

2023事業年度

宇部市文化創造財団

収支予算（案）

2023年2月

収支予算書
2023年4月1日～2024年3月31日

(単位：円)

	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			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
(基本財産受取利息)	(1,000)	(1,000)	(0)
受取会費	1,420,000	1,420,000	0
(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)
事業収益	129,753,000	150,654,000	△ 20,901,000
自主文化事業収益	34,636,000	35,086,000	△ 450,000
(チケット販売収益)	(33,936,000)	(34,386,000)	△ (450,000)
(販売手数料)	(200,000)	(200,000)	(0)
(企画運営協力費)	(500,000)	(500,000)	(0)
受託事業収益	0	16,892,000	△ 16,892,000
指定管理事業収益	95,117,000	98,676,000	△ 3,559,000
(指定管理料)	(64,434,000)	(65,592,000)	△ (1,158,000)
(利用料金等)	(29,774,000)	(32,002,000)	△ (2,228,000)
(軽食堂賃貸料)	(909,000)	(1,082,000)	△ (173,000)
受取補助金等	61,812,000	37,794,000	24,018,000
受取宇部市補助金	61,812,000	37,794,000	24,018,000
受取寄付金	665,000	1,000,000	△ 335,000
雑収益	2,403,000	2,000	2,401,000
(受取利息)	2,000	2,000	0
(雑収益)	2,401,000	0	2,401,000
経常収益計	196,054,000	190,871,000	5,183,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	61,146,581	50,199,000	10,947,581
退職給付費用	1,267,200	1,032,000	235,200
賞与引当金繰入額	3,496,422	2,762,000	734,422
福利厚生費	9,839,951	8,646,000	1,193,951
旅費交通費	973,000	1,005,000	△ 32,000
通信運搬費	2,705,489	2,017,000	688,489
減価償却費	2,398,104	2,955,000	△ 556,896
消耗什器備品費	126,607	715,000	△ 588,393
消耗品費	1,849,588	1,793,000	56,588
修繕費	3,506,040	3,600,000	△ 93,960
印刷製本費	2,462,519	1,805,000	657,519
光熱水料費	22,346,505	22,356,000	△ 9,495
燃料費	132,338	102,000	30,338
使用料及び賃借料	3,692,348	1,439,000	2,253,348
保険料	71,000	81,000	△ 10,000
報償費	27,692,000	23,578,000	4,114,000
租税公課	3,133,853	4,107,000	△ 973,147
負担金補助及び交付金	1,230,000	662,000	568,000
交際費	0	30,000	△ 30,000
広報宣伝費	4,425,000	4,475,000	△ 50,000
委託費	33,925,772	35,988,000	△ 2,062,228
支払手数料	1,846,355	1,763,000	83,355
雑費	248,000	322,000	△ 74,000
事業費計	188,514,672	171,432,000	17,082,672
管理費			
役員報酬	556,000	568,000	△ 12,000
給料手当	1,580,419	12,666,000	△ 11,085,581
退職給付費用	52,800	384,000	△ 331,200
賞与引当金繰入額	127,578	968,000	△ 840,422
福利厚生費	282,049	2,224,000	△ 1,941,951
旅費交通費	152,000	0	152,000
通信運搬費	47,511	245,000	△ 197,489
減価償却費	39,909	0	39,909

消耗什器備品費	279,393	0	279,393
消耗品費	727,412	84,000	643,412
修繕費	143,960	20,000	123,960
印刷製本費	5,481	27,000	△ 21,519
光熱水料費	589,495	0	589,495
燃料費	2,662	0	2,662
使用料及び賃借料	146,652	512,000	△ 365,348
保険料	280,000	0	280,000
租税公課	172,147	0	172,147
負担金補助及び交付金	146,000	60,000	86,000
交際費	25,000	0	25,000
委託費	2,219,228	1,488,000	731,228
支払手数料	1,686,645	181,000	1,505,645
図書費	14,000	4,000	10,000
管理費計	9,276,341	19,431,000	△ 10,154,659
経常費用計	197,791,013	190,863,000	6,928,013
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,737,013	8,000	△ 1,745,013
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,737,013	8,000	△ 1,745,013
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減額	△ 1,737,013	8,000	△ 1,745,013
法人税、住民税及び事業税	0	71,000	△ 71,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,737,013	△ 63,000	△ 1,674,013
一般正味財産期首残高	45,364,000	45,427,000	△ 63,000
一般正味財産期末残高	43,626,987	45,364,000	△ 1,737,013
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	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	46,626,987	48,364,000	△ 1,737,013

