

令和3年度 収支予算書

公益財団法人 八王子市学園都市文化ふれあい財団

収支予算書(正味財産増減予算書)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	[7,690]	[640]	[7,050]
基本財産受取利息	7,690	640	7,050
② 特定資産運用益	[1,069]	[366]	[703]
特定資産受取利息	1,069	366	703
③ 事業収益	[1,689,465]	[1,637,265]	[52,200]
自主事業収益	(66,296)	(94,052)	(△ 27,756)
入場料収益	47,967	66,848	△ 18,881
物品貸出料収益	220	543	△ 323
参加料収益	4,979	9,108	△ 4,129
会費収益	3,000	3,500	△ 500
手数料収益	350	400	△ 50
物品販売収益	2,617	1,835	782
共催事業手数料等収益	2,545	6,555	△ 4,010
受託販売手数料等収益	0	122	△ 122
物品受託販売手数料収益	2,147	2,211	△ 64
広告料収益	2,306	2,380	△ 74
撮影事務手数料収益	165	550	△ 385
利用料金収益	(315,517)	(325,314)	(△ 9,797)
芸術文化会館収益	106,000	108,100	△ 2,100
南大沢文化会館収益	52,201	53,923	△ 1,722
コミュニティ施設収益	104,581	107,441	△ 2,860
学園都市センター収益	41,735	44,400	△ 2,665
夢美術館収益	11,000	11,450	△ 450
受託事業収益	(970,186)	(825,773)	(△ 144,413)
受託事業収益	55,268	59,522	△ 4,254
指定管理料収益	(914,918)	(766,251)	(△ 148,667)
芸術文化会館収益	123,697	118,830	4,867
南大沢文化会館収益	56,084	46,815	9,269
コミュニティ施設収益	382,826	266,843	115,983
学園都市センター収益	127,869	115,408	12,461
公園運動施設収益	98,982	97,126	1,856
夢美術館収益	125,460	121,229	4,231
受取補助金等	(251,290)	(296,360)	(△ 45,070)
受取八王子市補助金	(246,014)	(282,831)	(△ 36,817)
受取文化事業補助金	90,809	101,623	△ 10,814
受取コミュニティ事業補助金	139,964	165,872	△ 25,908
受取財団運営補助金	15,241	15,336	△ 95
受取国庫等補助金	2,669	8,477	△ 5,808
受取助成金	2,607	5,052	△ 2,445
受取負担金	(76,632)	(85,354)	(△ 8,722)
受取寄附金	(0)	(599)	(△ 599)
受取協賛金	0	599	△ 599
雑収益	(9,544)	(9,813)	(△ 269)
受取利息	243	243	0
受取物品販売手数料	6,909	5,915	994
受取キャンセル料	939	1,690	△ 751
雑収益	1,453	1,965	△ 512
経常収益計	1,698,224	1,638,271	59,953
(2) 経常費用			
① 事業費	[1,679,665]	[1,621,723]	[57,942]
役員報酬	6,274	6,270	4
給料手当	491,422	448,880	42,542
臨時雇賃金	182,167	205,693	△ 23,526
福利厚生費	114,949	99,664	15,285
費用弁償	166	202	△ 36
旅費交通費	1,334	1,389	△ 55
通信運搬費	15,550	13,625	1,925
消耗什器備品費	1,532	1,519	13
消耗品費	28,246	24,106	4,140
修繕費	53,922	54,394	△ 472
印刷製本費	14,884	14,616	268
諸謝金	18,056	20,329	△ 2,273
委託費	318,999	331,464	△ 12,465
賃借料	34,148	38,262	△ 4,114
地代家賃	6,739	6,332	407
燃料費	462	687	△ 225
光熱水料費	131,641	108,859	22,782
保険料	1,829	1,591	238
支払負担金	79,341	79,077	264
支払助成金	67,365	73,065	△ 5,700
租税公課	69,050	54,478	14,572
雑費	79	55	24
広告料	12,273	9,632	2,641
手数料	7,359	7,355	4
販売仕入費	2,232	1,364	868
減価償却費	1,327	1,407	△ 80
賞与引当金繰入額	18,319	17,408	911

収支予算書(正味財産増減予算書)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	増減額
②管理費	[19,816]	[17,885]	[1,931]
役員報酬	2,196	2,194	2
給料手当	6,442	5,941	501
臨時雇賃金	619	248	371
福利厚生費	1,731	798	933
費用弁償	216	210	6
旅費交通費	117	41	76
通信運搬費	720	619	101
消耗品費	1,177	1,186	△ 9
修繕費	15	15	0
印刷製本費	132	132	0
委託費	3,133	3,216	△ 83
賃借料	1,237	1,319	△ 82
燃料費	23	23	0
保険料	267	256	11
支払負担金	430	323	107
租税公課	383	336	47
雑費	5	5	0
広告料	33	32	1
手数料	280	408	△ 128
交際費	358	307	51
賞与引当金繰入額	302	276	26
経常費用計	1,699,481	1,639,608	59,873
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,257	△ 1,337	80
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,257	△ 1,337	80
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
法人税、住民税及び事業税等	70	70	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,327	△ 1,407	80
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

