

平成 30 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30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増▲減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	2,160	2,111	49
② 特定資産運用益	8,300	7,984	316
③ 芸術文化事業収益	671,385	430,098	241,287
④ 施設運営事業収益	2,130,583	2,130,255	328
⑤ 利用料収益	431,760	426,868	4,892
⑥ 店舗等事業収益	77,600	62,600	15,000
⑦ 受取補助金	200,443	208,509	▲ 8,066
⑧ 受取協賛金	22,645	19,570	3,075
⑨ 受取助成金	103,474	97,135	6,339
⑩ 受取負担金	158,454	169,049	▲ 10,595
⑪ 受取寄附金	300	450	▲ 150
⑫ 雑収益	36,037	33,751	2,286
<b>経常収益計</b>	<b>3,843,141</b>	<b>3,588,380</b>	<b>254,761</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	3,882,043	3,613,491	268,552
給料手当	826,250	810,283	15,967
非常勤職員報酬	815	3,466	▲ 2,651
臨時雇賃金	166,625	163,180	3,445
通勤手当	41,404	42,329	▲ 925
退職給付費用	73,678	70,052	3,626
福利厚生費	149,475	144,169	5,306
賞与引当金繰入額	63,673	61,021	2,652
委託費(派遣)	69,028	78,892	▲ 9,864
仕入	58,857	43,873	14,984
会議費	9	640	▲ 631
旅費交通費	21,960	15,162	6,798
通信運搬費	58,797	45,964	12,833
受託財産購入費	7,170	21,420	▲ 14,250
消耗什器備品費	591	1,335	▲ 744
消耗品費	38,174	34,814	3,360
減価償却費	3,706	4,217	▲ 511
修繕費	23,977	19,630	4,347
印刷製本費	8,428	10,766	▲ 2,338
光熱水料費	339,694	341,167	▲ 1,473
賃借料	105,283	102,880	2,403
リース料	0	987	▲ 987
保険料	5,892	4,075	1,817
租税公課	88,383	82,900	5,483
支払負担金	279,814	145,592	134,222
支払助成金	14,500	14,100	400
委託費	1,287,000	1,223,635	63,365
広告宣伝費	107,313	92,165	15,148
支払手数料	29,525	24,659	4,866
研修費	1,989	507	1,482
雑費	10,033	9,611	422

科 目	予算額	前年度予算額	増▲減
② 管理費	26,820	23,162	3,658
役員報酬	14,404	21,596	▲ 7,192
給料手当	6,250	768	5,482
臨時雇賃金	56	17	39
通勤手当	182	24	158
退職給付費用	438	53	385
福利厚生費	1,180	148	1,032
賞与引当金繰入額	536	58	478
委託費(派遣)	1,126	132	994
会議費	1	0	1
旅費交通費	55	8	47
通信運搬費	116	12	104
消耗什器備品費	9	6	3
消耗品費	46	11	35
減価償却費	169	22	147
修繕費	4	1	3
印刷製本費	10	1	9
光熱水料費	38	5	33
賃借料	607	64	543
リース料	0	8	▲ 8
保険料	11	0	11
租税公課	38	7	31
支払負担金	650	78	572
委託費	735	134	601
支払手数料	51	7	44
研修費	99	1	98
雑費	9	1	8
<b>経常費用計</b>	<b>3,908,863</b>	<b>3,636,653</b>	<b>272,210</b>
当期経常増減額	<b>▲ 65,722</b>	<b>▲ 48,273</b>	<b>▲ 17,449</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常外増減額	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
税引前当期一般正味財産増減額	<b>▲ 65,722</b>	<b>▲ 48,273</b>	<b>▲ 17,449</b>
法人税等	<b>0</b>	<b>238</b>	<b>▲ 238</b>
当期一般正味財産増減額	<b>▲ 65,722</b>	<b>▲ 48,511</b>	<b>▲ 17,211</b>
一般正味財産期首残高	<b>1,032,385</b>	<b>1,013,067</b>	<b>19,318</b>
一般正味財産期末残高	<b>966,663</b>	<b>964,556</b>	<b>2,107</b>
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	<b>▲ 200</b>	<b>▲ 200</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	<b>201,600</b>	<b>201,800</b>	<b>▲ 200</b>
指定正味財産期末残高	<b>201,400</b>	<b>201,600</b>	<b>▲ 200</b>
III 正味財産期末残高	<b>1,168,063</b>	<b>1,166,156</b>	<b>1,907</b>

