

平成 31 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31年4月1日から平成32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	2,139	2,160	▲ 21
② 特定資産運用益	8,187	8,300	▲ 113
③ 芸術文化事業収益	667,223	671,385	▲ 4,162
④ 施設運営事業収益	2,233,665	2,130,583	103,082
⑤ 利用料収益	420,455	431,760	▲ 11,305
⑥ 店舗等事業収益	77,600	77,600	0
⑦ 受取補助金	192,443	200,443	▲ 8,000
⑧ 受取協賛金	22,480	22,645	▲ 165
⑨ 受取助成金	72,699	103,474	▲ 30,775
⑩ 受取負担金	320,913	158,454	162,459
⑪ 受取寄附金	300	300	0
⑫ 雑収益	34,615	36,037	▲ 1,422
<b>経常収益計</b>	<b>4,052,719</b>	<b>3,843,141</b>	<b>209,578</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	4,138,186	3,882,043	256,143
給料手当	875,183	826,250	48,933
非常勤職員報酬	726	815	▲ 89
臨時雇賃金	163,336	166,625	▲ 3,289
通勤手当	41,852	41,404	448
退職給付費用	83,550	73,678	9,872
福利厚生費	158,637	149,475	9,162
賞与引当金繰入額	71,231	63,673	7,558
委託費(派遣)	70,780	69,028	1,752
仕入	50,981	58,857	▲ 7,876
会議費	9	9	0
旅費交通費	16,623	21,960	▲ 5,337
通信運搬費	35,032	58,797	▲ 23,765
受託財産購入費	3,130	7,170	▲ 4,040
消耗什器備品費	1,630	591	1,039
消耗品費	42,109	38,174	3,935
減価償却費	7,740	3,706	4,034
修繕費	24,865	23,977	888
印刷製本費	10,579	8,428	2,151
光熱水料費	340,762	339,694	1,068
賃借料	109,502	105,283	4,219
リース料	2,031	0	2,031
保険料	3,340	5,892	▲ 2,552
租税公課	87,353	88,383	▲ 1,030
支払負担金	454,768	279,814	174,954
支払助成金	14,500	14,500	0
委託費	1,343,845	1,287,000	56,845
広告宣伝費	83,450	107,313	▲ 23,863
支払手数料	26,714	29,525	▲ 2,811
研修費	2,778	1,989	789
雑費	11,150	10,033	1,117

科 目	予算額	前年度予算額	増▲減
② 管理費	26,871	26,820	51
役員報酬	13,454	14,404	▲ 950
給料手当	6,710	6,250	460
臨時雇賃金	195	56	139
通勤手当	225	182	43
退職給付費用	386	438	▲ 52
福利厚生費	1,333	1,180	153
賞与引当金繰入額	545	536	9
委託費(派遣)	1,090	1,126	▲ 36
会議費	1	1	0
旅費交通費	45	55	▲ 10
通信運搬費	70	116	▲ 46
消耗什器備品費	42	9	33
消耗品費	40	46	▲ 6
減価償却費	206	169	37
修繕費	4	4	0
印刷製本費	10	10	0
光熱水料費	50	38	12
賃借料	695	607	88
リース料	184	0	184
保険料	11	11	0
租税公課	13	38	▲ 25
支払負担金	623	650	▲ 27
委託費	718	735	▲ 17
支払手数料	45	51	▲ 6
研修費	167	99	68
雑費	9	9	0
<b>経常費用計</b>	<b>4,165,057</b>	<b>3,908,863</b>	<b>256,194</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 112,338</b>	<b>▲ 65,722</b>	<b>▲ 46,616</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>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>▲ 112,338</b>	<b>▲ 65,722</b>	<b>▲ 46,616</b>
一般正味財産期首残高	975,057	1,032,385	▲ 57,328
一般正味財産期末残高	862,719	966,663	▲ 103,944
II 指定正味財産増減の部			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>▲ 200</b>	<b>▲ 200</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	201,400	201,600	▲ 200
指定正味財産期末残高	201,200	201,400	▲ 200
III 正味財産期末残高	1,063,919	1,168,063	▲ 104,144

