

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3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]	[7,690]	[0]
基本財産受取利息	7,690	7,690	0
② 特定資産運用益	[1,819]	[1,069]	[750]
特定資産受取利息	1,819	1,069	750
③ 事業収益	[1,616,321]	[1,689,465]	[△ 73,144]
自主事業収益	(74,141)	(66,296)	(7,845)
入場料収益	57,444	47,967	9,477
物品貸出料収益	60	220	△ 160
参加料収益	4,832	4,979	△ 147
会費収益	3,000	3,000	0
手数料収益	530	350	180
物品販売収益	1,682	2,617	△ 935
共催事業手数料等収益	2,540	2,545	△ 5
物品受託販売手数料収益	1,611	2,147	△ 536
広告料収益	2,277	2,306	△ 29
撮影事務手数料収益	165	165	0
利用料金収益	(319,218)	(315,517)	(3,701)
芸術文化会館収益	106,000	106,000	0
南大沢文化会館収益	52,608	52,201	407
コミュニティ施設収益	105,840	104,581	1,259
学園都市センター収益	42,459	41,735	724
夢美術館収益	12,311	11,000	1,311
受託事業収益	(884,001)	(970,186)	(△ 86,185)
受託事業収益	61,895	55,268	6,627
指定管理料収益	(822,106)	(914,918)	(△ 92,812)
芸術文化会館収益	125,259	123,697	1,562
南大沢文化会館収益	56,983	56,084	899
コミュニティ施設収益	390,005	382,826	7,179
学園都市センター収益	127,519	127,869	△ 350
公園運動施設収益	0	98,982	△ 98,982
夢美術館収益	122,340	125,460	△ 3,120
受取補助金等	(259,658)	(251,290)	(8,368)
受取八王子市補助金	(251,851)	(246,014)	(5,837)
受取文化事業補助金	94,931	90,809	4,122
受取コミュニティ事業補助金	141,691	139,964	1,727
受取財団運営補助金	15,229	15,241	△ 12
受取国庫等補助金	5,200	2,669	2,531
受取助成金	2,607	2,607	0
受取負担金	(71,730)	(76,632)	(△ 4,902)
雑収益	(7,573)	(9,544)	(△ 1,971)
受取利息	243	243	0
受取物品販売手数料	4,889	6,909	△ 2,020
受取キャンセル料	1,327	939	388
雑収益	1,114	1,453	△ 339
経常収益計	1,625,830	1,698,224	△ 72,394
(2) 経常費用			
① 事業費	[1,644,678]	[1,679,665]	[△ 34,987]
役員報酬	6,312	6,274	38
給料手当	471,509	491,422	△ 19,913
臨時雇賃金	164,695	182,167	△ 17,472
福利厚生費	110,326	114,949	△ 4,623
費用弁償	222	166	56
旅費交通費	1,158	1,334	△ 176
通信運搬費	16,395	15,550	845
消耗什器備品費	2,005	1,532	473
消耗品費	26,440	28,246	△ 1,806
修繕費	45,417	53,922	△ 8,505
印刷製本費	16,478	14,884	1,594
諸謝金	21,762	18,056	3,706
委託費	326,247	318,999	7,248
賃借料	51,677	34,148	17,529
地代家賃	0	6,739	△ 6,739
燃料費	262	462	△ 200
光熱水料費	126,886	131,641	△ 4,755
保険料	1,527	1,829	△ 302
支払負担金	78,163	79,341	△ 1,178
支払助成金	68,713	67,365	1,348
租税公課	64,747	69,050	△ 4,303
雑費	79	79	0
広告料	7,707	12,273	△ 4,566
手数料	7,458	7,359	99
販売仕入費	1,559	2,232	△ 673
減価償却費	1,034	1,327	△ 293
賞与引当金繰入額	25,900	18,319	7,581

収支予算書(正味財産増減予算書)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	増減額
②管理費	[18,844]	[19,816]	[Δ 972]
役員報酬	2,202	2,196	6
給料手当	6,397	6,442	Δ 45
臨時雇賃金	808	619	189
福利厚生費	1,805	1,731	74
費用弁償	216	216	0
旅費交通費	61	117	Δ 56
通信運搬費	399	720	Δ 321
消耗品費	1,026	1,177	Δ 151
修繕費	15	15	0
印刷製本費	132	132	0
委託費	2,912	3,133	Δ 221
賃借料	1,338	1,237	101
燃料費	23	23	0
保険料	194	267	Δ 73
支払負担金	157	430	Δ 273