※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30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	合計	公益会計			小計	法人会計	内部取引消去
			収1	収2			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	2,160	2,160	0	0	0	0	0
② 特定資産運用益	8,300	6,572	274	272	546	1,182	0
③ 芸術文化事業収益	671,385	662,291	7,954	1,140	9,094	0	0
④ 施設運営事業収益	2,130,583	2,061,677	13,784	33,467	47,251	21,655	0
⑤ 利用料収益	431,760	362,710	40,200	28,850	69,050	0	0
⑥ 店舗等事業収益	77,600	0	75,000	2,600	77,600	0	0
⑦ 受取補助金	200,443	160,525	531	37,098	37,629	2,289	0
⑧ 受取協賛金	22,645	16,425	0	6,220	6,220	0	0
⑨ 受取助成金	103,474	103,345	21	20	41	88	0
⑩ 受取負担金	158,454	145,339	4,849	3,142	7,991	5,124	0
⑪ 受取寄附金	300	300	0	0	0	0	0
⑫ 雑収益	36,037	550	17,142	18,345	35,487	0	0
経常収益計	3,843,141	3,521,894	159,755	131,154	290,909	30,338	0
(2) 経常費用							
① 事業費	3,882,043	3,589,323	149,428	136,195	285,623	7,097	0
給料手当	826,250	759,090	35,936	27,925	63,861	3,299	0
非常勤職員報酬	815	815	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	166,625	153,756	9,133	3,246	12,379	490	0
通勤手当	41,404	38,611	1,647	1,057	2,704	89	0
退職給付費用	73,678	65,929	3,004	2,576	5,580	2,169	0
福利厚生費	149,475	137,685	6,273	4,942	11,215	575	0
賞与引当金繰入額	63,673	58,463	2,815	2,074	4,889	321	0
委託費(派遣)	69,028	61,722	6,455	851	7,306	0	0
仕入	58,857	0	58,857	0	58,857	0	0
会議費	9	9	0	0	0	0	0
旅費交通費	21,960	21,785	32	143	175	0	0
通信運搬費	58,797	57,146	1,052	599	1,651	0	0
受託財産購入費	7,170	7,040	0	130	130	0	0
消耗什器備品費	591	406	3	182	185	0	0
消耗品費	38,174	36,765	218	1,191	1,409	0	0
減価償却費	3,706	2,859	525	288	813	34	0
修繕費	23,977	22,659	359	959	1,318	0	0
印刷製本費	8,428	8,332	4	92	96	0	0
光熱水料費	339,694	324,557	2,374	12,763	15,137	0	0
賃借料	105,283	68,976	5,660	30,647	36,307	0	0
保険料	5,892	5,627	176	89	265	0	0
租税公課	88,383	79,363	7,200	1,700	8,900	120	0
支払負担金	279,814	260,534	332	18,948	19,280	0	0
支払助成金	14,500	14,500	0	0	0	0	0
委託費	1,287,000	1,255,452	6,148	25,400	31,548	0	0
広告宣伝費	107,313	107,253	0	60	60	0	0
支払手数料	29,525	28,166	1,181	178	1,359	0	0
研修費	1,989	1,893	40	56	96	0	0
雑費	10,033	9,930	4	99	103	0	0

科 目	合計	公益会計	小計			法人会計	内部取引消去
			収1	収2			
② 管理費	26,820	0	0	0	0	26,820	0
役員報酬	14,404	0	0	0	0	14,404	0
給料手当	6,250	0	0	0	0	6,250	0
臨時雇賃金	56	0	0	0	0	56	0
通勤手当	182	0	0	0	0	182	0
退職給付費用	438	0	0	0	0	438	0
福利厚生費	1,180	0	0	0	0	1,180	0
賞与引当金繰入額	536	0	0	0	0	536	0
委託費(派遣)	1,126	0	0	0	0	1,126	0
会議費	1	0	0	0	0	1	0
旅費交通費	55	0	0	0	0	55	0
通信運搬費	116	0	0	0	0	116	0
消耗什器備品費	9	0	0	0	0	9	0
消耗品費	46	0	0	0	0	46	0
減価償却費	169	0	0	0	0	169	0
修繕費	4	0	0	0	0	4	0
印刷製本費	10	0	0	0	0	10	0
光熱水料費	38	0	0	0	0	38	0
賃借料	607	0	0	0	0	607	0
保険料	11	0	0	0	0	11	0
租税公課	38	0	0	0	0	38	0
支払負担金	650	0	0	0	0	650	0
委託費	735	0	0	0	0	735	0
支払手数料	51	0	0	0	0	51	0
研修費	99	0	0	0	0	99	0
雑費	9	0	0	0	0	9	0
③ 繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	3,908,863	3,589,323	149,428	136,195	285,623	33,917	0
当期経常増減額	▲ 65,722	▲ 67,429	10,327	▲ 5,041	5,286	▲ 3,579	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	3,309	▲ 3,309	0	▲ 3,309	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 65,722	▲ 64,120	7,018	▲ 5,041	1,977	▲ 3,579	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 65,722	▲ 64,120	7,018	▲ 5,041	1,977	▲ 3,579	0
一般正味財産期首残高	1,032,385	474,962	162,987	23,960	186,947	370,476	0
一般正味財産期末残高	966,663	410,842	170,005	18,919	188,924	366,897	0
II 指定正味財産増減の部							
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	201,600	201,600	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	201,400	201,400	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,168,063	612,242	170,005	18,919	188,924	366,897	0

※正味財産増減計算書ベースでの作成

事業 年度	自	平成 30 年 4 月 1 日	法人コード	A001075
	至	平成 31 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 checked="" type="checkbox"/> あり		<input 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
公 1 収 2	横浜赤レンガ倉庫 1号館ホールの客 席段床	30,000,000 円	一般正味財産から支出