

平成 28 年度

予 算 書



公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
① 基本財産運用益	2,155	1,994	161
② 特定資産運用益	8,579	7,845	734
③ 芸術文化事業収益	602,791	614,092	▲ 11,301
④ 施設運営事業収益	2,149,380	2,140,580	8,800
⑤ 利用料収益	430,355	462,416	▲ 32,061
⑥ 店舗等事業収益	61,640	65,487	▲ 3,847
⑦ 受取補助金	168,517	-	168,517
⑧ 受取協賛金	31,390	-	31,390
⑨ 受取助成金	52,311	-	52,311
⑩ 受取補助金等	-	459,802	▲ 459,802
⑪ 受取負担金	146,822	56,543	90,279
⑫ 受取寄附金	200	0	200
⑬ 雑収益	30,070	29,140	930
⑭ 賞与引当金取崩額	-	58,583	▲ 58,583
経常収益計	3,684,210	3,896,482	▲ 212,272
(2) 経常費用			
① 事業費	3,676,971	3,834,703	▲ 157,732
給料手当	773,298	-	-
非常勤職員報酬	670	-	-
臨時雇賃金	153,495	-	-
通勤手当	39,150	-	-
退職給付費用	65,880	-	-
福利厚生費	144,764	-	-
賞与引当金繰入額	63,929	-	-
委託費(派遣)	64,562	-	-
仕入	54,218	-	-
会議費	261	-	-
旅費交通費	23,346	-	-
通信運搬費	35,377	-	-
受託財産購入費	2,658	-	-
消耗什器備品費	5,425	-	-
消耗品費	39,012	-	-
減価償却費	7,570	-	-
修繕費	22,177	-	-
印刷製本費	28,640	-	-
光熱水料費	386,232	-	-
賃借料	71,042	-	-
リース料	1,500	-	-
保険料	3,755	-	-
諸謝金	2,730	-	-
租税公課	76,411	-	-
支払負担金	259,152	-	-

科 目	予算額	前年度予算額	増▲減
支払助成金	11,200	-	-
委託費	1,228,536	-	-
広告宣伝費	72,954	-	-
支払手数料	26,119	-	-
研修費	238	-	-
雑費	12,670	-	-
② 管理費	14,630	13,504	1,126
役員報酬	13,698	-	-
給料手当	450	-	-
臨時雇賃金	33	-	-
通勤手当	12	-	-
退職給付費用	41	-	-
福利厚生費	89	-	-
賞与引当金繰入額	36	-	-
委託費(派遣)	74	-	-
旅費交通費	5	-	-
通信運搬費	8	-	-
消耗什器備品費	4	-	-
消耗品費	7	-	-
減価償却費	21	-	-
印刷製本費	2	-	-
光熱水料費	5	-	-
賃借料	48	-	-
保険料	1	-	-
租税公課	6	-	-
支払負担金	45	-	-
委託費	44	-	-
雑費	1	-	-
③ 賞与引当金繰入額	-	58,583	-
経常費用計	3,691,601	3,906,790	▲ 215,189
当期経常増減額	▲ 7,391	▲ 10,308	2,917
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
当期一般正味財産増減額	▲ 7,391	▲ 10,308	2,917
一般正味財産期首残高	929,722	942,263	▲ 12,541
一般正味財産期末残高	922,331	931,955	▲ 9,624
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	200,000	200,000	0
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	1,122,331	1,131,955	▲ 9,624