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合 計
	公益目的事業1 芸術文化事業	公益目的事業2 コミュニティ事業	公益目的事業3 スポーツ事業	公益目的事業4 学園都市づくり事業	小計	収益事業 利用者サービス事業	その他の事業 施設管理及び貸与事業	小計		
I 一般正味財産増減の部										
1 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用益	[3,845]	[0]	[0]	[0]	[3,845]	[0]	[0]	[0]	[3,845]	[7,690]
基本財産受取利息	3,845	0	0	0	3,845	0	0	0	3,845	7,690
② 特定資産運用益	[1,069]	[0]	[0]	[0]	[1,069]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,069]
特定資産受取利息	1,069	0	0	0	1,069	0	0	0	0	1,069
③ 事業収益	[558,127]	[627,391]	[99,896]	[207,686]	[1,493,100]	[37,867]	[141,408]	[179,275]	[17,090]	[1,689,465]
自主事業収益	(59,857)	(20)	(575)	(0)	(60,452)	(5,844)	(0)	(5,844)	(0)	(66,296)
入場料収益	47,967	0	0	0	47,967	0	0	0	0	47,967
物品貸出料収益	0	0	0	0	0	220	0	220	0	220
参加料収益	4,384	20	575	0	4,979	0	0	0	0	4,979
会費収益	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000
手数料収益	350	0	0	0	350	0	0	0	0	350
物品販売収益	2,085	0	0	0	2,085	532	0	532	0	2,617
共催事業手数料等収益	0	0	0	0	0	2,545	0	2,545	0	2,545
物品受託販売手数料収益	65	0	0	0	65	2,082	0	2,082	0	2,147
広告料収益	2,006	0	0	0	2,006	300	0	300	0	2,306
撮影事務手数料収益	0	0	0	0	0	165	0	165	0	165
利用料金収益	(106,662)	(104,581)	(0)	(28,964)	(240,207)	(24,000)	(51,310)	(75,310)	(0)	(315,517)
芸術文化会館収益	58,138	0	0	0	58,138	24,000	23,862	47,862	0	106,000
南大沢文化会館収益	37,524	0	0	0	37,524	0	14,677	14,677	0	52,201
コミュニティ施設収益	0	104,581	0	0	104,581	0	0	0	0	104,581
学園都市センター収益	0	0	0	28,964	28,964	0	12,771	12,771	0	41,735
夢美術館収益	11,000	0	0	0	11,000	0	0	0	0	11,000
受託事業収益	(254,851)	(382,826)	(98,982)	(143,709)	(880,368)	(0)	(89,818)	(89,818)	(0)	(970,186)
受託事業収益	300	0	0	54,968	55,268	0	0	0	0	55,268
指定管理料収益	(254,551)	(382,826)	(98,982)	(88,741)	(825,100)	(0)	(89,818)	(89,818)	(0)	(914,918)
芸術文化会館収益	87,701	0	0	0	87,701	0	35,996	35,996	0	123,697
南大沢文化会館収益	41,390	0	0	0	41,390	0	14,694	14,694	0	56,084
コミュニティ施設収益	0	382,826	0	0	382,826	0	0	0	0	382,826
学園都市センター収益	0	0	0	88,741	88,741	0	39,128	39,128	0	127,869
公園運動施設収益	0	0	98,982	0	98,982	0	0	0	0	98,982
夢美術館収益	125,460	0	0	0	125,460	0	0	0	0	125,460
受取補助金等	(94,478)	(139,964)	(0)	(0)	(234,442)	(0)	(0)	(0)	(16,848)	(251,290)
受取補助金	(90,809)	(139,964)	(0)	(0)	(230,773)	(0)	(0)	(0)	(15,241)	(246,014)
受取文化事業補助金	90,809	0	0	0	90,809	0	0	0	0	90,809
受取コミュニティ事業補助金	0	139,964	0	0	139,964	0	0	0	0	139,964
受取財団運営補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	15,241	15,241
受取国庫等補助金	2,669	0	0	0	2,669	0	0	0	0	2,669
受取助成金	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,607	2,607
受取負担金	(41,972)	(0)	(0)	(34,660)	(76,632)	(0)	(0)	(0)	(0)	(76,632)
雑収益	(307)	(0)	(339)	(353)	(999)	(8,023)	(280)	(8,303)	(242)	(9,544)
受取利息	1	0	0	0	1	0	0	0	242	243
受取物品販売手数料	0	0	0	0	0	6,909	0	6,909	0	6,909
受取キャンセル料	306	0	0	353	659	0	280	280	0	939
雑収益	0	0	339	0	339	1,114	0	1,114	0	1,453
経常収益計	563,041	627,391	99,896	207,686	1,498,014	37,867	141,408	179,275	20,935	1,698,224
(2) 経常費用										
① 事業費	[568,990]	[628,850]	[100,883]	[209,481]	[1,508,204]	[30,774]	[140,687]	[171,461]	[0]	[1,679,665]