租税公課	11	383	Δ 372
雑費	5	5	0
広告料	33	33	0
手数料	348	280	68
交際費	358	358	0
賞与引当金繰入額	404	302	102
経常費用計	1,663,522	1,699,481	Δ 35,959
評価損益等調整前当期経常増減額	Δ 37,692	Δ 1,257	Δ 36,435
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	Δ 37,692	Δ 1,257	Δ 36,435
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	Δ 37,762	Δ 1,327	Δ 36,435
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4年4月1日から令和5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 地域社会の発展事業	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	その他の事業 団体等支援事業	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]	[0]	[3,845]	[7,690]	
基本財産受取利息	3,845	0	0	0	0	3,845	7,690	
② 特定資産運用益	[1,819]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,819]	
特定資産受取利息	1,819	0	0	0	0	0	1,819	
③ 事業収益	[1,368,729]	[35,103]	[152,706]	[42,705]	[230,514]	[17,078]	[1,616,321]	
自主事業収益	(68,876)	(5,100)	(165)	(0)	(5,265)	(0)	(74,141)	
入場料収益	57,444	0	0	0	0	0	57,444	
物品貸出料収益	0	60	0	0	60	0	60	
参加料収益	4,832	0	0	0	0	0	4,832	
会費収益	3,000	0	0	0	0	0	3,000	
手数料収益	530	0	0	0	0	0	530	
物品販売収益	550	1,132	0	0	1,132	0	1,682	
共催事業手数料等収益	0	2,540	0	0	2,540	0	2,540	
物品受託販売手数料収益	363	1,248	0	0	1,248	0	1,611	
広告料収益	2,157	120	0	0	120	0	2,277	
撮影事務手数料収益	0	0	165	0	165	0	165	
利用料金収益	(240,573)	(24,000)	(54,645)	(0)	(78,645)	(0)	(319,218)	
芸術文化会館収益	57,482	24,000	24,518	0	48,518	0	106,000	
南大沢文化会館収益	37,299	0	15,309	0	15,309	0	52,608	
コミュニティ施設収益	105,840	0	0	0	0	0	105,840	
学園都市センター収益	27,641	0	14,818	0	14,818	0	42,459	
夢美術館収益	12,311	0	0	0	0	0	12,311	
受託事業収益	(786,546)	(0)	(97,455)	(0)	(97,455)	(0)	(884,001)	
受託事業収益	61,895	0	0	0	0	0	61,895	
指定管理料収益	(724,651)	(0)	(97,455)	(0)	(97,455)	(0)	(822,106)	
芸術文化会館収益	87,807	0	37,452	0	37,452	0	125,259	
南大沢文化会館収益	41,484	0	15,499	0	15,499	0	56,983	
コミュニティ施設収益	390,005	0	0	0	0	0	390,005	
学園都市センター収益	83,015	0	44,504	0	44,504	0	127,519	
公園運動施設収益	0	0	0	0	0	0	0	
夢美術館収益	122,340	0	0	0	0	0	122,340	
受取補助金等	(235,958)	(0)	(0)	(6,864)	(6,864)	(16,836)	(259,658)	
受取補助金	(229,758)	(0)	(0)	(6,864)	(6,864)	(15,229)	(251,851)	
受取文化事業補助金	94,931	0	0	0	0	0	94,931	
受取コミュニティ事業補助金	134,827	0	0	6,864	6,864	0	141,691	
受取財団運営補助金	0	0	0	0	0	15,229	15,229	
受取国庫等補助金	5,200	0	0	0	0	0	5,200	
受取助成金	1,000	0	0	0	0	1,607	2,607	
受取負担金	(35,889)	(0)	(0)	(35,841)	(35,841)	(0)	(71,730)	
雑収益	(887)	(6,003)	(441)	(0)	(6,444)	(242)	(7,573)	
受取利息	1	0	0	0	0	242	243	
受取物品販売手数料	0	4,889	0	0	4,889	0	4,889	
受取キャンセル料	886	0	441	0	441	0	1,327	
雑収益	0	1,114	0	0	1,114	0	1,114	
経常収益計	1,374,393	35,103	152,706	42,705	230,514	20,923	1,625,830	
(2) 経常費用								
