

2024事業年度

公益財団法人宇部市文化創造財団

収支予算（案）

2024年2月

収支予算書
2024年4月1日～2025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	105,043,000	129,753,000	△ 24,710,000
自主文化事業収益	30,414,000	34,636,000	△ 4,222,000
(チケット販売収益)	(29,334,000)	(33,936,000)	△ (4,602,000)
(販売手数料)	(380,000)	(200,000)	(180,000)
(企画運営協力費)	(700,000)	(500,000)	(200,000)
受託事業収益	330,000	0	330,000
指定管理事業収益	74,299,000	95,117,000	△ 20,818,000
(指定管理料)	(62,946,000)	(64,434,000)	△ (1,488,000)
(利用料金等)	(11,353,000)	(29,774,000)	△ (18,421,000)
(軽食堂賃貸料)	(0)	(909,000)	△ (909,000)
受取補助金等	69,128,000	61,812,000	7,316,000
受取宇部市補助金	69,128,000	61,812,000	7,316,000
受取寄付金	700,000	665,000	35,000
雑収益	2,000	2,403,000	△ 2,401,000
(受取利息)	2,000	2,000	0
(雑収益)	0	2,401,000	△ 2,401,000
経常収益計	176,294,000	196,054,000	△ 19,760,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	46,917,267	61,146,581	△ 14,229,314
退職給付費用	1,156,800	1,267,200	△ 110,400
賞与引当金繰入額	2,822,695	3,496,422	△ 673,727
福利厚生費	7,880,447	9,839,951	△ 1,959,504
旅費交通費	1,987,000	973,000	1,014,000
通信運搬費	2,424,826	2,705,489	△ 280,663
減価償却費	1,763,674	2,398,104	△ 634,430
消耗什器備品費	373,320	126,607	246,713
消耗品費	1,573,311	1,849,588	△ 276,277
修繕費	2,006,595	3,506,040	△ 1,499,445
印刷製本費	2,037,331	2,462,519	△ 425,188
光熱水料費	20,794,857	22,346,505	△ 1,551,648
燃料費	156,795	132,338	24,457
使用料及び賃借料	2,605,682	3,692,348	△ 1,086,666
保険料	101,000	71,000	30,000
報償費	23,124,000	27,692,000	△ 4,568,000
租税公課	1,598,931	3,133,853	△ 1,534,922
負担金補助及び交付金	1,265,000	1,230,000	35,000
広報宣伝費	4,293,000	4,425,000	△ 132,000
委託費	29,377,163	33,925,772	△ 4,548,609
支払手数料	1,374,439	1,846,355	△ 471,916
雑費	309,000	248,000	61,000
事業費計	155,943,133	188,514,672	△ 32,571,539
管理費			
役員報酬	560,000	556,000	4,000
給料手当	6,057,733	1,580,419	4,477,314

退職給付費用	211,200	52,800	158,400
賞与引当金繰入額	549,305	127,578	421,727
福利厚生費	1,103,553	282,049	821,504
旅費交通費	137,000	152,000	△ 15,000
通信運搬費	410,174	47,511	362,663
減価償却費	99,786	39,909	59,877
消耗什器備品費	26,680	279,393	△ 252,713
消耗品費	166,689	727,412	△ 560,723
修繕費	193,405	143,960	49,445
印刷製本費	4,669	5,481	△ 812
光熱水料費	2,626,143	589,495	2,036,648
燃料費	11,205	2,662	8,543
使用料及び賃借料	2,743,318	146,652	2,596,666
保険料	182,000	280,000	△ 98,000
租税公課	206,269	172,147	34,122
負担金補助及び交付金	123,000	146,000	△ 23,000
交際費	25,000	25,000	0
委託費	3,971,837	2,219,228	1,752,609
支払手数料	154,561	1,686,645	△ 1,532,084
図書費	14,000	14,000	0
管理費計	19,577,527	9,276,341	10,301,186
経常費用計	175,520,660	197,791,013	△ 22,270,353
評価損益等調整前当期経常増減額	773,340	△ 1,737,013	2,510,353
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	773,340	△ 1,737,013	2,510,353
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	773,340	△ 1,737,013	2,510,353
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	773,340	△ 1,737,013	2,510,353
一般正味財産期首残高	43,626,987	45,364,000	△ 1,737,013
一般正味財産期末残高	44,400,327	43,626,987	773,340
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	47,400,327	46,626,987	773,340