役員報酬	1,883	2,196	470	1,647	6,196	0	78	78		6,274
給料手当	155,330	193,247	18,775	72,663	440,015	11,011	40,396	51,407		491,422
臨時雇賃金	36,244	93,252	19,096	12,392	160,984	8,106	13,077	21,183		182,167
福利厚生費	38,269	41,365	4,560	17,301	101,495	2,929	10,525	13,454		114,949
費用弁償	134	0	0	32	166	0	0	0		166
旅費交通費	979	142	48	131	1,300	3	31	34		1,334
通信運搬費	8,361	4,292	718	1,277	14,648	129	773	902		15,550
消耗什器備品費	582	296	314	215	1,407	0	125	125		1,532
消耗品費	10,822	7,827	3,650	2,551	24,850	312	3,084	3,396		28,246
修繕費	12,418	22,401	8,704	4,388	47,911	80	5,931	6,011		53,922
印刷製本費	7,773	2,041	563	4,475	14,852	0	32	32		14,884
諸謝金	3,761	2,893	1,159	9,400	17,213	0	843	843		18,056
委託費	175,967	79,671	24,266	14,115	294,019	3,010	21,970	24,980		318,999
賃借料	22,331	4,789	1,070	4,883	33,073	267	808	1,075		34,148
地代家賃	1,803	4,884	0	0	6,687	0	52	52		6,739
燃料費	82	174	200	0	456	0	6	6		462
光熱水料費	37,321	66,569	10,867	3,870	118,627	198	12,816	13,014		131,641
保険料	823	424	306	104	1,657	7	165	172		1,829
支払負担金	8,398	571	222	48,835	58,026	26	21,289	21,315		79,341
支払助成金	0	67,365	0	0	67,365	0	0	0		67,365
租税公課	18,645	29,402	4,490	7,553	60,090	2,285	6,675	8,960		69,050
雑費	12	0	0	0	12	66	1	67		79
広告料	12,031	5	179	14	12,229	44	0	44		12,273
手数料	4,768	725	236	128	5,857	1,396	106	1,502		7,359
販売仕入費	1,784	0	0	0	1,784	420	28	448		2,232
減価償却費	1,313	0	14	0	1,327	0	0	0		1,327
賞与引当金繰入額	7,156	4,319	976	3,507	15,958	485	1,876	2,361		18,319
② 管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[19,816]	[19,816]
役員報酬									2,196	2,196
給料手当									6,442	6,442
臨時雇賃金									619	619
福利厚生費									1,731	1,731
費用弁償									216	216
旅費交通費									117	117
通信運搬費									720	720
消耗品費									1,177	1,177
修繕費									15	15
印刷製本費									132	132
委託費									3,133	3,133
賃借料									1,237	1,237
燃料費									23	23
保険料									267	267
支払負担金									430	430
租税公課									383	383
雑費									5	5
広告料									33	33
手数料									280	280
交際費									358	358
賞与引当金繰入額									302	302
経常費用計	568,990	628,850	100,883	209,481	1,508,204	30,774	140,687	171,461	19,816	1,699,481
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,949	△ 1,459	△ 987	△ 1,795	△ 10,190	7,093	721	7,814	1,119	△ 1,257
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,949	△ 1,459	△ 987	△ 1,795	△ 10,190	7,093	721	7,814	1,119	△ 1,257
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	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前										
当期一般正味財産増減額	△ 5,949	△ 1,459	△ 987	△ 1,795	△ 10,190	7,093	721	7,814	1,119	△ 1,257
他会計振替額	3,365	0	0	0	3,365	△ 3,365	0	△ 3,365	0	0
法人税、住民税及び事業税等	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70
当期一般正味財産増減額	△ 2,584	△ 1,459	△ 987	△ 1,795	△ 6,825	3,728	721	4,449	1,049	△ 1,327
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	0	0	0	0	0

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
令和3年4月1日～令和4年3月31日

(1) 資金調達の見込みについて

予定ありません。

(2) 設備投資の見込みについて

什器備品(楽器)1,000千円の購入を予定しています。