

平成29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			
事業収益	457,827	471,655	-13,828
市指定管理業務受託収益	296,154	305,621	-9,467
施設利用料収益	133,654	129,260	4,394
市事業受託収益	16,955	17,517	-562
入場料収益	7,702	16,014	-8,312
広告料収益	556	556	0
会費収益	462	463	-1
受取参加料	184	64	120
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	19,123	25,025	-5,902
受取市補助金	17,123	23,025	-5,902
受取公益法人助成金	2,000	2,000	0
雑収益	37	0	37
雑収益	37	0	37
経常収益計	476,987	496,680	-19,693
(2) 経常費用			
事業費	456,265	474,847	-18,582
役員報酬	3,555	3,555	0
嘱託報酬	55,667	53,769	1,898
臨時雇賃金	3,187	3,078	109
諸手当	7,611	7,554	57
法定福利費	10,901	10,615	286
福利厚生費	601	772	-171
研修費	191	879	-688
旅費交通費	1,286	1,323	-37
通信運搬費	3,231	3,678	-447
消耗品費	6,398	7,369	-971
修繕費	6,076	7,012	-936
印刷製本費	7,243	6,163	1,080
燃料費	71	73	-2
光熱水料費	110,079	118,758	-8,679
食糧費	144	209	-65
賃借料	15,798	15,748	50
広告料	4,601	4,070	531
保険料	752	479	273
報償費	177	177	0
諸謝金	253	253	0
租税公課	586	586	0
支払負担金	209	145	64
支払補助金	3,256	3,866	-610
支払手数料	1,029	1,569	-540
委託費	213,342	223,146	-9,804
雑費	21	1	20

管理費	24,543	24,787	-244
役員報酬	1,394	1,394	0
嘱託報酬	7,663	7,401	262
臨時雇賃金	439	424	15
諸手当	1,048	1,040	8
法定福利費	1,500	1,461	39
福利厚生費	70	106	-36
研修費	621	621	0
旅費交通費	283	518	-235
通信運搬費	311	204	107
減価償却費	893	900	-7
消耗品費	333	382	-49
修繕費	282	282	0
印刷製本費	30	102	-72
燃料費	6	9	-3
光熱水料費	4,504	4,549	-45
食糧費	12	5	7
賃借料	894	1,018	-124
保険料	163	358	-195
諸謝金	0	17	-17
租税公課	81	81	0
支払負担金	141	20	121
支払手数料	16	6	10
委託費	3,859	3,889	-30
經常費用計	480,808	499,634	-18,826
評価損益等調整前当期經常増減額	-3,821	-2,954	-867
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	-3,821	-2,954	-867
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	-3,821	-2,954	-867
一般正味財産期首残高	37,245	40,199	-2,954
一般正味財産期末残高	33,424	37,245	-3,821
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	33,424	37,245	-3,821

平成29年度収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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
							(収1) ビューティ運 営等事業	(収2) 公益目的以外 の施設貸与	小 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					
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	280,845	8,348	16,955	556	86,548	393,252	2,160	37,872	40,032	24,543	457,827
市指定管理業務受託収益	160,556				86,548	247,104		24,507	24,507	24,543	296,154
施設利用料収益	120,289					120,289		13,365	13,365		133,654
市事業受託収益			16,955			16,955					16,955
入場料収益		7,702				7,702					7,702
広告料収益				556		556					556
会費収益		462				462					462
受取参加料		184				184					184
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		16,729		2,394		19,123					19,123
受取市補助金		14,729		2,394		17,123					17,123
受取公益法人助成金		2,000				2,000					2,000
雑収益							24	13	37		37
雑収益							24	13	37		37
経常収益計	280,845	25,077	16,955	2,950	86,548	412,375	2,184	37,885	40,069	24,543	476,987
(2) 経常費用											
事業費	278,977	31,044	17,195	2,873	86,548	416,637	1,743	37,885	39,628	0	456,265
役員報酬		42			3,245	3,287		20	268		3,555
嘱託報酬					51,424	51,424	317	3,926	4,243		55,667
臨時雇賃金					2,944	2,944	18	225	243		3,187
諸手当					7,031	7,031	43	537	580		7,611
法定福利費					10,070	10,070	62	769	831		10,901
福利厚生費					550	550	5	46	51		601
研修費					124	124	5	62	67		191
旅費交通費		795	26		457	1,278	3	5	8		1,286
通信運搬費	663	1,310	108	158	865	3,104	6	121	127		3,231
消耗品費	5,054	135	69	72	331	5,661	75	662	737		6,398
修繕費	5,299				117	5,416	1	659	660		6,076
印刷製本費	359	3,384	825	2,006	642	7,216	4	23	27		7,243
燃料費					67	67	1	3	4		71
光熱水料費	98,194					98,194	357	11,528	11,885		110,079
食糧費		86	18		36	140	1	3	4		144
賃借料	2,875	4,288	3,053		4,193	14,409	755	634	1,389		15,798
広告料		3,101			1,500	4,601					4,601
保険料		27			709	736	2	14	16		752
報償費		158	19			177					177
諸謝金		130			113	243	1	9	10		253
租税公課					542	542	3	41	44		586
支払負担金	70				134	204	1	4	5		209
支払補助金			3,221		35	3,256					3,256
支払手数料	48	617			295	960	61	8	69		1,029
委託費	166,415	16,951	9,855	637	1,124	194,982	2	18,358	18,360		213,342
雑費		20	1			21					21
管理費										24,543	24,543
役員報酬										1,394	1,394
嘱託報酬										7,663	7,663
臨時雇賃金										439	439
諸手当										1,048	1,048
法定福利費										1,500	1,500
福利厚生費										70	70
研修費										621	621
旅費交通費										283	283
通信運搬費										311	311
減価償却費										893	893
消耗品費										333	333
修繕費										282	282
印刷製本費										30	30
燃料費										6	6
光熱水料費										4,504	4,504
食糧費										12	12
賃借料										894	894
保険料										163	163
租税公課										81	81
支払負担金										141	141
支払手数料										16	16
委託費										3,859	3,859
経常費用計	278,977	31,044	17,195	2,873	86,548	416,637	1,743	37,885	39,628	24,543	480,808
評価損益等調整前当期経常増減額	1,868	-5,967	-240	77	0	-4,262	441	0	441	0	-3,821
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,868	-5,967	-240	77	0	-4,262	441	0	441	0	-3,821
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	1,868	-5,967	-240	77	0	-4,262	441	0	441	0	-3,821
一般正味財産期首残高	2,921	11,529	-687	1,127	-7,915	6,975	16,667	0	16,667	13,603	37,245
一般正味財産期末残高	4,789	5,562	-927	1,204	-7,915	2,713	17,108	0	17,108	13,603	33,424
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	4,789	5,562	-927	1,204	-7,915	2,713	17,108	0	17,108	13,603	33,424