

平成 29 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29年4月1日から平成30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	2,111	2,155	▲ 44
② 特定資産運用益	7,984	8,579	▲ 595
③ 芸術文化事業収益	430,098	602,791	▲ 172,693
④ 施設運営事業収益	2,130,255	2,149,380	▲ 19,125
⑤ 利用料収益	426,868	430,355	▲ 3,487
⑥ 店舗等事業収益	62,600	61,640	960
⑦ 受取補助金	208,509	168,517	39,992
⑧ 受取協賛金	19,570	31,390	▲ 11,820
⑨ 受取助成金	97,135	52,311	44,824
⑩ 受取負担金	169,049	146,822	22,227
⑪ 受取寄附金	450	200	250
⑫ 雑収益	33,751	30,070	3,681
経常収益計	3,588,380	3,684,210	▲ 95,830
(2) 経常費用			
① 事業費	3,613,491	3,676,971	▲ 63,480
給料手当	810,283	773,298	36,985
非常勤職員報酬	3,466	670	2,796
臨時雇賃金	163,180	153,495	9,685
通勤手当	42,329	39,150	3,179
退職給付費用	70,052	65,880	4,172
福利厚生費	144,169	144,764	▲ 595
賞与引当金繰入額	61,021	63,929	▲ 2,908
委託費(派遣)	78,892	64,562	14,330
仕入	43,873	54,218	▲ 10,345
会議費	640	261	379
旅費交通費	15,162	23,346	▲ 8,184
通信運搬費	45,964	35,377	10,587
受託財産購入費	21,420	2,658	18,762
消耗什器備品費	1,335	5,425	▲ 4,090
消耗品費	34,814	39,012	▲ 4,198
減価償却費	4,217	7,570	▲ 3,353
修繕費	19,630	22,177	▲ 2,547
印刷製本費	10,766	28,640	▲ 17,874
光熱水料費	341,167	386,232	▲ 45,065
賃借料	102,880	71,042	31,838
リース料	987	1,500	▲ 513
保険料	4,075	3,755	320
諸謝金	0	2,730	▲ 2,730
租税公課	82,900	76,411	6,489
支払負担金	145,592	259,152	▲ 113,560
支払助成金	14,100	11,200	2,900
委託費	1,223,635	1,228,536	▲ 4,901
広告宣伝費	92,165	72,954	19,211

科 目	予算額	前年度予算額	増▲減
支払手数料	24,659	26,119	▲ 1,460
研修費	507	238	269
雑費	9,611	12,670	▲ 3,059
② 管理費	23,162	14,630	8,532
役員報酬	21,596	13,698	7,898
給料手当	768	450	318
臨時雇賃金	17	33	▲ 16
通勤手当	24	12	12
退職給付費用	53	41	12
福利厚生費	148	89	59
賞与引当金繰入額	58	36	22
委託費(派遣)	132	74	58
旅費交通費	8	5	3
通信運搬費	12	8	4
消耗什器備品費	6	4	2
消耗品費	11	7	4
減価償却費	22	21	1
修繕費	1	0	1
印刷製本費	1	2	▲ 1
光熱水料費	5	5	0
賃借料	64	48	16
リース料	8	0	8
保険料	0	1	▲ 1
租税公課	7	6	1
支払負担金	78	45	33
委託費	134	44	90
支払手数料	7	0	7
研修費	1	0	1
雑費	1	1	0
経常費用計	3,636,653	3,691,601	▲ 54,948
当期経常増減額	▲ 48,273	▲ 7,391	▲ 40,882
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	▲ 48,273	▲ 7,391	▲ 40,882
法人税等	238	0	238
当期一般正味財産増減額	▲ 48,511	▲ 7,391	▲ 41,120
一般正味財産期首残高	1,013,067	929,722	83,345
一般正味財産期末残高	964,556	922,331	42,225
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	▲ 200	0	▲ 200
当期指定正味財産増減額	▲ 200	0	▲ 200
指定正味財産期首残高	201,800	200,000	1,800
指定正味財産期末残高	201,600	200,000	1,600
III 正味財産期末残高	1,166,156	1,122,331	43,825

