

平成30年度

収 支 予 算 書

公益財団法人高松市文化芸術財団

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	462,444	457,827	4,617
市指定管理業務受託収益	296,124	296,154	-30
施設利用料収益	133,079	133,654	-575
市事業受託収益	17,189	16,955	234
入場料収益	12,669	7,702	4,967
広告料収益	600	556	44
会費収益	462	462	0
受取参加料	161	184	-23
管理委託収益	2,100	2,100	0
物品販売収益	60	60	0
受取補助金等	19,525	19,123	402
受取市補助金	17,525	17,123	402
受取公益法人助成金	2,000	2,000	0
雑収益	0	37	-37
雑収益	0	37	-37
経常収益計	481,969	476,987	4,982
(2) 経常費用			
事業費	461,428	456,265	5,163
役員報酬	3,647	3,555	92
嘱託報酬	56,104	55,667	437
臨時雇賃金	3,208	3,187	21
諸手当	7,535	7,611	-76
法定福利費	10,800	10,901	-101
福利厚生費	601	601	0
研修費	159	191	-32
旅費交通費	733	1,286	-553
通信運搬費	3,566	3,231	335
消耗品費	6,344	6,398	-54
什器備品費	3,034	0	3,034
修繕費	6,114	6,076	38
印刷製本費	7,214	7,243	-29
燃料費	31	71	-40
光熱水料費	110,084	110,079	5
食糧費	128	144	-16
賃借料	14,878	15,798	-920
広告料	5,160	4,601	559
保険料	737	752	-15
報償費	436	177	259
諸謝金	0	253	-253
租税公課	29	586	-557
支払負担金	74	209	-135
支払補助金	3,500	3,256	244
支払手数料	1,064	1,029	35
委託費	216,181	213,342	2,839
雑費	67	21	46

管理費	24,980	24,543	437
役員報酬	1,152	1,394	-242
嘱託報酬	8,168	7,663	505
臨時雇賃金	488	439	49
諸手当	1,144	1,048	96
法定福利費	1,639	1,500	139
福利厚生費	70	70	0
研修費	452	621	-169
旅費交通費	268	283	-15
通信運搬費	290	311	-21
減価償却費	927	893	34
消耗品費	341	333	8
什器備品費	466	0	466
修繕費	264	282	-18
印刷製本費	45	30	15
燃料費	5	6	-1
光熱水料費	4,210	4,504	-294
食糧費	10	12	-2
賃借料	401	894	-493
保険料	174	163	11
租税公課	3	81	-78
支払負担金	35	141	-106
支払手数料	2	16	-14
委託費	4,426	3,859	567
経常費用計	486,408	480,808	5,600
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,439	-3,821	-618
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-4,439	-3,821	-618
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計		0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計		0	0
当期経常外増減額		0	0
当期一般正味財産増減額	-4,439	-3,821	-618
一般正味財産期首残高	89,654	37,245	52,409
一般正味財産期末残高	85,215	33,424	51,791
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	85,215	33,424	51,791

平成30年度収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(正味財産増減計算書ベース)

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計(公1)						収益事業等会計			法人会計	合 計
	施設管理 運営	自主事業 運営	受託事業 運営	公益活動 推進	公益目的事 業会計共通	小 計	(収1) ヒューマン運 営等事業	(収2) 公益目的以外 の施設貸与	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											
事業収益		13,292	17,189	600	88,529	397,386	2,160	37,918	40,078	24,980	462,444
市指定管理業務受託収益	277,776				88,529	246,533		24,611	24,611	24,980	296,124
施設利用料収益	119,772					119,772		13,307	13,307		133,079
市事業受託収益			17,189			17,189					17,189
入場料収益		12,669				12,669					12,669
広告料収益				600		600					600
会費収益		462				462					462
受取参加料		161				161					161
管理委託収益							2,100		2,100		2,100
物品販売収益							60		60		60
受取補助金等		16,445		3,080		19,525					19,525
受取市補助金		14,445		3,080		17,525					17,525
受取公益法人助成金		2,000				2,000					2,000
経常収益計	277,776	29,737	17,189	3,680	88,529	416,911	2,160	37,918	40,078	24,980	481,969
(2) 経常費用											
事業費	277,776	33,151	17,454	3,845	90,383	422,609	901	37,918	38,819		461,428
役員報酬		60			3,272	3,332	22	293	315		3,647
嘱託報酬					51,471	51,471	346	4,287	4,633		56,104
臨時雇賃金					2,944	2,944	18	246	264		3,208
諸手当					6,906	6,906	43	586	629		7,535
法定福利費					9,898	9,898	62	840	902		10,800
福利厚生費					550	550	5	46	51		601
研修費					159	159					159
旅費交通費	80	648	5			733					733
通信運搬費	663	1,108	79	129	1,430	3,409	9	148	157		3,566
消耗品費	4,939	159	125	67	331	5,621	5	718	723		6,344
什器備品費					2,810	2,810	18	206	224		3,034
修繕費	5,426					5,426		688	688		6,114
印刷製本費	359	3,087	537	2,473	736	7,192	2	20	22		7,214
燃料費					29	29		2	2		31
光熱水料費	98,622					98,622	357	11,105	11,462		110,084
食糧費		109	19			128					128
賃借料	2,619	4,640	2,963		4,419	14,641		237	237		14,878
広告料		3,160			2,000	5,160					5,160
保険料		21			716	737					737
報償費		278	158			436					436
租税公課	18				10	28		1	1		29
支払負担金	74					74					74
支払補助金			3,500			3,500					3,500
支払手数料	48	1,011				1,059		5	5		1,064
委託費	164,928	18,826	10,045	1,176	2,702	197,677	14	18,490	18,504		216,181
雑費		44	23			67					67
管理費										24,980	24,980
役員報酬										1,152	1,152
嘱託報酬										8,168	8,168
臨時雇賃金										488	488
諸手当										1,144	1,144
法定福利費										1,639	1,639
福利厚生費										70	70
研修費										452	452
旅費交通費										268	268
通信運搬費										290	290
減価償却費										927	927
消耗品費										341	341
什器備品費										466	466
修繕費										264	264
印刷製本費										45	45
燃料費										5	5
光熱水料費										4,210	4,210
食糧費										10	10
賃借料										401	401
保険料										174	174
租税公課										3	3
支払負担金										35	35
支払手数料										2	2
委託費										4,426	4,426
経常費用計	277,776	33,151	17,454	3,845	90,383	422,609	901	37,918	38,819	24,980	486,408
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-3,414	-265	-165	-1,854	-5,698	1,259	0	1,259	0	-4,439
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	-3,414	-265	-165	-1,854	-5,698	1,259	0	1,259	0	-4,439
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計											
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	-3,414	-265	-165	-1,854	-5,698	1,259	0	1,259	0	-4,439
一般正味財産期首残高	20,472	10,784	-436	1,808	10,077	42,705	18,167	6,868	25,035	21,914	89,654
一般正味財産期末残高	20,472	7,370	-701	1,643	8,223	37,007	19,426	6,868	26,294	21,914	85,215
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	20,472	7,370	-701	1,643	8,223	37,007	19,426	6,868	26,294	21,914	85,215