① 事業費	[1,425,825]	[29,634]	[146,519]	[42,700]	[218,853]	[0]	[1,644,678]	
役員報酬	5,627	0	86	599	685	0	6,312	
給料手当	394,725	11,069	39,930	25,785	76,784	0	471,509	
臨時雇賃金	142,213	6,655	13,911	1,916	22,482	0	164,695	
福利厚生費	91,155	2,941	10,243	5,987	19,171	0	110,326	
費用弁償	222	0	0	0	0	0	222	
旅費交通費	1,131	0	27	0	27	0	1,158	
通信運搬費	15,483	106	806	0	912	0	16,395	
消耗什器備品費	1,676	0	329	0	329	0	2,005	
消耗品費	23,057	303	3,080	0	3,383	0	26,440	
修繕費	39,076	20	6,321	0	6,341	0	45,417	
印刷製本費	16,442	0	36	0	36	0	16,478	
諸謝金	20,839	0	923	0	923	0	21,762	
委託費	299,536	3,159	23,528	24	26,711	0	326,247	
賃借料	50,553	239	885	0	1,124	0	51,677	
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	
燃料費	256	0	6	0	6	0	262	
光熱水料費	113,271	198	13,417	0	13,615	0	126,886	
保険料	1,366	0	161	0	161	0	1,527	
支払負担金	54,185	0	23,878	100	23,978	0	78,163	
支払助成金	61,849	0	0	6,864	6,864	0	68,713	
租税公課	55,961	2,129	6,657	0	8,786	0	64,747	
雑費	12	66	1	0	67	0	79	
広告料	7,663	44	0	0	44	0	7,707	
手数料	5,982	1,384	92	0	1,476	0	7,458	
販売仕入費	811	720	28	0	748	0	1,559	
減価償却費	1,034	0	0	0	0	0	1,034	
賞与引当金繰入額	21,700	601	2,174	1,425	4,200	0	25,900	
② 管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[18,844]	[18,844]	
役員報酬	0	0	0	0	0	2,202	2,202	
給料手当	0	0	0	0	0	6,397	6,397	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	808	808	
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,805	1,805	
費用弁償	0	0	0	0	0	216	216	
旅費交通費	0	0	0	0	0	61	61	
通信運搬費	0	0	0	0	0	399	399	
消耗品費	0	0	0	0	0	1,026	1,026	
修繕費	0	0	0	0	0	15	15	
印刷製本費	0	0	0	0	0	132	132	
委託費	0	0	0	0	0	2,912	2,912	
賃借料	0	0	0	0	0	1,338	1,338	
燃料費	0	0	0	0	0	23	23	
保険料	0	0	0	0	0	194	194	
支払負担金	0	0	0	0	0	157	157	
租税公課	0	0	0	0	0	11	11	
雑費	0	0	0	0	0	5	5	
広告料	0	0	0	0	0	33	33	
手数料	0	0	0	0	0	348	348	
交際費	0	0	0	0	0	358	358	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	404	404	
経常費用計	1,425,825	29,634	146,519	42,700	218,853	18,844	1,663,522	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 51,432	5,469	6,187	5	11,661	2,079	△ 37,692	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 51,432	5,469	6,187	5	11,661	2,079	△ 37,692	
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	
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前								
当期一般正味財産増減額	△ 51,432	5,469	6,187	5	11,661	2,079	△ 37,692	
他会計振替額	4,578	△ 2,565	△ 2,011	△ 2	△ 4,578	0	0	
法人税、住民税及び事業税等	0	0	0	0	0	70	70	
当期一般正味財産増減額	△ 46,854	2,904	4,176	3	7,083	2,009	△ 37,762	
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	

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

什器備品(楽器)1,100千円の購入を予定しています。