

# 令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4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]	[ 1,819]	[ 0]
特定資産受取利息	1,819	1,819	0
③ 事業収益	[ 1,689,573]	[ 1,616,321]	[ 73,252]
自主事業収益	( 82,678)	( 74,141)	( 8,537)
入場料収益	66,722	57,444	9,278
物品貸出料収益	60	60	0
参加料収益	4,878	4,832	46
会費収益	1,800	3,000	△ 1,200
手数料収益	800	530	270
物品販売収益	1,444	1,682	△ 238
共催事業手数料等収益	2,475	2,540	△ 65
物品受託販売手数料収益	1,906	1,611	295
広告料収益	2,428	2,277	151
撮影事務手数料収益	165	165	0
利用料金収益	( 276,077)	( 319,218)	(△ 43,141)
芸術文化会館収益	63,034	106,000	△ 42,966
南大沢文化会館収益	51,821	52,608	△ 787
コミュニティ施設収益	106,686	105,840	846
学園都市センター収益	42,375	42,459	△ 84
夢美術館収益	12,161	12,311	△ 150
受託事業収益	( 963,020)	( 884,001)	( 79,019)
受託事業収益	57,050	61,895	△ 4,845
指定管理料収益	( 905,970)	( 822,106)	( 83,864)
芸術文化会館収益	175,683	125,259	50,424
南大沢文化会館収益	58,437	56,983	1,454
コミュニティ施設収益	412,642	390,005	22,637
学園都市センター収益	130,509	127,519	2,990
夢美術館収益	128,699	122,340	6,359
受取補助金等	( 282,181)	( 259,658)	( 22,523)
受取八王子市補助金	( 270,309)	( 251,851)	( 18,458)
受取文化事業補助金	106,862	94,931	11,931
受取コミュニティ事業補助金	137,205	141,691	△ 4,486
受取財団運営補助金	26,242	15,229	11,013
受取国庫等補助金	9,265	5,200	4,065
受取助成金	2,607	2,607	0
受取負担金	( 78,528)	( 71,730)	( 6,798)
受取寄附金	( 210)	( 0)	( 210)
受取協賛金	210	0	210
雑収益	( 6,879)	( 7,573)	( △ 694)
受取利息	374	243	131
受取物品販売手数料	4,058	4,889	△ 831
受取キャンセル料	1,321	1,327	△ 6
雑収益	1,126	1,114	12
経常収益計	1,699,082	1,625,830	73,252
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 1,743,283]	[ 1,644,678]	[ 98,605]
役員報酬	6,312	6,312	0
給料手当	477,427	471,509	5,918
臨時雇賃金	159,767	164,695	△ 4,928
福利厚生費	109,887	110,326	△ 439
費用弁償	255	222	33
旅費交通費	1,574	1,158	416
通信運搬費	34,935	16,395	18,540
消耗什器備品費	2,367	2,005	362
消耗品費	24,476	26,440	△ 1,964
修繕費	45,652	45,417	235
印刷製本費	20,755	16,478	4,277
諸謝金	22,374	21,762	612
委託費	358,314	326,247	32,067
賃借料	49,497	51,677	△ 2,180
燃料費	262	262	0
光熱水料費	174,850	126,886	47,964
保険料	1,848	1,527	321
支払負担金	77,958	78,163	△ 205
支払助成金	64,515	68,713	△ 4,198
租税公課	63,630	64,747	△ 1,117
雑費	95	79	16
広告料	8,233	7,707	526
手数料	8,984	7,458	1,526
販売仕入費	1,522	1,559	△ 37
減価償却費	1,571	1,034	537
賞与引当金繰入額	26,223	25,900	323

## 収支予算書(正味財産増減予算書)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	令和5年度 予算額	令和4年度 予算額	増減額
②管理費	[ 21,229]	[ 18,844]	[ 2,385]
役員報酬	2,202	2,202	0
給料手当	6,474	6,397	77
臨時雇賃金	952	808	144
福利厚生費	1,773	1,805	△ 32
費用弁償	216	216	0
旅費交通費	61	61	0
通信運搬費	1,061	399	662
消耗品費	1,070	1,026	44
修繕費	15	15	0
印刷製本費	132	132	0
委託費	2,893	2,912	△ 19
賃借料	1,853	1,338	515
燃料費	23	23	0
光熱水料費	994	0	994
保険料	190	194	△ 4
支払負担金	157	157	0
租税公課	11	11	0
雑費	5	5	0
広告料	33	33	0
手数料	348	348	0
交際費	358	358	0
賞与引当金繰入額	408	404	4
経常費用計	1,764,512	1,663,522	100,990
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 65,430	△ 37,692	△ 27,738
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 65,430	△ 37,692	△ 27,738
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	△ 65,500	△ 37,762	△ 27,738
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5年4月1日から令和6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	[ 1,422,471]	[ 23,940]	[ 164,793]	[ 50,147]	[ 238,880]	[ 28,222]	[ 1,689,573]
自主事業収益	( 77,998)	( 4,515)	( 165)	( 0)	( 4,680)	( 0)	( 82,678)
入場料収益	66,722	0	0	0	0	0	66,722
物品貸出料収益	0	60	0	0	60	0	60
参加料収益	4,878	0	0	0	0	0	4,878
会費収益	1,800	0	0	0	0	0	1,800
手数料収益	800	0	0	0	0	0	800
物品販売収益	952	492	0	0	492	0	1,444
共催事業手数料等収益	0	2,475	0	0	2,475	0	2,475
物品受託販売手数料収益	418	1,488	0	0	1,488	0	1,906
広告料収益	2,428	0	0	0	0	0	2,428
撮影事務手数料収益	0	0	165	0	165	0	165
利用料金収益	( 216,633)	( 14,248)	( 45,196)	( 0)	( 59,444)	( 0)	( 276,077)
芸術文化会館収益	32,979	14,248	15,807	0	30,055	0	63,034
