

令和 3 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
令和3年4月1日から令和4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			
① 基本財産運用益	2,135	2,127	8
② 特定資産運用益	6,547	7,362	▲ 815
③ 芸術文化事業収益	211,826	397,839	▲ 186,013
④ 施設運営事業収益	2,417,792	2,378,041	39,751
⑤ 利用料収益	132,795	376,799	▲ 244,004
⑥ 店舗等事業収益	600	64,715	▲ 64,115
⑦ 受取補助金	184,577	190,531	▲ 5,954
⑧ 受取協賛金	731	18,720	▲ 17,989
⑨ 受取助成金	69,863	70,297	▲ 434
⑩ 受取負担金	130,556	211,321	▲ 80,765
⑪ 受取寄附金	250	250	0
⑫ 雑収益	17,699	31,223	▲ 13,524
経常収益計	3,175,371	3,749,225	▲ 573,854
(2) 経常費用			
① 事業費	3,252,988	3,756,831	▲ 503,843
給料手当	854,741	878,525	▲ 23,784
非常勤職員報酬	0	2,577	▲ 2,577
臨時雇賃金	74,948	153,724	▲ 78,776
通勤手当	29,249	40,181	▲ 10,932
退職給付費用	90,049	59,309	30,740
福利厚生費	156,892	155,851	1,041
賞与引当金繰入額	69,438	73,654	▲ 4,216
委託費(派遣)	44,336	80,568	▲ 36,232
仕入	5,080	49,345	▲ 44,265
会議費	9	9	0
旅費交通費	19,655	14,512	5,143
通信運搬費	85,318	42,183	43,135
受託財産購入費	11,666	3,750	7,916
消耗什器備品費	1,960	2,546	▲ 586
消耗品費	29,117	43,976	▲ 14,859
減価償却費	7,805	5,473	2,332
修繕費	17,685	32,540	▲ 14,855
印刷製本費	5,137	9,203	▲ 4,066
光熱水料費	226,594	348,602	▲ 122,008
賃借料	315,126	174,307	140,819
リース料	8,534	5,822	2,712
保険料	21,867	15,136	6,731
租税公課	103,630	107,606	▲ 3,976
支払負担金	178,710	188,476	▲ 9,766
支払助成金	14,500	46,500	▲ 32,000
委託費	784,636	1,103,955	▲ 319,319
広告宣伝費	64,986	82,572	▲ 17,586
支払手数料	22,558	27,864	▲ 5,306
研修費	3,600	2,049	1,551
雑費	5,162	6,016	▲ 854

科 目	予算額	前年度予算額	増▲減
② 管理費	32,456	29,957	2,499
役員報酬	13,204	12,779	425
給料手当	10,765	9,292	1,473
臨時雇賃金	489	362	127
通勤手当	337	302	35
退職給付費用	665	444	221
福利厚生費	2,049	1,705	344
賞与引当金繰入額	847	780	67
委託費(派遣)	0	467	▲ 467
会議費	1	1	0
旅費交通費	38	48	▲ 10
通信運搬費	226	155	71
消耗什器備品費	20	29	▲ 9
消耗品費	68	63	5
減価償却費	82	33	49
修繕費	10	10	0
印刷製本費	14	13	1
光熱水料費	61	61	0
賃借料	625	671	▲ 46
リース料	492	498	▲ 6
保険料	13	13	0
租税公課	12	14	▲ 2
支払負担金	742	732	10
委託費	1,408	1,197	211
支払手数料	59	78	▲ 19
研修費	220	201	19
雑費	9	9	0
経常費用計	3,285,444	3,786,788	▲ 501,344
当期経常増減額	▲ 110,073	▲ 37,563	▲ 72,510
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 110,073	▲ 37,563	▲ 72,510
一般正味財産期首残高	943,613	804,431	139,182
一般正味財産期末残高	833,540	766,868	66,672
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
指定正味財産期首残高	200,800	201,000	▲ 200
指定正味財産期末残高	200,600	200,800	▲ 200
III 正味財産期末残高	1,034,140	967,668	66,472

