

平成28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			
事業収益	471,655	463,721	7,934
市指定管理業務受託収益	305,621	299,513	6,108
施設利用料収益	129,260	129,260	0
市事業受託収益	17,517	17,521	-4
入場料収益	16,014	13,394	2,620
広告料収益	556	556	0
会費収益	463	463	0
受取参加料	64	390	-326
管理委託収益	2,100	2,556	-456
物品販売収益	60	68	-8
受取補助金等	25,025	41,025	-16,000
受取市補助金	23,025	29,025	-6,000
受取公益法人助成金	2,000	2,000	0
受取国庫補助金	0	10,000	-10,000
経常収益計	496,680	504,746	-8,066
(2) 経常費用			
事業費	474,847	482,404	-7,557
役員報酬	3,555	2,910	645
給料	0	2,362	-2,362
嘱託報酬	53,769	43,253	10,516
臨時雇賃金	3,078	5,575	-2,497
諸手当	7,554	6,347	1,207
退職給付費用	0	210	-210
法定福利費	10,615	9,739	876
福利厚生費	772	774	-2
研修費	879	879	0
旅費交通費	1,323	3,538	-2,215
通信運搬費	3,678	4,464	-786
消耗品費	7,369	8,567	-1,198
修繕費	7,012	5,683	1,329
印刷製本費	6,163	7,049	-886
燃料費	73	72	1
光熱水料費	118,758	121,797	-3,039
食糧費	209	161	48
賃借料	15,748	14,664	1,084
広告料	4,070	3,556	514
保険料	479	434	45
報償費	177	248	-71
諸謝金	253	217	36
租税公課	586	696	-110
支払負担金	145	145	0
支払補助金	3,866	3,895	-29
支払手数料	1,569	1,108	461
委託費	223,146	231,240	-8,094
補償補填及び賠償金	0	250	-250
雑費	1	2,571	-2,570

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費	24,787	22,708	2,079
役員報酬	1,394	1,310	84
給料	0	325	-325
嘱託報酬	7,401	5,954	1,447
臨時雇賃金	424	767	-343
諸手当	1,040	874	166
退職給付費用	0	29	-29
法定福利費	1,461	1,341	120
福利厚生費	106	105	1
研修費	621	621	0
旅費交通費	518	518	0
通信運搬費	204	185	19
減価償却費	900	500	400
消耗品費	382	1,374	-992
修繕費	282	230	52
印刷製本費	102	102	0
燃料費	9	10	-1
光熱水料費	4,549	4,672	-123
食糧費	5	45	-40
賃借料	1,018	993	25
保険料	358	358	0
諸謝金	17	17	0
租税公課	81	81	0
支払負担金	20	20	0
支払手数料	6	5	1
委託費	3,889	2,272	1,617
經常費用計	499,634	505,112	-5,478
評価損益等調整前当期經常増減額	-2,954	-366	-2,588
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	-2,954	-366	-2,588
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,954	-366	-2,588
一般正味財産期首残高	40,199	40,565	-366
一般正味財産期末残高	37,245	40,199	-2,954
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	37,245	40,199	-2,954

**平成28年度収支予算書内訳表**  
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(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)	(収2)	小 計		
							ビュッフェ 運営等 事業	公益目的 以外の 施設貸与			
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	289,000	16,541	17,517	556	82,776	406,390	2,160	38,318	40,478	24,787	471,655
市指定管理業務受託収益	172,666	0	0	0	82,776	255,442	0	25,392	25,392	24,787	305,621
施設利用料収益	116,334	0	0	0	0	116,334	0	12,926	12,926	0	129,260
市事業受託収益	0	0	17,517	0	0	17,517	0	0	0	0	17,517
入場料収益	0	16,014	0	0	0	16,014	0	0	0	0	16,014
広告料収益	0	0	0	556	0	556	0	0	0	0	556
会費収益	0	463	0	0	0	463	0	0	0	0	463
受取参加料	0	64	0	0	0	64	0	0	0	0	64
管理委託収益	0	0	0	0	0	0	2,100	0	2,100	0	2,100
物品販売収益	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0	60
受取補助金等	0	22,479	0	2,546	0	25,025	0	0	0	0	25,025
受取市補助金	0	20,479	0	2,546	0	23,025	0	0	0	0	23,025
受取公益法人助成金	0	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000
経常収益計	289,000	39,020	17,517	3,102	82,776	431,415	2,160	38,318	40,478	24,787	496,680
(2) 経常費用											
事業費	289,000	40,309	17,800	2,912	84,776	434,797	1,732	38,318	40,050	0	474,847
役員報酬	0	43	0	0	3,244	3,287	20	248	268	0	3,555
嘱託報酬	0	0	0	0	49,667	49,667	306	3,796	4,102	0	53,769
臨時雇賃金	0	0	0	0	2,844	2,844	17	217	234	0	3,078
諸手当	0	0	0	0	6,978	6,978	43	533	576	0	7,554
法定福利費	0	0	0	0	9,805	9,805	60	750	810	0	10,615
福利厚生費	0	0	0	0	713	713	5	54	59	0	772
研修費	0	0	0	0	812	812	5	62	67	0	879
旅費交通費	0	796	32	0	457	1,285	3	35	38	0	1,323
通信運搬費	1,057	1,308	110	158	865	3,498	6	174	180	0	3,678
消耗品費	5,925	157	133	72	331	6,618	75	676	751	0	7,369
修繕費	6,197	0	0	0	117	6,314	1	697	698	0	7,012
印刷製本費	538	2,096	825	2,006	642	6,107	4	52	56	0	6,163
燃料費	0	0	0	0	67	67	1	5	6	0	73
光熱水料費	106,558	0	0	0	0	106,558	360	11,840	12,200	0	118,758
食糧費	0	151	18	0	36	205	1	3	4	0	209
賃借料	2,875	4,235	3,056	0	4,193	14,359	755	634	1,389	0	15,748
広告料	0	2,570	0	0	1,500	4,070	0	0	0	0	4,070
保険料	0	62	0	0	386	448	2	29	31	0	479
報償費	0	158	19	0	0	177	0	0	0	0	177
諸謝金	0	130	0	0	113	243	1	9	10	0	253
租税公課	0	0	0	0	542	542	3	41	44	0	586
支払負担金	0	0	0	0	134	134	1	10	11	0	145
支払補助金	0	0	3,831	0	35	3,866	0	0	0	0	3,866
支払手数料	48	1,157	0	0	295	1,500	61	8	69	0	1,569
委託費	165,802	27,446	9,775	676	1,000	204,699	2	18,445	18,447	0	223,146
雑費	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,787	24,787
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,394	1,394
嘱託報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,401	7,401
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424	424
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040	1,040
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,461	1,461
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	106
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621	621
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518	518
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	204
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382	382
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282	282
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	102
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,549	4,549
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,018	1,018
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	358
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	81
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,889	3,889
経常費用計	289,000	40,309	17,800	2,912	84,776	434,797	1,732	38,318	40,050	24,787	499,634
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-1,289	-283	190	-2,000	-3,382	428	0	428	0	-2,954
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	-1,289	-283	190	-2,000	-3,382	428	0	428	0	-2,954
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-1,289	-283	190	-2,000	-3,382	428	0	428	0	-2,954
一般正味財産期首残高	2,921	12,818	-404	937	-5,915	10,357	16,239	0	16,239	13,603	40,199
一般正味財産期末残高	2,921	11,529	-687	1,127	-7,915	6,975	16,667	0	16,667	13,603	37,245
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	2,921	11,529	-687	1,127	-7,915	6,975	16,667	0	16,667	13,603	37,245