※正味財産増減計算書ベースでの作成

収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	合計	公益会計				法人会計	内部取引消去
			収1	収2	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	2,155	2,155	0	0	0	0	0
② 特定資産運用益	8,579	7,318	0	184	184	1,077	0
③ 芸術文化事業収益	602,791	589,291	13,500	0	13,500	0	0
④ 施設運営事業収益	2,149,380	1,573,539	42,324	46,996	89,320	486,521	0
⑤ 利用料収益	430,355	360,124	34,481	35,750	70,231	0	0
⑥ 店舗等事業収益	61,640	0	58,510	3,130	61,640	0	0
⑦ 受取補助金	168,517	123,582	0	36,717	36,717	8,218	0
⑧ 受取協賛金	31,390	26,230	0	5,160	5,160	0	0
⑨ 受取助成金	52,311	52,311	0	0	0	0	0
⑩ 受取負担金	146,822	139,169	0	3,104	3,104	4,549	0
⑪ 受取寄附金	200	200	0	0	0	0	0
⑫ 雑収益	30,070	1,485	8,774	19,811	28,585	0	0
⑬ 繰入金収益	0	193,258	9,664	5,726	15,390	0	▲ 208,648
経常収益計	3,684,210	3,068,662	167,253	156,578	323,831	500,365	▲ 208,648
(2) 経常費用							
① 事業費	3,676,971	3,148,184	149,889	145,651	295,540	233,247	0
給料手当	773,298	599,914	40,584	24,238	64,822	108,562	0
非常勤職員報酬	670	670	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	153,495	85,014	7,333	5,740	13,073	55,408	0
通勤手当	39,150	24,280	1,206	1,272	2,478	12,392	0
退職給付費用	65,880	51,358	3,927	1,989	5,916	8,606	0
福利厚生費	144,764	112,906	7,496	4,618	12,114	19,744	0
賞与引当金繰入額	63,929	49,572	3,290	2,137	5,427	8,930	0
委託費(派遣)	64,562	50,320	5,679	2,083	7,762	6,480	0
仕入	54,218	0	54,218	0	54,218	0	0
会議費	261	251	0	10	10	0	0
旅費交通費	23,346	22,454	633	259	892	0	0
通信運搬費	35,377	33,878	852	647	1,499	0	0
受託財産購入費	2,658	2,133	0	525	525	0	0
消耗什器備品費	5,425	4,885	24	516	540	0	0
消耗品費	39,012	36,159	656	2,197	2,853	0	0
減価償却費	7,570	5,971	825	769	1,594	5	0
修繕費	22,177	20,122	117	1,938	2,055	0	0
印刷製本費	28,640	28,297	113	230	343	0	0
光熱水料費	386,232	366,863	2,375	16,994	19,369	0	0
賃借料	71,042	46,738	5,014	19,290	24,304	0	0
リース料	1,500	1,350	0	150	150	0	0
保険料	3,755	3,495	165	95	260	0	0
諸謝金	2,730	2,730	0	0	0	0	0
租税公課	76,411	51,748	9,104	2,439	11,543	13,120	0
支払負担金	259,152	233,319	368	25,465	25,833	0	0
支払助成金	11,200	11,200	0	0	0	0	0

科 目	合計	公益会計				法人会計	内部取引消去
			収1	収2	小計		
委託費	1,228,536	1,191,876	4,876	31,784	36,660	0	0
広告宣伝費	72,954	72,904	0	50	50	0	0
支払手数料	26,119	24,929	1,030	160	1,190	0	0
研修費	238	230	0	8	8	0	0
雑費	12,670	12,618	4	48	52	0	0
② 管理費	14,630	0	0	0	0	14,630	0
役員報酬	13,698	0	0	0	0	13,698	0
給料手当	450	0	0	0	0	450	0
臨時雇賃金	33	0	0	0	0	33	0
通勤手当	12	0	0	0	0	12	0
退職給付費用	41	0	0	0	0	41	0
福利厚生費	89	0	0	0	0	89	0
賞与引当金繰入額	36	0	0	0	0	36	0
委託費(派遣)	74	0	0	0	0	74	0
旅費交通費	5	0	0	0	0	5	0
通信運搬費	8	0	0	0	0	8	0
消耗什器備品費	4	0	0	0	0	4	0
消耗品費	7	0	0	0	0	7	0
減価償却費	21	0	0	0	0	21	0
印刷製本費	2	0	0	0	0	2	0
光熱水料費	5	0	0	0	0	5	0
賃借料	48	0	0	0	0	48	0
保険料	1	0	0	0	0	1	0
租税公課	6	0	0	0	0	6	0
支払負担金	45	0	0	0	0	45	0
委託費	44	0	0	0	0	44	0
雑費	1	0	0	0	0	1	0
③ 繰入金費用	0	132,847	9,103	5,726	14,829	60,972	▲ 208,648
経常費用計	3,691,601	3,281,031	158,992	151,377	310,369	308,849	▲ 208,648
当期経常増減額	▲ 7,391	▲ 212,369	8,261	5,201	13,462	191,516	0
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
他会計振替額	0	4,791	▲ 4,791	0	▲ 4,791	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 7,391	▲ 207,578	3,470	5,201	8,671	191,516	0
一般正味財産期首残高	929,722	411,823	153,374	6,095	159,469	358,430	0
一般正味財産期末残高	922,331	204,245	156,844	11,296	168,140	549,946	0
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
指定正味財産期首残高	200,000	200,000	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,122,331	404,245	156,844	11,296	168,140	549,946	0

※正味財産増減計算書ベースでの作成

事業 年度	自	平成 28 年 4 月 1 日	法人コード	A001075
	至	平成 29 年 3 月 31 日	法人名	公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載します。

借入れの予定	<input type="checkbox"/> あり		<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業 番号	借入先	金額	用途

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載します。

設備投資の予定	<input type="checkbox"/> あり		<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途