収支予算書内訳表
2023年 4月 1日 から2024年 3月 31日 まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	収 1			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	1,000	0	0	0	1,000
(基本財産受取利息)	(1,000)	(0)	(0)	(0)	(1,000)
受取会費	758,000	0	662,000	0	1,420,000
(個人会員受取会費)	(470,000)	(0)	(470,000)	(0)	(940,000)
(法人会員受取会費)	(288,000)	(0)	(192,000)	(0)	(480,000)
事業収益	85,404,380	37,554,572	6,794,048	0	129,753,000
自主文化事業収益	27,886,000	6,750,000	0	0	34,636,000
(チケット販売収益)	(27,886,000)	(6,050,000)	(0)	(0)	(33,936,000)
(販売手数料)	(0)	(200,000)	(0)	(0)	(200,000)
(企画運営協力費)	(0)	(500,000)	(0)	(0)	(500,000)
指定管理事業収益	57,518,380	30,804,572	6,794,048	0	95,117,000
(指定管理料)	(37,927,088)	(19,712,864)	(6,794,048)	(0)	(64,434,000)
(利用料金等)	(19,591,292)	(10,182,708)	(0)	(0)	(29,774,000)
(軽食堂賃貸料)	(0)	(909,000)	(0)	(0)	(909,000)
受取補助金等	45,957,222	14,241,485	1,613,293	0	61,812,000
受取宇部市補助金	45,957,222	14,241,485	1,613,293	0	61,812,000
受取寄付金	460,000	0	205,000	0	665,000
雑収益	1,579,858	821,142	2,000	0	2,403,000
(受取利息)	(0)	(0)	(2,000)	(0)	(2,000)
(雑収益)	(1,579,858)	(821,142)	(0)	(0)	(2,401,000)
経常収益計	134,160,460	52,617,199	9,276,341	0	196,054,000
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	46,651,220	14,495,361	0	0	61,146,581
退職給付費用	1,058,400	208,800	0	0	1,267,200
賞与引当金繰入額	2,864,654	631,768	0	0	3,496,422
福利厚生費	7,653,464	2,186,487	0	0	9,839,951
旅費交通費	973,000	0	0	0	973,000
通信運搬費	2,386,151	319,338	0	0	2,705,489
減価償却費	1,731,621	666,483	0	0	2,398,104
消耗什器備品費	96,655	29,952	0	0	126,607
消耗品費	1,632,919	216,669	0	0	1,849,588
修繕費	2,676,600	829,440	0	0	3,506,040
印刷製本費	2,114,135	348,384	0	0	2,462,519
光熱水料費	16,792,691	5,553,814	0	0	22,346,505
燃料費	108,837	23,501	0	0	132,338
使用料及び賃借料	2,927,420	764,928	0	0	3,692,348
保険料	71,000	0	0	0	71,000
報償費	22,692,000	5,000,000	0	0	27,692,000
租税公課	2,459,999	673,854	0	0	3,133,853
負担金補助及び交付金	1,230,000	0	0	0	1,230,000
広報宣伝費	4,035,000	390,000	0	0	4,425,000
委託費	26,298,514	7,627,258	0	0	33,925,772
支払手数料	1,464,109	382,246	0	0	1,846,355
雑費	218,000	30,000	0	0	248,000
事業費計	148,136,389	40,378,283	0	0	188,514,672
管理費					
役員報酬			556,000	0	556,000
給料手当			1,580,419	0	1,580,419
退職給付費用			52,800	0	52,800
賞与引当金繰入額			127,578	0	127,578
福利厚生費			282,049	0	282,049
旅費交通費			152,000	0	152,000
通信運搬費			47,511	0	47,511
減価償却費			39,909	0	39,909
消耗什器備品費			279,393	0	279,393
消耗品費			727,412	0	727,412
修繕費			143,960	0	143,960
印刷製本費			5,481	0	5,481
光熱水料費			589,495	0	589,495
燃料費			2,662	0	2,662
使用料及び賃借料			146,652	0	146,652
保険料			280,000	0	280,000
租税公課			172,147	0	172,147
負担金補助及び交付金			146,000	0	146,000
交際費			25,000	0	25,000
委託費			2,219,228	0	2,219,228
支払手数料			1,686,645	0	1,686,645
図書費			14,000	0	14,000
管理費計	0	0	9,276,341	0	9,276,341
経常費用計	148,136,389	40,378,283	9,276,341	0	197,791,013
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,975,929	12,238,916	0	0	△ 1,737,013
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,975,929	12,238,916	0	0	△ 1,737,013
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0

他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 13,975,929	12,238,916	0	0	△ 1,737,013
他会計振替額	5,126,001	△ 5,126,001	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,849,928	7,112,915	0	0	△ 1,737,013
当期一般正味財産増減額	△ 8,849,928	7,112,915	0	0	△ 1,737,013
一般正味財産期首残高	33,977,636	9,263,329	2,123,035	0	45,364,000
一般正味財産期末残高	25,127,708	16,376,244	2,123,035	0	43,626,987
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	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	0	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	0	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	28,127,708	16,376,244	2,123,035	0	46,626,987

資金調達及び設備投資の見込み (2023年4月1日から2024年3月31日まで)

- 1 資金調達の見込みについて
当年度において、借入は予定していない。
- 2 設備投資の見込みについて
当年度において、重要な設備投資（除却または売却を含む。）は予定していない。