※正味財産増減計算書ベースでの作成

収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	合計	公益目的事業 会計	収益事業等会計			法人会計	内部取 引消去
			収1	収2	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							
① 基本財産運用益	2,135	2,135	0	0	0	0	0
② 特定資産運用益	6,547	5,314	202	169	371	862	0
③ 芸術文化事業収益	211,826	207,942	2,735	1,149	3,884	0	0
④ 施設運営事業収益	2,417,792	2,371,945	9,748	13,723	23,471	22,376	0
⑤ 利用料収益	132,795	109,570	1,000	22,225	23,225	0	0
⑥ 店舗等事業収益	600	0	600	0	600	0	0
⑦ 受取補助金	184,577	156,475	1,796	23,239	25,035	3,067	0
⑧ 受取協賛金	731	731	0	0	0	0	0
⑨ 受取助成金	69,863	69,863	0	0	0	0	0
⑩ 受取負担金	130,556	119,104	4,353	1,165	5,518	5,934	0
⑪ 受取寄附金	250	250	0	0	0	0	0
⑫ 雑収益	17,699	250	4,634	12,815	17,449	0	0
経常収益計	3,175,371	3,043,579	25,068	74,485	99,553	32,239	0
(2) 経常費用							
① 事業費	3,252,988	3,138,038	24,360	79,184	103,544	11,406	0
給料手当	854,741	821,001	8,197	20,596	28,793	4,947	0
非常勤職員報酬	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	74,948	72,141	571	2,040	2,611	196	0
通勤手当	29,249	28,080	268	766	1,034	135	0
退職給付費用	90,049	81,613	1,800	2,402	4,202	4,234	0
福利厚生費	156,892	150,674	1,513	3,804	5,317	901	0
賞与引当金繰入額	69,438	66,721	654	1,670	2,324	393	0
委託費(派遣)	44,336	43,468	262	139	401	467	0
仕入	5,080	0	5,080	0	5,080	0	0
会議費	9	9	0	0	0	0	0
旅費交通費	19,655	19,626	18	11	29	0	0
通信運搬費	85,318	84,712	157	449	606	0	0
受託財産購入費	11,666	11,666	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	1,960	1,948	7	5	12	0	0
消耗品費	29,117	28,317	77	723	800	0	0
減価償却費	7,805	6,483	436	753	1,189	133	0
修繕費	17,685	17,679	3	3	6	0	0
印刷製本費	5,137	5,111	5	21	26	0	0
光熱水料費	226,594	217,124	20	9,450	9,470	0	0
賃借料	315,126	298,004	561	16,561	17,122	0	0
リース料	8,534	8,180	186	168	354	0	0
保険料	21,867	21,812	4	51	55	0	0
租税公課	103,630	101,490	1,430	710	2,140	0	0
支払負担金	178,710	159,751	1,145	17,814	18,959	0	0
支払助成金	14,500	14,500	0	0	0	0	0
委託費	784,636	782,407	1,833	396	2,229	0	0
広告宣伝費	64,986	64,923	0	63	63	0	0
支払手数料	22,558	22,489	53	16	69	0	0
研修費	3,600	3,458	74	68	142	0	0
雑費	5,162	4,651	6	505	511	0	0

科 目	合計	公益目的事業 会計	収益事業等会計			法人会計	内部取 引消去
			収1	収2	小計		
② 管理費	32,456	0	0	0	0	32,456	0
役員報酬	13,204	0	0	0	0	13,204	0
給料手当	10,765	0	0	0	0	10,765	0
臨時雇賃金	489	0	0	0	0	489	0
通勤手当	337	0	0	0	0	337	0
退職給付費用	665	0	0	0	0	665	0
福利厚生費	2,049	0	0	0	0	2,049	0
賞与引当金繰入額	847	0	0	0	0	847	0
委託費(派遣)	0	0	0	0	0	0	0
会議費	1	0	0	0	0	1	0
旅費交通費	38	0	0	0	0	38	0
通信運搬費	226	0	0	0	0	226	0
消耗什器備品費	20	0	0	0	0	20	0
消耗品費	68	0	0	0	0	68	0
減価償却費	82	0	0	0	0	82	0
修繕費	10	0	0	0	0	10	0
印刷製本費	14	0	0	0	0	14	0
光熱水料費	61	0	0	0	0	61	0
賃借料	625	0	0	0	0	625	0
リース料	492	0	0	0	0	492	0
保険料	13	0	0	0	0	13	0
租税公課	12	0	0	0	0	12	0
支払負担金	742	0	0	0	0	742	0
委託費	1,408	0	0	0	0	1,408	0
支払手数料	59	0	0	0	0	59	0
研修費	220	0	0	0	0	220	0
雑費	9	0	0	0	0	9	0
経常費用計	3,285,444	3,138,038	24,360	79,184	103,544	43,862	0
当期経常増減額	▲ 110,073	▲ 94,459	708	▲ 4,699	▲ 3,991	▲ 11,623	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	▲ 110,073	▲ 94,459	708	▲ 4,699	▲ 3,991	▲ 11,623	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 110,073	▲ 94,459	708	▲ 4,699	▲ 3,991	▲ 11,623	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 110,073	▲ 94,459	708	▲ 4,699	▲ 3,991	▲ 11,623	0
一般正味財産期首残高	943,613	348,403	170,608	39,768	210,376	384,834	0
一般正味財産期末残高	833,540	253,944	171,316	35,069	206,385	373,211	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	200,800	200,800	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	200,600	200,600	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,034,140	454,544	171,316	35,069	206,385	373,211	0

※正味財産増減計算書ベースでの作成

事業 年度	自	令和3年4月1日	法人コード	A001075
	至	令和4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 収益 法人	財団事務局及び各 施設で使用する業 務システム	16,500,000円	一般正味財産から支出