※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31年4月1日から平成32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	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	2,139	2,139	0	0	0	0	0
② 特定資産運用益	8,187	6,777	242	178	420	990	0
③ 芸術文化事業収益	667,223	659,366	6,709	1,148	7,857	0	0
④ 施設運営事業収益	2,233,665	2,193,323	8,605	12,276	20,881	19,461	0
⑤ 利用料収益	420,455	342,155	40,200	38,100	78,300	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	192,443	176,180	1,094	12,133	13,227	3,036	0
⑧ 受取協賛金	22,480	17,980	0	4,500	4,500	0	0
⑨ 受取助成金	72,699	72,617	14	10	24	58	0
⑩ 受取負担金	320,913	301,972	5,919	3,341	9,260	9,681	0
⑪ 受取寄附金	300	300	0	0	0	0	0
⑫ 雑収益	34,615	1,000	16,786	16,829	33,615	0	0
経常収益計	4,052,719	3,773,809	154,569	91,115	245,684	33,226	0
(2) 経常費用							
① 事業費	4,138,186	3,887,349	141,735	98,269	240,004	10,833	0
給料手当	875,183	817,234	32,748	19,724	52,472	5,477	0
非常勤職員報酬	726	726	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	163,336	152,280	8,317	2,244	10,561	495	0
通勤手当	41,852	39,288	1,702	682	2,384	180	0
退職給付費用	83,550	75,858	2,907	1,921	4,828	2,864	0
福利厚生費	158,637	148,399	5,810	3,560	9,370	868	0
賞与引当金繰入額	71,231	66,566	2,629	1,623	4,252	413	0
委託費(派遣)	70,780	63,855	5,861	528	6,389	536	0
仕入	50,981	0	50,981	0	50,981	0	0
会議費	9	9	0	0	0	0	0
旅費交通費	16,623	16,583	27	13	40	0	0
通信運搬費	35,032	33,873	587	572	1,159	0	0
受託財産購入費	3,130	3,130	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	1,630	1,602	16	12	28	0	0
消耗品費	42,109	37,461	2,970	1,678	4,648	0	0
減価償却費	7,740	6,385	534	821	1,355	0	0
修繕費	24,865	24,505	359	1	360	0	0
印刷製本費	10,579	10,468	54	57	111	0	0
光熱水料費	340,762	322,768	2,092	15,902	17,994	0	0
賃借料	109,502	84,915	7,303	17,284	24,587	0	0
リース料	2,031	1,909	70	52	122	0	0
保険料	3,340	3,080	166	94	260	0	0
租税公課	87,353	79,752	6,642	959	7,601	0	0
支払負担金	454,768	423,404	1,583	29,781	31,364	0	0
支払助成金	14,500	14,500	0	0	0	0	0
委託費	1,343,845	1,336,352	7,129	364	7,493	0	0
広告宣伝費	83,450	83,229	0	221	221	0	0
支払手数料	26,714	25,523	1,177	14	1,191	0	0
研修費	2,778	2,660	63	55	118	0	0
雑費	11,150	11,035	8	107	115	0	0

科 目	合計	公益会計	収		小計	法人会計	内部取引消去
			収1	収2			
② 管理費	26,871	0	0	0	0	26,871	0
役員報酬	13,454	0	0	0	0	13,454	0
給料手当	6,710	0	0	0	0	6,710	0
臨時雇賃金	195	0	0	0	0	195	0
通勤手当	225	0	0	0	0	225	0
退職給付費用	386	0	0	0	0	386	0
福利厚生費	1,333	0	0	0	0	1,333	0
賞与引当金繰入額	545	0	0	0	0	545	0
委託費(派遣)	1,090	0	0	0	0	1,090	0
会議費	1	0	0	0	0	1	0
旅費交通費	45	0	0	0	0	45	0
通信運搬費	70	0	0	0	0	70	0
消耗什器備品費	42	0	0	0	0	42	0
消耗品費	40	0	0	0	0	40	0
減価償却費	206	0	0	0	0	206	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	50	0	0	0	0	50	0
賃借料	695	0	0	0	0	695	0
リース料	184	0	0	0	0	184	0
保険料	11	0	0	0	0	11	0
租税公課	13	0	0	0	0	13	0
支払負担金	623	0	0	0	0	623	0
委託費	718	0	0	0	0	718	0
支払手数料	45	0	0	0	0	45	0
研修費	167	0	0	0	0	167	0
雑費	9	0	0	0	0	9	0
経常費用計	4,165,057	3,887,349	141,735	98,269	240,004	37,704	0
当期経常増減額	▲ 112,338	▲ 113,540	12,834	▲ 7,154	5,680	▲ 4,478	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 112,338	▲ 113,540	12,834	▲ 7,154	5,680	▲ 4,478	0
他会計振替額	0	4,117	▲ 4,117	0	▲ 4,117	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 112,338	▲ 109,423	8,717	▲ 7,154	1,563	▲ 4,478	0
一般正味財産期首残高	975,057	403,535	166,611	29,340	195,951	375,571	0
一般正味財産期末残高	862,719	294,112	175,328	22,186	197,514	371,093	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	201,400	201,400	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	201,200	201,200	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,063,919	495,312	175,328	22,186	197,514	371,093	0

※正味財産増減計算書ベースでの作成

事業 年度	自	平成 31 年 4 月 1 日	法人コード	A001075
	至	平成 32 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