正味財産期末残高	3,000,000	4,823,000	△ 1,823,000	
III 正味財産期末残高	48,364,000	50,250,000	△ 1,886,000	

内訳(経常増減の部の詳細)

収支予算書

2022年 4月 1日 から2023年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目				合計
	自主文化事業	受託事業	指定管理	
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	1,000	0	0	1,000
受取会費	1,420,000	0	0	1,420,000
個人会員受取会費	940,000	0	0	940,000
法人会員受取会費	480,000	0	0	480,000
自主文化事業収益	35,086,000	0	0	35,086,000
受託事業収益	0	16,892,000	0	16,892,000
指定管理事業収益	0	0	98,676,000	98,676,000
(指定管理料)	(0)	(0)	(65,592,000)	(65,592,000)
(利用料金等)	(0)	(0)	(33,084,000)	(33,084,000)
受取宇部市補助金	37,794,000	0	0	37,794,000
受取寄付金	1,000,000	0	0	1,000,000
雑収益	1,000	0	1,000	2,000
受取利息	1,000	0	1,000	2,000
経常収益計	75,302,000	16,892,000	98,677,000	190,871,000
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	12,972,000	9,808,000	27,419,000	50,199,000
退職給付費用	432,000	288,000	312,000	1,032,000
賞与引当金繰入額	1,020,000	733,000	1,009,000	2,762,000
福利厚生費	2,289,000	1,562,000	4,795,000	8,646,000
旅費交通費	745,000	260,000	0	1,005,000
通信運搬費	1,297,000	433,000	287,000	2,017,000
減価償却費	363,000	46,000	2,546,000	2,955,000
消耗什器備品費	0	0	715,000	715,000
消耗品費	626,000	367,000	800,000	1,793,000
修繕費	0	0	3,600,000	3,600,000
印刷製本費	1,653,000	70,000	82,000	1,805,000
光熱水料費	0	0	22,356,000	22,356,000
燃料費	0	0	102,000	102,000
使用料及び賃借料	389,000	948,000	102,000	1,439,000
保険料	11,000	0	70,000	81,000
報償費	22,970,000	608,000	0	23,578,000
租税公課	307,000	1,200,000	2,600,000	4,107,000
負担金補助及び交付金	500,000	100,000	62,000	662,000
渉外費	25,000	5,000	0	30,000
広報宣伝費	4,227,000	248,000	0	4,475,000
委託料	1,627,000	72,000	34,289,000	35,988,000
支払手数料	1,594,000	92,000	77,000	1,763,000
雑費	224,000	98,000	0	322,000
事業費計	53,271,000	16,938,000	101,223,000	171,432,000
管理費				
役員報酬	568,000			568,000
給料手当	12,666,000			12,666,000
退職給付費用	384,000			384,000
賞与引当金繰入額	968,000			968,000
福利厚生費	2,224,000			2,224,000
通信運搬費	245,000			245,000
消耗品費	84,000			84,000
修繕費	20,000			20,000
印刷製本費	27,000			27,000
使用料及び賃借料	512,000			512,000
負担金補助及び交付金	60,000			60,000
委託料	1,488,000			1,488,000
支払手数料	181,000			181,000
図書費	4,000			4,000
管理費計	19,431,000	0	0	19,431,000
経常費用計	72,702,000	16,938,000	101,223,000	190,863,000
当期経常増減額	2,600,000	△ 46,000	△ 2,546,000	8,000