収支予算書内訳表
2024年 4月 1日 から2025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	74,994,950	28,789,130	1,258,920	0	105,043,000
自主文化事業収益	29,334,000	1,080,000	0	0	30,414,000
(チケット販売収益)	(29,334,000)	(0)	(0)	(0)	(29,334,000)
(販売手数料)	(0)	(380,000)	(0)	(0)	(380,000)
(企画運営協力費)	(0)	(700,000)	(0)	(0)	(700,000)
受託事業収益	0	330,000	0	0	330,000
指定管理事業収益	45,660,950	27,379,130	1,258,920	0	74,299,000
(指定管理料)	(38,585,898)	(23,101,182)	(1,258,920)	(0)	(62,946,000)
(利用料金等)	(7,075,052)	(4,277,948)	(0)	(0)	(11,353,000)
(軽食堂賃貸料)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取補助金等	34,806,308	16,667,085	17,654,607	0	69,128,000
受取宇部市補助金	34,806,308	16,667,085	17,654,607	0	69,128,000
受取寄付金	700,000	0	0	0	700,000
雑収益	0	0	2,000	0	2,000
(受取利息)	(0)	(0)	(2,000)	(0)	(2,000)
(雑収益)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
経常収益計	111,260,258	45,456,215	19,577,527	0	176,294,000
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	34,567,004	12,350,263	0	0	46,917,267
退職給付費用	902,400	254,400	0	0	1,156,800
賞与引当金繰入額	2,149,683	673,012	0	0	2,822,695
福利厚生費	5,873,313	2,007,134	0	0	7,880,447
旅費交通費	1,987,000	0	0	0	1,987,000
通信運搬費	2,111,935	312,891	0	0	2,424,826
減価償却費	1,192,955	570,719	0	0	1,763,674
消耗什器備品費	270,480	102,840	0	0	373,320
消耗品費	1,404,911	168,400	0	0	1,573,311
修繕費	1,453,830	552,765	0	0	2,006,595
印刷製本費	2,019,334	17,997	0	0	2,037,331
光熱水料費	15,066,412	5,728,445	0	0	20,794,857
燃料費	113,602	43,193	0	0	156,795
使用料及び賃借料	2,207,434	398,248	0	0	2,605,682
保険料	101,000	0	0	0	101,000
報償費	23,124,000	0	0	0	23,124,000
租税公課	1,279,388	319,543	0	0	1,598,931
負担金補助及び交付金	1,265,000	0	0	0	1,265,000
広報宣伝費	4,293,000	0	0	0	4,293,000
委託費	21,558,354	7,818,809	0	0	29,377,163
支払手数料	1,164,131	210,308	0	0	1,374,439
雑費	309,000	0	0	0	309,000
事業費計	124,414,166	31,528,967	0	0	155,943,133
管理費					
役員報酬	0	0	560,000	0	560,000
給料手当	0	0	6,057,733	0	6,057,733
退職給付費用	0	0	211,200	0	211,200
賞与引当金繰入額	0	0	549,305	0	549,305
福利厚生費	0	0	1,103,553	0	1,103,553
旅費交通費	0	0	137,000	0	137,000
通信運搬費	0	0	410,174	0	410,174
減価償却費	0	0	99,786	0	99,786
消耗什器備品費	0	0	26,680	0	26,680
消耗品費	0	0	166,689	0	166,689
修繕費	0	0	193,405	0	193,405
印刷製本費	0	0	4,669	0	4,669
光熱水料費	0	0	2,626,143	0	2,626,143
燃料費	0	0	11,205	0	11,205
使用料及び賃借料	0	0	2,743,318	0	2,743,318
保険料	0	0	182,000	0	182,000
租税公課	0	0	206,269	0	206,269
負担金補助及び交付金	0	0	123,000	0	123,000
交際費	0	0	25,000	0	25,000
委託費	0	0	3,971,837	0	3,971,837
支払手数料	0	0	154,561	0	154,561
図書費	0	0	14,000	0	14,000
管理費計	0	0	19,577,527	0	19,577,527
経常費用計	124,414,166	31,528,967	19,577,527	0	175,520,660
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,153,908	13,927,248	0	0	773,340
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,153,908	13,927,248	0	0	773,340
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	△ 13,153,908	13,927,248	0	0	773,340
他会計振替額	4,984,508	△ 4,984,508	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,169,400	8,942,740	0	0	773,340
当期一般正味財産増減額	△ 8,169,400	8,942,740	0	0	773,340
一般正味財産期首残高	30,922,808	7,839,770	4,864,409	0	43,626,987
一般正味財産期末残高	22,753,408	16,782,510	4,864,409	0	44,400,327
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	25,753,408	16,782,510	4,864,409	0	47,400,327

資金調達及び設備投資の見込み (2024年4月1日から2025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。