※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29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	合計	公益会計	収		小計	法人会計	内部取引消去
			収1 売店・駐車場	収2 その他(収益)			
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	2,111	2,111	0	0	0	0	0
② 特定資産運用益	7,984	6,671	257	323	580	733	0
③ 芸術文化事業収益	430,098	421,748	8,300	50	8,350	0	0
④ 施設運営事業収益	2,130,255	2,058,315	27,773	44,167	71,940	0	0
⑤ 利用料収益	426,868	355,583	41,160	30,125	71,285	0	0
⑥ 店舗等事業収益	62,600	0	60,000	2,600	62,600	0	0
⑦ 受取補助金	208,509	157,522	307	49,802	50,109	878	0
⑧ 受取協賛金	19,570	13,570	0	6,000	6,000	0	0
⑨ 受取助成金	97,135	96,937	39	49	88	110	0
⑩ 受取負担金	169,049	163,283	1,097	1,539	2,636	3,130	0
⑪ 受取寄附金	450	450	0	0	0	0	0
⑫ 雑収益	33,751	922	12,850	19,979	32,829	0	0
⑬ 繰入金収益	0	193,769	9,644	6,869	16,513	0	▲ 210,282
経常収益計	3,588,380	3,470,881	161,427	161,503	322,930	4,851	▲ 210,282
(2) 経常費用							
① 事業費	3,613,491	3,321,033	141,172	150,534	291,706	752	0
給料手当	810,283	738,416	43,449	28,034	71,483	384	0
非常勤職員報酬	3,466	3,466	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	163,180	150,671	7,835	4,631	12,466	43	0
通勤手当	42,329	39,197	1,847	1,271	3,118	14	0
退職給付費用	70,052	63,732	3,437	2,675	6,112	208	0
福利厚生費	144,169	131,481	7,510	5,109	12,619	69	0
賞与引当金繰入額	61,021	55,637	3,194	2,161	5,355	29	0
委託費(派遣)	78,892	70,131	6,623	2,138	8,761	0	0
仕入	43,873	0	43,873	0	43,873	0	0
会議費	640	640	0	0	0	0	0
旅費交通費	15,162	14,972	39	151	190	0	0
通信運搬費	45,964	44,679	745	540	1,285	0	0
受託財産購入費	21,420	21,237	0	183	183	0	0
消耗什器備品費	1,335	1,128	22	185	207	0	0
消耗品費	34,814	33,044	540	1,230	1,770	0	0
減価償却費	4,217	3,298	602	312	914	5	0
修繕費	19,630	18,452	102	1,076	1,178	0	0
印刷製本費	10,766	10,566	5	195	200	0	0
光熱水料費	341,167	325,724	2,189	13,254	15,443	0	0
賃借料	102,880	65,426	5,578	31,876	37,454	0	0
リース料	987	922	29	36	65	0	0
保険料	4,075	3,802	161	112	273	0	0
租税公課	82,900	73,792	6,305	2,803	9,108	0	0
支払負担金	145,592	122,640	351	22,601	22,952	0	0
支払助成金	14,100	14,100	0	0	0	0	0
委託費	1,223,635	1,188,497	5,544	29,594	35,138	0	0
広告宣伝費	92,165	92,107	0	58	58	0	0
支払手数料	24,659	23,294	1,186	179	1,365	0	0
研修費	507	469	2	36	38	0	0
雑費	9,611	9,513	4	94	98	0	0

科 目	合計	公益会計	収		小計	法人会計	内部取引消去
			取1 売店・駐車場	取2 その他(収益)			
② 管理費	23,162	0	0	0	0	23,162	0
役員報酬	21,596	0	0	0	0	21,596	0
給料手当	768	0	0	0	0	768	0
臨時雇賃金	17	0	0	0	0	17	0
通勤手当	24	0	0	0	0	24	0
退職給付費用	53	0	0	0	0	53	0
福利厚生費	148	0	0	0	0	148	0
賞与引当金繰入額	58	0	0	0	0	58	0
委託費(派遣)	132	0	0	0	0	132	0
旅費交通費	8	0	0	0	0	8	0
通信運搬費	12	0	0	0	0	12	0
消耗什器備品費	6	0	0	0	0	6	0
消耗品費	11	0	0	0	0	11	0
減価償却費	22	0	0	0	0	22	0
修繕費	1	0	0	0	0	1	0
印刷製本費	1	0	0	0	0	1	0
光熱水料費	5	0	0	0	0	5	0
賃借料	64	0	0	0	0	64	0
リース料	8	0	0	0	0	8	0
租税公課	7	0	0	0	0	7	0
支払負担金	78	0	0	0	0	78	0
委託費	134	0	0	0	0	134	0
支払手数料	7	0	0	0	0	7	0
研修費	1	0	0	0	0	1	0
雑費	1	0	0	0	0	1	0
③ 繰入金費用	0	193,769	9,644	6,869	16,513	0	▲ 210,282
經常費用計	3,636,653	3,514,802	150,816	157,403	308,219	23,914	▲ 210,282
当期經常増減額	▲ 48,273	▲ 43,921	10,611	4,100	14,711	▲ 19,063	0
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用							
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	6,422	▲ 6,422	0	▲ 6,422	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 48,273	▲ 37,499	4,189	4,100	8,289	▲ 19,063	0
法人税等	238	0	125	113	238	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 48,511	▲ 37,499	4,064	3,987	8,051	▲ 19,063	0
一般正味財産期首残高	1,013,067	496,170	156,135	14,594	170,729	346,168	0
一般正味財産期末残高	964,556	458,671	160,199	18,581	178,780	327,105	0
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	▲ 200	▲ 200	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	▲ 200	▲ 200	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	201,800	201,800	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	201,600	201,600	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,166,156	660,271	160,199	18,581	178,780	327,105	0

※正味財産増減計算書ベースでの作成

事業 年度	自	平成 29 年 4 月 1 日	法人コード	A001075
	至	平成 30 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