南大沢文化会館収益	37,814	0	14,007	0	14,007	0	51,821
コミュニティ施設収益	106,686	0	0	0	0	0	106,686
学園都市センター収益	26,993	0	15,382	0	15,382	0	42,375
夢美術館収益	12,161	0	0	0	0	0	12,161
受託事業収益	( 844,056)	( 0)	( 118,964)	( 0)	( 118,964)	( 0)	( 963,020)
受託事業収益	57,050	0	0	0	0	0	57,050
指定管理料収益	( 787,006)	( 0)	( 118,964)	( 0)	( 118,964)	( 0)	( 905,970)
芸術文化会館収益	118,762	0	56,921	0	56,921	0	175,683
南大沢文化会館収益	43,769	0	14,668	0	14,668	0	58,437
コミュニティ施設収益	412,642	0	0	0	0	0	412,642
学園都市センター収益	83,134	0	47,375	0	47,375	0	130,509
夢美術館収益	128,699	0	0	0	0	0	128,699
受取補助金等	( 247,468)	( 0)	( 0)	( 6,864)	( 6,864)	( 27,849)	( 282,181)
受取補助金	( 237,203)	( 0)	( 0)	( 6,864)	( 6,864)	( 26,242)	( 270,309)
受取文化事業補助金	106,862	0	0	0	0	0	106,862
受取コミュニティ事業補助金	130,341	0	0	6,864	6,864	0	137,205
受取財団運営補助金	0	0	0	0	0	26,242	26,242
受取国庫等補助金	9,265	0	0	0	0	0	9,265
受取助成金	1,000	0	0	0	0	1,607	2,607
受取負担金	( 35,245)	( 0)	( 0)	( 43,283)	( 43,283)	( 0)	( 78,528)
受取寄附金	( 210)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 210)
受取協賛金	210	0	0	0	0	0	210
雑収益	( 861)	( 5,177)	( 468)	( 0)	( 5,645)	( 373)	( 6,879)
受取利息	1	0	0	0	0	373	374
受取物品販売手数料	0	4,058	0	0	4,058	0	4,058
受取キャンセル料	853	0	468	0	468	0	1,321
雑収益	7	1,119	0	0	1,119	0	1,126
経常収益計	1,428,135	23,940	164,793	50,147	238,880	32,067	1,699,082
(2) 経常費用							
① 事業費	[ 1,517,465]	[ 21,128]	[ 154,734]	[ 49,956]	[ 225,818]	[ 0]	[ 1,743,283]
役員報酬	5,627	0	86	599	685	0	6,312
給料手当	396,981	8,215	40,817	31,414	80,446	0	477,427
臨時雇賃金	140,309	4,843	12,616	1,999	19,458	0	159,767
福利厚生費	90,242	2,102	10,317	7,226	19,645	0	109,887
費用弁償	255	0	0	0	0	0	255
旅費交通費	1,541	0	33	0	33	0	1,574
通信運搬費	34,132	106	697	0	803	0	34,935
消耗什器備品費	2,022	0	345	0	345	0	2,367
消耗品費	21,676	303	2,497	0	2,800	0	24,476
修繕費	39,060	20	6,572	0	6,592	0	45,652
印刷製本費	20,729	0	26	0	26	0	20,755
諸謝金	21,649	0	725	0	725	0	22,374
委託費	333,790	939	23,561	24	24,524	0	358,314
賃借料	48,195	558	744	0	1,302	0	49,497
燃料費	256	0	6	0	6	0	262
光熱水料費	153,158	165	21,527	0	21,692	0	174,850
保険料	1,720	0	128	0	128	0	1,848
支払負担金	53,023	0	24,835	100	24,935	0	77,958
支払助成金	57,651	0	0	6,864	6,864	0	64,515
租税公課	55,430	1,563	6,637	0	8,200	0	63,630
雑費	28	66	1	0	67	0	95
広告料	8,189	44	0	0	44	0	8,233
手数料	7,333	1,339	312	0	1,651	0	8,984
販売仕入費	1,074	420	28	0	448	0	1,522
減価償却費	1,571	0	0	0	0	0	1,571
賞与引当金繰入額	21,824	445	2,224	1,730	4,399	0	26,223
② 管理費	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 21,229]	[ 21,229]
役員報酬	0	0	0	0	0	2,202	2,202
給料手当	0	0	0	0	0	6,474	6,474
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	952	952
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,773	1,773
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	1,061	1,061
消耗品費	0	0	0	0	0	1,070	1,070
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	2,893	2,893
賃借料	0	0	0	0	0	1,853	1,853
燃料費	0	0	0	0	0	23	23
光熱水料費	0	0	0	0	0	994	994
保険料	0	0	0	0	0	190	190
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	408	408
経常費用計	1,517,465	21,128	154,734	49,956	225,818	21,229	1,764,512
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 89,330	2,812	10,059	191	13,062	10,838	△ 65,430
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 89,330	2,812	10,059	191	13,062	10,838	△ 65,430
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	△ 89,330	2,812	10,059	191	13,062	10,838	△ 65,430
他会計振替額	5,157	△ 1,278	△ 3,807	△ 72	△ 5,157	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	△ 84,173	1,534	6,252	119	7,905	10,768	△ 65,500
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5年4月1日から令和6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)1,000千円の購入を予定しています。